

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

Л.К.Козыченко
(расшифровка подписи)
"28" марта 2019 г.**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "28" марта 2019 г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"**

236004, г. Калининград, ул. К.Назаровой, 59 3907014829/390601001

3907014829/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

коды

по ОКПО

25814427

по ОКПО

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан,
общества, государства
образовательная деятельностьплатные дополнительные услуги по следующим направлениям:
художественная: "Хореография для малышей", "Волшебный карандаш";
Социально-педагогическая: "Школа дошколят", "Английский клуб"2 875 590 рублей2 313 152,76 рублей1 882 077,24 рублей**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "31" декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 188,74
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 875,59
	в том числе: остаточная стоимость	753,06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 882,08
	в том числе: остаточная стоимость	367,94
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего <input type="checkbox"/>	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах <input type="checkbox"/>	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства <input type="checkbox"/>	
3.2.	кредиторская задолженность: <input type="checkbox"/>	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность <input type="checkbox"/>	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель главы администрации городского округа "Город Калининград"
председатель комитета по социальной политике
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ А.А. Апполонова
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от " ____ " _____ 20__ г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного учреждения Адрес фактического местонахождения ИНН/КПП учреждения Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	коды	
	по ОКПО	

_____	по ОКПО	

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: _____
- 1.2. Виды деятельности учреждения: _____
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _____
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: _____
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: _____
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " ____ " _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего <input type="checkbox"/>	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах <input type="checkbox"/>	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства <input type="checkbox"/>	
3.2.	кредиторская задолженность: <input type="checkbox"/>	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность <input type="checkbox"/>	

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета по образованию
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Т.М. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от " ____ " _____ 20__ г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного учреждения	коды	
	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения		
ИНН/КПП учреждения		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: _____
- 1.2. Виды деятельности учреждения: _____
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _____
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: _____
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества _____
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " ____ " _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего <input type="checkbox"/>	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах <input type="checkbox"/>	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства <input type="checkbox"/>	
3.2.	кредиторская задолженность: <input type="checkbox"/>	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность <input type="checkbox"/>	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 453 679,00	14 188 639,00	x				x	1 265 040,00		
доходы от собственности	110		0,00		x				x			
доходы от оказания услуг, работ	120		15 453 679,00	14 188 639,00	x				x	1 265 040,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x				x			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x				x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x				x			
Прочие доходы	160		0,00		x				x			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x				x			
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x				x			
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x				x			
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x				x			
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x				x			

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
						Всего	из НИХ			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 125 525,89	14 495 536,64	x			x	1 629 989,25	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 291 365,00	12 505 087,20	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 290 165,00	12 503 887,20	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	21 902,00	1 200,00	x			x	20 702,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	1 000,00		x			x	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 752,59	12 752,59	x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 799 706,30	1 977 696,85	x			x	822 009,45	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	709 798,08	306 897,63	x			x	402 900,45	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель
Главный бухгалтер

Козынченко Л.К.
Дабкявичене О.Л.

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 576 747,56	14 311 707,56	x				x	1 265 040,00	
доходы от собственности	110		0,00		x				x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 576 747,56	14 311 707,56	x				x	1 265 040,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x				x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x				x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x				x		
Прочие доходы	160		0,00		x				x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x				x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x				x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x				x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x				x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x				x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из НИХ Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 576 747,56	14 311 707,56	x			x	1 265 040,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 415 203,87	12 628 926,07	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 415 203,87	12 628 926,07	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	0,00		x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 161 543,69	1 682 781,49	x			x	478 762,20	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель
Главный бухгалтер

Козынченко Л.К.
Дабкявичене О.Л.

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 086 392,95	14 821 352,95	x				x	1 265 040,00	
доходы от собственности	110		0,00		x				x		
доходы от оказания услуг, работ	120		16 086 392,95	14 821 352,95	x				x	1 265 040,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x				x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x				x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x				x		
Прочие доходы	160		0,00		x				x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x				x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x				x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x				x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x				x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x				x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
						Всего	из НИХ			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 086 392,95	14 821 352,95	x			x	1 265 040,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 920 360,91	13 134 083,11	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 920 360,91	13 134 083,11	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	0,00		x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 166 032,04	1 687 269,84	x			x	478 762,20	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель
Главный бухгалтер

Козынченко Л.К.
Дабкявичене О.Л.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	2 799 706,30	2 161 543,69	2 166 032,04							
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	2 799 706,30									
		2020 г.	x	2 161 543,69		x			x			
		2021 г.	x	x	2 166 032,04	x	x		x	x		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Директор

(подпись)

Козынченко Л.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дабкявичене О.Л.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель _____

(подпись)

Дабкявичене О.Л.

