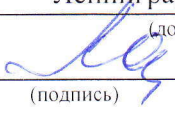


СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения
"Центр экономики и финансов
бюджетных учреждений
муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(подпись)  Л.Г. Соломахина
(расшифровка подписи)
"10" июля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(подпись лица, утверждающего документ) И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
"10" июля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

(наименование учреждения)

		Коды
Дата		10.07.2017
188641, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38. (адрес фактического местонахождения учреждения) Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (КФ/ОФК/банк) Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)	Дата	19.06.2017
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	46265235
	Комитет по образованию	015
	ИНН	4703037379
	КПП	470301001
	единица измерения по ОКЕИ	383
		20015410049
		21015310049

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих программ по художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической направленностям.

2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Образование дополнительное детей и взрослых

3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением:

Услуги (работы) на платной основе не предоставляются.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	17 296 625,13	17 296 625,13	0,00
Движимое имущество	18 141 848,83	17 260 114,81	881 734,02
Всего	35 438 473,96	34 556 739,94	881 734,02

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	42 551 119,71
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 296 625,13
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 296 625,13
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 558 617,60
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	18 141 848,83
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 006 119,80
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 105 130,65
2. Финансовые активы, всего:	-36 598 043,66
из них	

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	0,00
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	1 947 789,85
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	29 702,94
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	137 255,16
2.2.4 услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5 прочие услуги	1 780 831,75
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	0,00
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.2.8 прочие расходы	0,00
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	0,00
2.3.2 транспортные услуги	0,00
2.3.3 коммунальные услуги	0,00
2.3.4 услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5 прочие услуги	0,00
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	0,00
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.3.8 прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего:	0,00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2 услуги связи	0,00
3.2.3 транспортные услуги	0,00
3.2.4 коммунальные услуги	0,00
3.2.5 услуги по содержанию имущества	0,00
3.2.6 прочие услуги	0,00
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.9 прочие расходы	0,00

3.2.10 платежи в бюджет	0,00
3.2.11 расчеты с кредиторами	0,00
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2 услуги связи	0,00
3.3.3 транспортные услуги	0,00
3.3.4 коммунальные услуги	0,00
3.3.5 услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.6 прочие услуги	0,00
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	0,00
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.3.9 прочие расходы	0,00
3.3.10 платежи в бюджет	0,00
3.3.11 расчеты с кредиторами	0,00

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

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

Код видов расходов 111;112; 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	128	34 924,13	20 900,00	49,13	13 975,00			55 609 662,00
	АУП	26	28 286,00	19 800,00		8 486,00			9 401 232,00
	УВП	10	18 684,00	14 372,00		4 312,00			2 242 080,00
	Обслуживающий и рабочий персонал	76	15 545,43	11 901,00	74,43	3 570,00			14 177 437,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	81 430 411,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	10	32,00	32000
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5 000,00	9	1	45000
	Итого:	x	x	x	77000

1.3. Расчеты (обоснования) 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	5	12	50	3000
	Итого:	x	x	x	3000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80808328	17935689
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80808328	2343442
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%	80808328	161617
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%)	80808328	4135142
	Итого:	x	24575889

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

Код видов расходов 851; 852; 853Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	32 451 208,00	0,1%	32451
2	земельный налог	3 620 278,00	1,5%	54304
3	налог на имущество	1 069 853,00	2,2%	3245
4	штрафы и пени			4200
	Итого:		x	94200

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 350, 244Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Премии главы призерам и медалистам (			1265900
2	Призовая продукция			247200
	Итого:	x	x	1513105

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	абоненская плата за номер	12	12	267	38508
2	внутризоновые соединения	1	327	237	77391
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	462	5544
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	262	34	9023
5	доступ к СЭД	1	1	4105	4105
6	услуги интернет	17 М Кбит/с	12	6164	73968
7	услуги интернет	10Мб/с	12	3950	47400
8	услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6320	75860
	Итого:	x	x	x	331800

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	65	5105	331800
	Итого:			331800

