

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г.Соломахина

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

И.П.Федоренко

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 18 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

(наименование муниципального учреждения)

на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы

Наименование органа, осуществляющего функции
главного распорядителя Комитет по образованию
администрации МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области

наименование учреждения

Адрес: 188641, Российская Федерация, Ленинградская
область, г.Всеволожск, ул.1-я линия, д.38

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) 4703037379

Код причины постановки на учет (КПП) 470301001

Единица измерения: руб.

Глава по БК

015

по ОКПО

46265235

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Дата

26.12.2018

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

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

2. Виды деятельности учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе, приносящую доход
деятельность) лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно
создано, и соответствует этой цели, а именно:

- реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям;
 - организация досуговой и оздоровительной деятельности учащихся, в том числе в каникулярное время;
 - организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
 - научно-методическое обеспечение развитие осуществление инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в системе дополнительного образования детей;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность;
 - организация работы с детскими общественными объединениями;
 - издательская деятельность;
 - дополнительное образование взрослых;
 - просветительская деятельность;
- иная деятельность, не противоречащая цели деятельности Учреждения и не запрещенная действующим законодательством РФ.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

Приказ № 220 от 03.04.2017г. "Об утверждении локальных актов"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	<u>15 681 444,30</u>
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<u>15 681 444,30</u>
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	<u>0,00</u>
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	<u>0,00</u>
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	<u>23 517 649,86</u>
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	<u>9 101 284,52</u>

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования

Учреждение арендует помещение 300,6кв.м. для образцового детского коллектива "Хореографическая школа-студия "Надежда" (Договор аренды нежилого помещения № 9 от 03.01.2018г.)

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	39 518 573,77
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 учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 516 490,04
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	23 837 129,47
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:	16 087 216,57
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	15 895 716,57
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	
2.2.5 прочие услуги	15 472 562,13
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	6 549,00
2.2.8 прочие расходы	

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	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	191 500,00
3. Обязательства, всего:	146 298,93
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
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	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 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	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	146 298,93
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Планируемые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код ВР	Код КОСГУ			ВСЕГО	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 них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)	
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10	
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2018 год														
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	X	27 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,82	0,00	0,00	
в том числе Платные услуги	500		131	0150000000002062		27 326,82					27 326,82			
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	370 091 531,43	138 917 006,52	0,00	15 891 655,80	210 862 197,72	4 420 671,39	0,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	143 337 677,91	138 917 006,52	0,00	0,00	0,00	4 420 671,39	0,00	0,00	
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	X	138 917 006,52	138 917 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012431	89 080 335,29	89 080 335,29							
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012432	49 295 571,23	49 295 571,23							
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	0150000000004000	015012433	541 100,00	541 100,00							
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	0150000000002062	X	4 151 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 861,87	0,00	0,00	
услуга (работа) № 1	121		131	0150000000002062	X	4 151 861,87					4 151 861,87			
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	0150000000002062	X	0,00								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	268 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	268 809,52	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг	121		135	0150000000002063	X	19 337,52					19 337,52			
целевые поступления (пожертвования)	121		189	0150000000002063	X	249 472,00					249 472,00			

Номер по ОИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	150	180	X	X	15 891 655,80	0,00	0,00	15 891 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оборудование объектов образования системной 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" за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112026	400 000,00			400 000,00				
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»	151	183	X	015112030	2 543 060,00			2 543 060,00				
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»	151	183	X	015112037	1 512 200,00			1 512 200,00				
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»	151	183	X	015112043	1 245 400,00			1 245 400,00				
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»	151	183	X	015112044	956 000,00			956 000,00				
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»	151	183	X	015112045	315 100,00			315 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение спортивной детско-юношеской олимпиады Паралимпиада старших школьников. Школа физика. Детские общественные организации в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	151		183		X	015112046	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»	151		183		X	015112049	505 238,80				505 238,80	
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет областного бюджета	151		183		X	015112061	1 558 217,00				1 558 217,00	
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района за счет местного бюджета.	151		183		X	015112062	1 175 040,00				1 175 040,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 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	151		183		X	015112080	2 182 600,00				2 182 600,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы 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 местного бюджета	151		183		X	015112134	280 000,00				280 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	151		183	X	015112135	242 500,00			242 500,00			
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	151		183	X	015112137	2 357 500,00			2 357 500,00			
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	151		183		015112209	172 800,00			172 800,00			
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 местного бюджета	151		183	X	015112210	196 000,00			196 000,00			
Бюджетные инвестиции	151		184	X		210 862 197,72			210 862 197,72			
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" МП "Современное образование во Всеволожском МР ЛО" за счет средств областного бюджета	151		184		015112105	162 937 897,72			162 937 897,72			