(расшифровка подписи)

тел.8 (4012) 68-74-80

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения** субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	23	21 403,19	13 203,02	4 178,54	4 021,63	1,00	1,00	5 907 279,12
2.	Педагог-психолог	0,5	20 016,64	14 352,00	4 664,64	1 000,00	1,00	1,00	154 087,68
3.	Концертмейстер	1,5	30 256,50	13 828,00		9 736,00	1,00	1,00	363 078,00
4.	Директор	1	41 790,00	19 000,00		22 790,00	1,00	1,00	501 480,00
5.	Заместитель директора	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
6.	Главный бухгалтер	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
7.	Бухгалтер	1	28 648,00	13 920,00		14 728,00	1,00	1,00	343 776,00
8.	Секретарь учебной части	0,5	19 430,00	13 920,00	4 000,00	1 510,00	1,00	1,00	149 640,00
9.	Заведующий хозяйством	0,5	24 033,60	13 920,00		10 113,60	1,00	1,00	204 883,20
10.	Системный администратор	0,5	20 690,00	12 760,00	6 380,00	1 550,00	1,00	1,00	171 720,00
11.	Техник - электрик	0,5	9 780,00	9 280,00		500,00	1,00	1,00	58 680,00
12.	Уборщик	1,5	13 380,00	12 000,00		1 380,00	1,00	1,00	240 840,00
13.	Сторож-вахтер	4	13 424,50	9 860,00	2 214,50	1 350,00	1,00	1,00	644 376,00

Итого	36,5	x	x	x	x	x	x	9 603 600,00
--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------

Налоги на ФОТ: 2 900 287,20

11342028,21 12 503 887,20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения** собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	6	9 100,00	9 100,00				1,00	491 400,00
2.	Заместитель директора по учебной работе	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
3.	Главный бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
4.	Бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
5.	Заведующий хозяйством	0,5	1 000,00	1 000,00				1,00	4 500,00
Итого		х	22 100,00	х	х	х	х	х	603 900,00

Налоги на ФОТ: 182 377,80

11342028,21 786 277,80

* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки*

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	×	×	×	1 200,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки*

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные по территории РФ	500	2	5,5	5 500,00
2	Возмещение расходов на приобретение проездных документов (билетов) во время командировки	4100	2	-	8 200,00
3	Возмещение расходов на проживание (услуги предоставления гостиницы)	2334	1	3	7 002,00
	Итого:	×	×	×	20 702,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
 1.4. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
 страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
 обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		×	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	1 265 040,00	6,00	37 951,20
	Итого:	×	×	37 951,20

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов", 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, сборы	125,00	8,00	1 000,00
	Итого:	×	×	1 000,00

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	3	12	749,30	26 974,80
2	Доступ в сеть Интернет	1	12	2 548,80	30 585,60
3	Соединения		12	797,75	9 573,02
Итого:		×	×	×	67 133,42

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление,	170	24,21		4 115,70
2	Водоотведение	170	19,54		3 321,80
					7 437,50
3	Оплата ПДК	170	14,10		2 397,61
4	Электроэнергия	17358,49	5,30		92 000,00
5	Тепловая энергия	120,71	2 190,08	102,13	270 000,00
Итого:		×	×	×	371 835,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-технические работы	здание ДЮОЦ	1	40 000,00
2	Содержание общего имущества по договору на управление многоквартирным домом	здание ДЮОЦ	12	149 603,28
3	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮОЦ	1	2 150,00
4	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮОЦ	4	7 200,00
5	Вывоз ТБО	здание ДЮОЦ	14	7 150,50
6	Дератизация	здание ДЮОЦ	854	13 834,80
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮОЦ	12	7 125,24
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮОЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮОЦ	1	15 564,00
10	Проверка узла учета тепловой энергии	здание ДЮОЦ	1	16 388,00
11	Оплата за управление многоквартирным домом ООО "Дом-Сервис" согласно исполнительному судебному акту	здание ДЮОЦ	1	261 805,74
12	Текущий ремонт помещений МАУДО ДЮОЦ "Московский"	здание ДЮОЦ	1	408 824,27
		×	×	957 245,83