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	оплата потребления электроэнергии	133000	6,1		811300
	оплата потребления теплоэнергии	630	2032,5		1280475
	оплата потребления горячей воды	15	2433,04		36496
	оплата потребления холодной воды	2786	45,4		126484
	водоотведение	2786	59,57		165962
	Возмещение коммунальных услуг ОУ	26			137383
	Итого:	х	х	х	2558100

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда помещений, зданий	12	236250	2835000
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	1	12	157500
	ремонт оргтехники	1	12	52500
	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	12	84000
	техническое обслуживание системы аудиодомофона	1	12	15000
	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	12	103500
	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	28300
	техническое обслуживание узла учета	1	12	10000
	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1	12	95800
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	70300
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	11000
	зарядка огнетушителей	1	12	20000
	огнезащитная обработка	1	12	20000
	энергетическое обследование	1	12	100000
	Оплата договоров с юридическими лицами за текущий ремонт помещений	1	12	182800
	Итого:	х	х	950700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране здания	1	3420000
2	повышение квалификации	1	100000
3	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	1	3109500
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	150000
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	140000
6	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	40000
7	расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	1	3839861
	Итого:	х	10799361

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	жалюзи, карнизы			200000
2	оргтехника			220000
21	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			1538834
	Итого:		х	1958834

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2017 года и плановый период (на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года)

Таблица 1

Наименование показателя	Код КОСГУ и КВР	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2017 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2018 год (1-ый плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2019 год (2-ой плановый год планового периода)	в том числе	
					по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)							X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	X	338 753 919,00	338 753 919,00	0,00	250 506 900,00	250 506 900,00	0,00	119 941 900,00	119 941 900,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выполнение муниципального задания	130	X	X	118 885 400,00	118 885 400,00	0,00	115 575 400,00	115 575 400,00	0,00	115 575 400,00	115 575 400,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	130	X	X	118 885 400,00	118 885 400,00	0,00	115 575 400,00	115 575 400,00	0,00	115 575 400,00	115 575 400,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	130	01500000000004000	015012431	72 466 417,00	72 466 417,00		69 906 417,00	69 906 417,00		69 906 417,00	69 906 417,00	
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	130	01500000000004000	015012432	46 328 783,00	46 328 783,00		45 578 783,00	45 578 783,00		45 578 783,00	45 578 783,00	
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	01500000000004000	015012433	90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00	
Иные цели	180	X	X	218 738 600,00	218 738 600,00	0,00	134 931 500,00	134 931 500,00	0,00	4 366 500,00	4 366 500,00	0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий	180	X	X	218 738 600,00	218 738 600,00		134 931 500,00	134 931 500,00		4 366 500,00	4 366 500,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	180	X	015112009	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оборудование объектов образования системой видеонаблюдения, установку и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений, проведение ремонта зданий, сооружений, принадлежащих образовательным организациям в рамках основного мероприятия "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подпрограммы "Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера" МП "Безопасность Всеволожского муниципального района"	180	X	015112026	400 000,00	400 000,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках основного мероприятия "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180	X	015112030	2 225 600,00	2 225 600,00		2 225 600,00	2 225 600,00		2 225 600,00	2 225 600,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение рабочих мест детей – инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств областного бюджета	180	X	015112032	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения в рамках основного мероприятия "Содействие развитию дополнительного образования" подпрограммы «Развитие дополнительного образования, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180	X	015112037	1 372 800,00	1 372 800,00		0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180		X	015112043	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на чествование золотых и серебряных медалистов в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180		X	015112044	956 000,00	956 000,00		810 900,00	810 900,00		810 900,00	810 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180		X	015112045	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180		X	015112046	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	180		X	015112049	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Дотации бюджетным и автономным учреждениям на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами за счет средств местного бюджета.	180		X	015112065	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	180	X	015112080	2 168 200,00	2 168 200,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств областного бюджета	180	X	015112101	130 960 000,00	130 960 000,00		91 395 000,00	91 395 000,00		0,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области"	180	X	015112103	77 554 100,00	77 554 100,00		39 170 000,00	39 170 000,00		0,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций общего образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	180	X	015112135	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	180	X	015112137	991 820,00	991 820,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на установку узлов учета энергоресурсов в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальном образовании" подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области" МП "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"	180	X	015112176	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей - инвалидов в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств областного бюджета	180	X	015112209	172 800,00	172 800,00		0,00			0,00		
Субсидии бюджетным учреждениям в части софинансирования технического сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей - инвалидов в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	180	X	015112210	17 280,00	17 280,00		0,00			0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	01500000000002062	X	654 919,00	654 919,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Программа "Летний языковой лагерь" услуга № 1	130	01500000000002062	X	406 000,00	406 000,00		X	X	X	X	X	X