Управление образования и дополнительного образования на территории района, реализующий в образовательных учреждениях для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования МП "Современное образование во Всеволожском МР ЛО" за счет средств местного бюджета	151		184		015113106	47 924 300,00				47 924 300,00				
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X		X	X	370 118 858,25	138 917 006,52	0,00	15 891 655,80	210 862 197,72	4 447 998,21	0,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>				<i>125 732 830,99</i>	<i>122 543 830,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 189 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012431	67 183 775,75	67 183 775,75							
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012432	26 999 333,01	26 999 333,01							
Заработная плата	211	111	211	01500000000002362211		2 295 000,00					2 295 000,00			
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012431	79 830,69	79 830,69							
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012432	32 580,30	32 580,30							
Прочие выплаты	211	112	212	0150000000000236212		27 253,20					27 253,20			
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012431	57 058,60	57 058,60							
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012432	8 941,40	8 941,40							
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000002362296		72 746,80					72 746,80			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	20 239 500,94	20 239 500,94							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	7 942 810,30	7 942 810,30							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000002362213		794 000,00					794 000,00			
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>230</i>	<i>X</i>	<i>X</i>			<i>2 778 713,58</i>	<i>674 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 051 941,60</i>	<i>0,00</i>	<i>52 271,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Прочие расходы	231	244	296	01500000000004000296	015012432	133 400,00	133 400,00							
Прочие расходы	231	244	296		X 015112043	312 400,00			312 400,00					
Прочие расходы	231	244	296		X 015112044	1 000,00			1 000,00					
Прочие расходы	231	244	296		X 015112046	15 541,60			15 541,60					
Прочие расходы	231	244	296	01500000000002362296		45 487,50					45 487,50			
Прочие расходы	231	350	296		X 015112043	933 000,00			933 000,00					
Прочие расходы	231	350	296		X 015112044	790 000,00			790 000,00					
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433	541 100,00	541 100,00							
Прочие расходы	231	852	291	01500000000004000291	015012432	0,00								
Прочие расходы	231	852	291	01500000000002362291		5 884,00					5 884,00			
Прочие расходы	231	853	292	01500000000002362292		900,48					900,48			
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>260</i>	<i>X</i>	<i>X</i>			<i>241 607 313,68</i>	<i>15 698 675,53</i>	<i>0,00</i>	<i>13 839 714,20</i>	<i>210 862 197,72</i>	<i>1 206 726,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуги связи	261	244	221	0150000000004000221		015012432	303 257,00	303 257,00							
Услуги связи	261	244	221		X	015112037	378 564,89			378 564,89					
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222		015012432	302 000,00	302 000,00							
Транспортные услуги	261	244	222		X	015112030	1 499 960,00			1 499 960,00					
Транспортные услуги	261	244	222		X	015112046	70 300,00			70 300,00					
Транспортные услуги	261	244	222	0150000000002362222			14 000,00		X				14 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223		015012432	2 967 186,52	2 967 186,52							
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223			2 117,27		X				2 117,27		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002363223			19 337,52		X				19 337,52		
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224		015012432	2 700 000,00	2 700 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225		015012432	1 172 661,77	1 172 661,77							
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225		X	015112062	391 680,00			391 680,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225		X	015112080	2 182 600,00			2 182 600,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225		X	015112135	242 500,00			242 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225		X	015112137	1 857 500,00			1 857 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	0150000000002362225			26 723,12		X				26 723,12		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226		015012431	749 592,80	749 592,80							
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226		015012432	4 642 984,69	4 642 984,69							
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112026	400 000,00			400 000,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112030	1 043 100,00			1 043 100,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112037	195 805,00			195 805,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112044	165 000,00			165 000,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112045	315 100,00			315 100,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112046	364 158,40			364 158,40					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112049	252 638,80			252 638,80					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112062	783 360,00			783 360,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112209	172 800,00			172 800,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112210	196 000,00			196 000,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112106	31 055 000,00				31 055 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000002362226			135 182,57		X				135 182,57		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310		015012431	570 169,31	570 169,31							
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310		015012432	550 000,00	550 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости основных средств	261	244	310		X	015112037	430 092,60			430 092,60				
Увеличение стоимости основных средств	261	244	310		X	015112061	1 458 217,00			1 458 217,00				
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310		X	015112105	162 937 897,72			162 937 897,72				
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310		X	015112106	16 869 300,00			16 869 300,00				
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000002362310		X	618 959,00				618 959,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000002363310		X	55 579,29				55 579,29			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	01500000000004000340	015012431		200 407,20	200 407,20						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	01500000000004000340	015012432		1 538 416,24	1 538 416,24						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112037	517 737,51			517 737,51				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112049	52 600,00			52 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112061	100 000,00			100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112134	280 000,00			280 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112137	500 000,00			500 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	01500000000002362340		X	240 934,75				240 934,75			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	01500000000002363340		X	93 892,71				93 892,71			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X											
Справочно:	600	X	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	X		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							

