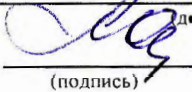


СОГЛАСОВАНО


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

 (подпись) Л.Г. Соломахина (расшифровка подписи)
"09" января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



 (подпись, утверждающего документ) И.П. Федоренко (расшифровка подписи)
"09" января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

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

		Коды
	Дата	09.01.2018
188641, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38. (адрес фактического местонахождения учреждения)	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО Комитет по образованию ИНН КПП единица измерения по ОКЕИ	46265235 015 4703037379 470301001 383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (КФ/ОФК/банк)		20015410049
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)		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	15 681 444,30	15 681 444,30	0,00
Движимое имущество	23 837 129,47	22 639 405,45	1 197 724,02
Всего	39 518 573,77	38 320 849,75	1 197 724,02

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	89 407 321,93
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 681 444,30
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 681 444,30
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений 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	1 516 490,04
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	22 639 405,45
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 206 514,72
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 765 858,69
2. Финансовые активы, всего:	31 662 390,54
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:	73 706 766,47
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	35 695,52
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	380 909,92
2.2.4 услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5 прочие услуги	13 713 564,85
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	59 570 047,18
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	6 549,00
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:	191 500,00
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	191 500,00
3. Обязательства, всего:	146 298,93
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 споставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	146 298,93
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	146 298,93
3.3.10 платежи в бюджет	0,00
3.3.11 расчеты с кредиторами	0,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 работника,				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 должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	214	38 966,80	24 893,92	30,88	14 042,00			84 293 454,64
	АУП	26	35 020,90	24 007,43		11 013,47			15 122 943,68
	УВП	10	18 684,00	14 372,00		4 312,00			2 123 083,64
	Обслуживающий и рабочий персонал	70,75	15 662,00	11 901,00	80,00	3 681,00			18 939 708,04
	Итого:	x		x	x	x	x	x	120 479 190,00

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	14	36	50400
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 000,00	12	1	48000
3	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	800,00	21	3	50400
Итого:		x	x	x	148800

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	7	12	50	4200
Итого:		x	x	x	4200

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%	92613052	20274871
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%	92613052	2685779
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%	92613052	185226
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%)	92613052	4720262
Итого:		x	27866138

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851; 852; 853**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	32 451 208,00	1,5%	472397
2	земельный налог	3 620 278,00	1,5%	54304
3	налог на имущество	654 483,00	2,2%	14399
4	штрафы и пени			212000
	Итого:		x	753100

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

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Премии главы призерам и медалистам			1380000
2	Призовая продукция			248400
	Итого:	x	x	1628400

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник 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	299	43056
2	внутризоновые соединения	1	395	248	98039
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	478	5736
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	261	42	10963
5	доступ к СЭД	1	1	4206	4206
6	услуги интернет	30 М Кбит/с	12	7200	86400
7	услуги интернет	10Мб/с	12	3950	47400
8	услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6140	73700
9	услуги интернет (Дети с ОВЗ)	28	12	1500	504000
	Итого:	x	x	x	873500

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	78	5540	432000
	Итого:			432000

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	оплата потребления электроэнергии	111475	6,1		680000
	оплата потребления теплоэнергии	780	2357,00		1838459
	оплата потребления горячей воды	12	2685,93		32231
	оплата потребления холодной воды	2660	41,79		111161
	водоотведение	2660	58,17		154732
	Возмещение коммунальных услуг ОУ	26			366187
	Итого:	х	х	х	3182770

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	225000	2700000,00
	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	15	200000
2	ремонт оргтехники	1	12	50000
3	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	12	50000
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	12	110000
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	27000
6	техническое обслуживание узла учета	1	12	96000
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	1	12	136800
8	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	93000
9	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	11000
10	зарядка огнетушителей	1	12	20000
11	огнезащитная обработка	1	12	20000
12	энергетическое обследование	1	12	90000
13	Оплата договоров с юридическими лицами за текущий ремонт помещений	1	12	96200
	Итого:	х	х	1000000

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	3915790
2	повышение квалификации	1	50000
3	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов	1	3427100
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программное обеспечение	2	223200
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	255000
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	3528910
	Итого:	x	11440000

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Мебель			600000
2	оргтехника			800000
3	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			2105600
	Итого:		x	3505600

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2018 года и плановый период (на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 года)