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуга № 2 (Коммуникативный английский язык)	130	01500000000002062	X	248 919,00	248 919,00		X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	475 000,00	475 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
целевые поступления	180	01500000000002063	X	475 000,00	475 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты всего, в том числе:	X	X	X	338 753 919,00	338 753 919,00		250 506 900,00	250 506 900,00		119 941 900,00	119 941 900,00	
Фонд оплаты труда	КВР 111	X	X	81 621 593,00	81 621 593,00		78 888 205,00	78 888 205,00		78 888 205,00	78 888 205,00	
Заработная плата	211	01500000004000211	015012431	55 609 662,00	55 609 662,00		53 643 456,00	53 643 456,00		53 643 456,00	53 643 456,00	
	211	01500000004000211	015012432	25 820 749,00	25 820 749,00		25 244 749,00	25 244 749,00		25 244 749,00	25 244 749,00	
	211	01500000002362211	X	191 182,00	191 182,00		0,00			0,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	КВР 112	X	X	137 200,00	137 200,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Прочие выплаты	212	01500000004000212	015012431	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты	212	01500000004000212	015012432	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Прочие расходы	290	01500000004000290	015012432	57 200,00	57 200,00		0,00			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	КВР 119	X	X	24 633 626,00	24 633 626,00	0,00	23 808 095,00	23 808 095,00		23 808 095,00	23 808 095,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01500000004000213	015012431	16 806 755,00	16 806 755,00		16 212 961,00	16 212 961,00		16 212 961,00	16 212 961,00	
	213	01500000004000213	015012432	7 769 134,00	7 769 134,00		7 595 134,00	7 595 134,00		7 595 134,00	7 595 134,00	
	213	01500000002362213	X	57 737,00	57 737,00		0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	КВР 244	X	X	22 373 000,00	22 373 000,00		15 805 300,00	15 805 300,00		15 805 300,00	15 805 300,00	
Услуги связи	221	01500000004000221	015012432	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00	
	221	X	015112032	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00		
	221	X	015112037	392 800,00	392 800,00		0,00			0,00		
	221	X	015112212	0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги	222	01500000004000222	015012432	175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00	
	222	01500000002362222	X	21 500,00	21 500,00		0,00			0,00		
	222	X	015112046	130 000,00	130 000,00		156 800,00	156 800,00		156 800,00	156 800,00	
Коммунальные услуги	223	01500000004000223	015012432	2 534 100,00	2 534 100,00		2 534 100,00	2 534 100,00		2 534 100,00	2 534 100,00	
	223	01500000002363223	X	24 000,00	24 000,00		0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	01500000004000224	015012432	2 835 000,00	2 835 000,00		2 835 000,00	2 835 000,00		2 835 000,00	2 835 000,00	
	225	01500000004000225	015012432	950 700,00	950 700,00		950 700,00	950 700,00		950 700,00	950 700,00	
	225	X	015112080	2 168 200,00	2 168 200,00		0,00			0,00		