Итого финансового результата по 1-му плану на 2013 год													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого финансового года - всего	500	X	X	X	X	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)	500					0,00							
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	189 442 890,00	132 904 790,00	0,00	6 538 100,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012431	83 395 089,09	83 395 089,09						
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общесоциальные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012432	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	121		131	01500000000004000	015012433	541 100,00	541 100,00						
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	01500000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X	0,00							
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000002062	X	0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0,00							
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0,00							
Иные цели	150		180	X	X	6 538 100,00	0,00	0,00	6 538 100,00	0,00	0,00	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» МИ «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	151		183	X	015112030	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» МИ «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	151		183	X	015112037	1 512 200,00			1 512 200,00				

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»	151		183		X	015112043	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»	151		183		X	015112044	956 000,00					956 000,00			
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»	151		183		X	015112045	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»	151		183		X	015112046	450 000,00					450 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном и заключительных этапах олимпиады в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»	151		183		X	015112049	200 000,00					200 000,00			
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 местного бюджета	151		183		X	015112210	176 800,00					176 800,00			
Бюджетные инвестиции	151		184		X		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	151		184			015112106	50 000 000,00					50 000 000,00			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X		X	X	189 442 890,00	132 904 790,00	0,00	6 538 100,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	X				118 364 680,00	118 364 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012431	64 051 527,72	64 051 527,72							
Зарботная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012432	27 026 524,20	27 026 524,20							
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012431	50 000,00	50 000,00							
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012432	53 000,00	53 000,00							
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012432	50 000,00	50 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	19 293 561,37	19 293 561,37							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	7 840 066,71	7 840 066,71							
улату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	X				2 145 500,00	735 500,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	01500000000004000296	015012432	183 400,00	183 400,00							
Прочие расходы	231	244	296		X 015112044	20 000,00				20 000,00				
Прочие расходы	231	244	296		X 015112046	10 000,00				10 000,00				
Прочие расходы	231	350	296		X 015112043	500 000,00				500 000,00				
Прочие расходы	231	350	296		X 015112044	880 000,00				880 000,00				
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433	541 100,00	541 100,00							
Прочие расходы	231	852	291	01500000000004000291	015012432	10 000,00	10 000,00							
Прочие расходы	231	853	296	01500000000004000296	015012432	1 000,00	1 000,00							
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X				68 932 710,00	13 804 610,00	0,00	5 128 100,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	373 500,00	373 500,00							
Услуги связи	261	244	221		X 015112037	500 000,00				500 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432	302 000,00	302 000,00							
Транспортные услуги	261	244	222		X 015112046	130 000,00				130 000,00				
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432	3 139 770,00	3 139 770,00							
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432	2 700 000,00	2 700 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432	1 000 000,00	1 000 000,00							
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012432	4 612 740,00	4 612 740,00							
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X 015112030	2 543 100,00				2 543 100,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X 015112037	223 200,00				223 200,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X 015112044	56 000,00				56 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X 015112045	200 000,00				200 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X 015112046	310 000,00				310 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112049	160 000,00			160 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112210	176 800,00			176 800,00				
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310		015012432	600 000,00	600 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310		X	015112037	300 000,00			300 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310		X	015112106	50 000 000,00				50 000 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	01500000000004000340		015012432	1 076 600,00	1 076 600,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112037	489 000,00			489 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340		X	015112049	40 000,00			40 000,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X											
Справочно:	600	X	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	X		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							

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2020 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года - всего	500	X	X	X	X	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)	500					0,00							
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	140 794 490,00	132 904 790,00	0,00	7 889 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	X	132 904 790,00	132 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012431	83 395 089,09	83 395 089,09						
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общесоциальные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012432	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	121		131	01500000000004000	015012433	541 100,00	541 100,00						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	01500000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X	0,00							
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000002062	X	0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0,00							
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0,00							
Иные цели	150		180	X	X	7 689 700,00	0,00	0,00	7 689 700,00	0,00	0,00	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»	151		183	X	015112030	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»	151		183	X	015112037	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 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»	151		183		X	015112043	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»	151		183		X	015112044	956 000,00			956 000,00				
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»	151		183		X	015112045	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»	151		183		X	015112046	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»	151		183		X	015112049	200 000,00			200 000,00				
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 местного бюджета	151		183		X	015112210	1 328 400,00			1 328 400,00				
Бюджетные инвестиции	151		184		X		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	151		184			015112106	50 000 000,00			50 000 000,00				