Таблица 1

Наименование показателя	Код КОСГУ и КВР	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2018 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2019 год (1-ый плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2020 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	237 857 253,95	237 857 253,95	0,00	189 442 890,00	189 442 890,00	0,00	190 594 490,00	190 594 490,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выполнение муниципального задания	130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	130	01500000000004000	015012431	83 395 089,09	83 395 089,09		83 395 089,09	83 395 089,09		83 395 089,09	83 395 089,09	
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	130	01500000000004000	015012432	48 968 600,91	48 968 600,91		48 968 600,91	48 968 600,91		48 968 600,91	48 968 600,91	
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	01500000000004000	015012433	541 100,00	541 100,00		541 100,00	541 100,00		541 100,00	541 100,00	
Иные цели	180	X	X	9 965 200,00	9 965 200,00	0,00	6 538 100,00	6 538 100,00	0,00	7 689 700,00	7 689 700,00	0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечню целевых субсидий	180	X	X	9 965 200,00	9 965 200,00		6 538 100,00	6 538 100,00		7 689 700,00	7 689 700,00	
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	2 543 100,00	2 543 100,00		2 543 100,00	2 543 100,00		2 543 100,00	2 543 100,00	
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	1 512 200,00	1 512 200,00		1 512 200,00	1 512 200,00		1 512 200,00	1 512 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии бюджетным учреждениям на организационно празднично-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			956 000,00	956 000,00		956 000,00	956 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организационно участие 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 организационно и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старшекласников, 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 организационно 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	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 местного бюджета	180	X	015112210	176 800,00	176 800,00				176 800,00	176 800,00		1 328 400,00	1 328 400,00	
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	3 427 100,00	3 427 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130		0150000000002062	X	23 757 263,95	23 757 263,95		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Платные услуги (Летний языковой лагерь, Коммуникативный английский, Игротека, Ритмика и танец)	130		0150000000002062	X	23 757 263,95	23 757 263,95			0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X		X	40 000,00	40 000,00		0,00	X	X	X	X	X	X
целевые поступления	180		0150000000002063	X	40 000,00	40 000,00		0,00	X	X	X	X	X	X
Бюджетные инвестиции	180	X	X	X	71 190 000,00	71 190 000,00			50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
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 детей МП "Современное образование во Всеволожском МР ЛО" за счет средств местного бюджета	180	X	015112106	71 190 000,00	71 190 000,00				50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00	
Выплаты всего, в том числе:	X	X	X	X	237 857 253,95	237 857 253,95			189 442 890,00	189 442 890,00		190 594 490,00	190 594 490,00	
Фонд оплаты труда	КВР 111	X	X	X	92 613 051,92	92 613 051,92			91 078 051,92	91 078 051,92		91 078 051,92	91 078 051,92	
Заработная плата	211		01500000004000211	015012431	64 051 527,72	64 051 527,72			64 051 527,72	64 051 527,72		64 051 527,72	64 051 527,72	
	211		01500000004000211	015012432	27 026 524,20	27 026 524,20			27 026 524,20	27 026 524,20		27 026 524,20	27 026 524,20	
	211		01500000002362211	X	1 535 000,00	1 535 000,00			0,00			0,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	КВР 112	X	X	153 000,00	153 000,00				153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00	
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	53 000,00	53 000,00				53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00	
Прочие расходы	290	01500000004000290	015012432	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы	290	01500000002362290	X	0,00	0,00				0,00			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	КВР 119	X	X	27 866 138,08	27 866 138,08	0,00			27 402 568,08	27 402 568,08		27 402 568,08	27 402 568,08	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01500000004000213	015012431	19 293 561,37	19 293 561,37				19 293 561,37	19 293 561,37		19 293 561,37	19 293 561,37	
	213	01500000004000213	015012432	8 109 006,71	8 109 006,71				8 109 006,71	8 109 006,71		8 109 006,71	8 109 006,71	
	213	01500000002362213	X	463 570,00	463 570,00				0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	КВР 244	X	X	23 382 270,00	23 382 270,00				18 877 170,00	18 877 170,00		20 028 770,00	20 028 770,00	
Услуги связи	221	01500000004000221	015012432	373 500,00	373 500,00				373 500,00	373 500,00		373 500,00	373 500,00	
	221	X	015112037	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	222	01500000004000222	015012432	302 000,00	302 000,00				302 000,00	302 000,00		302 000,00	302 000,00	
	222	X	015112046	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги	223	01500000004000223	015012432	3 139 770,00	3 139 770,00				3 139 770,00	3 139 770,00		3 139 770,00	3 139 770,00	
	223	01500000002362223	X	3 000,00	3 000,00				0,00			0,00		
	223	01500000002363223	X	40 000,00	40 000,00				0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	01500000004000224	015012432	2 700 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	01500000004000225	015012432	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	226	01500000004000226	015012432	4 343 800,00	4 343 800,00				4 343 800,00	4 343 800,00		4 343 800,00	4 343 800,00	
	226	X	015112030	2 543 100,00	2 543 100,00				2 543 100,00	2 543 100,00		2 543 100,00	2 543 100,00	
	226	X	015112037	223 200,00	223 200,00				223 200,00	223 200,00		300 000,00	300 000,00	
	226	X	015112044	56 000,00	56 000,00				56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00	
	226	X	015112045	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	226	X	015112046	310 000,00	310 000,00				310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
	226	X	015112049	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	
	226	X	015112210	176 800,00	176 800,00				176 800,00	176 800,00		1 328 400,00	1 328 400,00	
	226	X	015112103	3 427 100,00	3 427 100,00				0,00			0,00		
	226	01500000002362226	X	0,00	0,00				0,00			0,00		
226	01500000002363226	X	0,00	0,00				0,00			0,00			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Справочно	X											
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года . всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)				0,00			0,00			0,00		

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2018 год
(очередной финансовый год)**

(Занимается 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

Е.А.Крылова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А.Крылова
(расшифровка подписи)

дата подписи

тел. _8(81370)45-558