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по предоставлению хостинга	1	2 518,59
2	Приобретение сертификата ПО Аверс	1	5 000,00
3	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	19 622,40
4	Снятие показаний с теплового счетчика	1	5 150,00
5	Сопровождение программы 1С-Бухгалтерия, Зарплата-Камин	2	93 856,00
6	Размещение объявления в прессе	2	15 000,00
7	Оплата за изготовление сертификата ключей	2	1 950,00
8	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	5	80 000,00
9	Ежегодный медосмотр работников	2	84 180,00
10	Услуги по дефектации и утилизации основных средств	2	18 205,50
11	Лицензия на использование информационной базы "Консультант+"	1	41 000,00
	Итого:	×	366 482,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	10 000,00	10 000,00
2	Стулья офисные	10	7 500,00	75 000,00
Итого:			×	85 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	82	731,71	60 000,00
2	Строительные материалы	82	487,80	40 000,00
3	Канцтовары	82	365,85	30 000,00
Итого:			×	130 000,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пеня согласно исполнительному судебному акту	4516,48	1	4516,48
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:		×	×	12752,59

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"
 Источник финансового обеспечения* собственные средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ в сеть Интернет	1	12	1 203,60	8 990,60
2	Междугородняя связь	1	12	33,33	400,00
3	Доступ в сеть Интернет (для модема теплосчетчика)	1	3	736,67	2 210,00
Итого:		×	×	×	11 600,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Водопотребление,	17	24,21		411,57
	Водоотведение	17	19,54		332,18
					743,75
	Оплата ПДК	17	13,12		223,06
	Электроэнергия	1981,13	5,30		10 500,00
	Тепловая энергия	0,07	2190,08	103,40	29 919,82
Итого:		×	×	×	41 386,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	7 000,00
2	Ремонт помещений ДЮОЦ	здание ДЮОЦ	2	378 457,66
Итого:		×	×	385 457,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	2	28 000,00
2	Осуществление стройнадзора	1	10 000,00
3	Утилизация объектов ОС	1	28 258,40
		×	66 258,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Швейная машина	2	20 000,00	40 000,00
2	Оверлог	1	30 000,00	30 000,00
3	Многофункциональный спортивный тренажер	2	89 463,08	178 926,16
	Итого:		×	248 926,16

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			6 000,00
2	Канцтовары			5 000,00
3	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
4	Запчасти к ПК	6	2 500,00	15 000,00
5	Запчасти к оргтехнике	6	1 666,67	10 000,00
6	Запчасти для ремонта прочих ОС	5	2000,00	10 000,00
7	Стройматериалы д/ремонта помещений	20	500,00	10 000,00
	Итого:		×	68 380,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 28 марта 2019г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них					
																Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	709 798,08	306 897,63	306 897,63		0,00					x	402 900,45			402 900,45					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 415 727,80	14 188 639,00	14 188 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 227 088,80	0,00	0,00	1 265 040,00	0,00	0,00	0,00		-37 951,20
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	15 453 679,00	14 188 639,00	14 188 639,00		0,00					x	1 265 040,00			1 265 040,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-37 951,20	0,00			0,00					x	-37 951,20								-37 951,20
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 125 525,88	14 495 536,63	14 495 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 629 989,25	0,00	0,00	1 667 940,45	0,00	0,00	0,00		-37 951,20

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				в том числе													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета				за счет средств федерального бюджета	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	16 125 525,89	14 495 536,64	14 495 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 629 989,25	0,00	0,00	1 667 940,45	0,00	0,00	0,00	-37 951,20
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	786 277,80	0,00	0,00	786 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20		0,00						х	786 277,80			786 277,80				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 207 500,00	9 603 600,00	9 603 600,00		0,00						х	603 900,00			603 900,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		21 902,00	1 200,00	1 200,00		0,00						х	20 702,00			20 702,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		13 752,59	12 752,59	12 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Уплата иных платежей	234		1 000,00	0,00			0,00						х	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		12 752,59	12 752,59	12 752,59		0,00						х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 799 706,30	1 977 696,85	1 977 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	822 009,45	0,00	0,00	859 960,65	0,00	0,00	0,00	-37 951,20
Услуги связи	261	х	78 734,02	67 133,42	67 133,42		0,00						х	11 600,60			11 600,60				
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	413 221,74	371 835,11	371 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	299 919,82	270 000,00	270 000,00		0,00						х	29 919,82			29 919,82				
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	102 500,00	92 000,00	92 000,00		0,00						х	10 500,00			10 500,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	х	8 181,25	7 437,50	7 437,50		0,00						х	743,75			743,75				
оплата ПДК	263.5	х	2 620,67	2 397,61	2 397,61		0,00						х	223,06			223,06				
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	х	1 342 703,49	957 245,83	957 245,83		0,00						х	385 457,66			423 408,86				-37 951,20
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	432 740,89	366 482,49	366 482,49		0,00						х	66 258,40			66 258,40				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	х	333 926,16	85 000,00	85 000,00		0,00						х	248 926,16			248 926,16				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	198 380,00	130 000,00	130 000,00		0,00						х	68 380,00			68 380,00				