	200	201	202	а	б	в	г	01	2	3	4	5
Выплаты всего, в том числе:		X	X	X	X	190 594 490,00	132 904 790,00	0,00	7 689 700,00	50 000 000,00	0,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	100	X			118 633 620,00	118 633 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012431	64 051 527,72	64 051 527,72					
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012432	27 026 524,20	27 026 524,20					
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012431	50 000,00	50 000,00					
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000004000212	015012432	53 000,00	53 000,00					
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012432	50 000,00	50 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	19 293 561,37	19 293 561,37					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	8 109 006,71	8 109 006,71					
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	230	X	X			2 145 500,00	735 500,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	01500000000004000296	015012432	183 400,00	183 400,00					
Прочие расходы	231	244	296	X	015112044	20 000,00			20 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	X	015112046	10 000,00			10 000,00			
Прочие расходы	231	350	296	X	015112043	500 000,00			500 000,00			
Прочие расходы	231	350	296	X	015112044	880 000,00			880 000,00			
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433	541 100,00	541 100,00					
Прочие расходы	231	852	291	01500000000004000291	015012432	10 000,00	10 000,00					
Прочие расходы	231	853	296	01500000000004000296	015012432	1 000,00	1 000,00					
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	260	X	X			69 815 370,00	13 535 670,00	0,00	6 279 700,00	50 000 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	373 500,00	373 500,00					
Услуги связи	261	244	221	X	015112037	500 000,00			500 000,00			
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432	302 000,00	302 000,00					
Транспортные услуги	261	244	222	X	015112046	130 000,00			130 000,00			
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432	3 139 770,00	3 139 770,00					
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432	2 700 000,00	2 700 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432	1 000 000,00	1 000 000,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012432	4 343 800,00	4 343 800,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112030	2 543 100,00			2 543 100,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112037	300 000,00			300 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	56 000,00			56 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112045	200 000,00			200 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112046	310 000,00			310 000,00			

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	222	25 219,13	15 155,25	66,09	9 997,79			67 183 775,75
2	АУП	26	38 082,06	26 757,19	2 824,40	8 500,47			11 881 634,72
3	УВП	10	26 515,68	20 031,66		6 484,02			3 181 931,60
4	Обслуживающий и рабочий персонал	70,75	14 058,58	11 192,49		2 866,09			11 935 766,69
Итого:		x		x	x	x			94 183 108,76

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	50400,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 255,00	14	1	59239,90
	Итого:	x	x		109639,90

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	2771,09
	Итого:	x	x	x	2 771,09

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%	91078051,92	20540282,49
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%	91078051,92	2729507,84
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%	91078051,92	182156,10
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%)	91078051,92	4730364,81
	Итого:	x	28 182 311,24

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

Код 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	32 451 208,00	1,5%	472 397,12
2	земельный налог	3 620 278,00	1,5%	54 304,17
3	налог на имущество	654 483,00	2,2%	14 398,71
4				
	Итого:		x	541 100,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 112, 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Призовая продукция			133 400,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	1785	37	66 000,00
	Итого:	x	x	199 400,00

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

Код 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	43 056,00
2	внутризоновые соединения	1	311	248	77 076,20
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	489	5 862,00
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	261	42	10 963,00
5	доступ к СЭД	1	2	4100	8 200,00
6	услуги интернет	30 М Кбит/с	12	7200	86 399,60
8	услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6140	73 700,20
	Итого:	x	x	x	305 257,00

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	50	6040	302000,00
	Итого:			302000,00

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
1	оплата потребления электроэнергии	111475	6,1		679 999,50
2	оплата потребления теплоэнергии	650	2357,00		1 532 048,94
3	оплата потребления горячей воды	12	2685,93		32 231,16
4	оплата потребления холодной воды	1534	41,79		64 105,86
5	водоотведение	1534	58,17		89 232,54
6	Возмещение коммунальных услуг ОУ	26			442 152,00
	Итого:	x	x	x	2 839 770,00

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	2 700 000,00
	Итого:	x	x	x

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 картриджами		15	180000,00
2	ремонт оргтехники		12	50000,00
3	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства		12	70000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС		12	110000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения		12	27000,00
6	техническое обслуживание узла учета		12	96000,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)		12	136800,00
8	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		12	93000,00
9	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		12	11000,00
10	зарядка огнетушителей		12	20000,00
11	огнезащитная обработка		12	20000,00
12	энергетическое обследование		12	90000,00
13	Оплата договоров с юридическими лицами за текущий ремонт помещений, ремонт узла учета		12	233611,77
14	Оценка технического состояния имущества		12	35250,00
	Итого:	x	x	1 172 661,77

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	3915790,00
2	повышение квалификации	1	50000,00
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программное обеспечение	2	223200,00
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	255000,00
6	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	40000,00
7	расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	1	908587,49
	Итого:	x	5 392 577,49

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мебель			720000,00
2	Бытовая техника			100000,00
3	оргтехника			300169,31
4	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			1738823,44
	Итого:		x	2 858 992,75

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи "26" декабря 2018г.

тел. 45-558

А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)