Работы, услуги по содержанию имущества

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	015112137	216 820,00	216 820,00		0,00			0,00			
	225	X	015112176	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00			
	225	X	015112176	200 000,00	200 000,00		4 454 300,00	4 454 300,00		4 454 300,00	4 454 300,00		
Прочие работы, услуги, из них:	226	01500000004000226	015012432	4 454 300,00	4 454 300,00		0,00			0,00			
	226	X	015112026	400 000,00	400 000,00		2 225 600,00	2 225 600,00		2 225 600,00	2 225 600,00		
	226	X	015112030	2 225 600,00	2 225 600,00		0,00			0,00			
	226	X	015112037	300 000,00	300 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		
	226	X	015112044	56 000,00	56 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	226	X	015112045	200 000,00	200 000,00		293 200,00	293 200,00		293 200,00	293 200,00		
	226	X	015112046	310 000,00	310 000,00		154 161,00	154 161,00		154 161,00	154 161,00		
	226	X	015112049	154 161,00	154 161,00		0,00			0,00			
	226	X	015112103	0,00			0,00			0,00			
	226	X	015112209	172 800,00	172 800,00		0,00			0,00			
	226	X	015112210	17 280,00	17 280,00		0,00			0,00			
	226	01500000002362226	X	285 519,00	285 519,00		0,00			0,00			
	226	01500000002363226	X	20 000,00	20 000,00		207 200,00	207 200,00		207 200,00	207 200,00		
	Прочие расходы	290	01500000004000290	015012432	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00		
		290	X	015112044	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00		
		290	X	015112046	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00		
		290	01500000002363290	X	40 000,00	40 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		290	01500000002363290	X	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	01500000004000310	015012432	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00			
	310	X	015112009	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00			
	310	X	015112037	400 000,00	400 000,00		0,00			0,00			
	310	X	015112135	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00			
	310	X	015112137	775 000,00	775 000,00		0,00			0,00			
	310	01500000002363310	X	220 000,00	220 000,00		990 000,00	990 000,00		990 000,00	990 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	01500000004000340	015012432	990 000,00	990 000,00		0,00			0,00			
	340	X	015112037	280 000,00	280 000,00		25 839,00	25 839,00		25 839,00	25 839,00		
	340	X	015112049	25 839,00	25 839,00		0,00			0,00			
	340	X	015112065	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00			
	340	01500000002362340	X	98 981,00	98 981,00		0,00			0,00			
	340	01500000002363340	X	171 000,00	171 000,00		1 265 900,00	1 265 900,00		1 265 900,00	1 265 900,00		
Премии и гранты	КВР 350	X	X	1 380 000,00	1 380 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	290	X	015112043	500 000,00	500 000,00								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочие расходы	290	X	015112044	880 000,00	880 000,00		765 900,00	765 900,00		765 900,00	765 900,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	КВР 407	X	X	208 514 100,00	208 514 100,00		130 565 000,00	130 565 000,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	X	015112103	21 427 100,00	21 427 100,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	X	015112101	130 960 000,00	130 960 000,00		39 170 000,00	39 170 000,00		0,00		
	310	X	015112103	56 127 000,00	56 127 000,00		90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	КВР 851	X	X	90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00		90 200,00	90 200,00	
Прочие расходы	290	01500000004000290	015012433	90 200,00	90 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов	КВР 852	X	X	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
Прочие расходы	290	01500000004000290	015012432	4 200,00	4 200,00							
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X								X	X	X	X
Справочно:	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	X		X	X	0,00			0,00				
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)					0,00							

**7. Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с ФЗ от 05.04.13 №44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.11 №223-ФЗ		
			на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	230 887 100,00	15 805 300,00	15 805 300,00	230 887 100,00	15 805 300,00	15 805 300,00	-	-	-
в том числе											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		230 887 100,00	15 805 300,00	15 805 300,00	230 887 100,00	15 805 300,00	15 805 300,00	-	-	-

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2017 год**

(очередной финансовый год)

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

9. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор

А.Т. Моржинский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Павлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.И. Павлова

(расшифровка подписи)

дата подписи

тел. _8(81370)45-558

