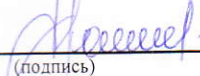


(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 М.А.Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 И.П.Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " декабря 20 19 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

(наименование муниципального учреждения)

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 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
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ
Дата

015
46265235
383
10.12.2019

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:

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	41 206 847,86
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	1 474 362,48
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	25 525 403,56
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 088 247,22
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 229 577,24
2. Финансовые активы, всего:	50 229 169,34
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:	49 875 259,34
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	51 156,28
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	156 986,00
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	37 391 101,58
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	12 276 015,48
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	353 910,00
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	353 910,00
3. Обязательства, всего:	209 194,75
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:	104 394,75
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	65 680,34
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	38 714,41
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:	104 800,00
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	104 800,00
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

1	2	3	4	а	б	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Иные цели	150		152	X	X		23 982 017,89	0,00		23 982 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов за счет средств областного бюджета	151		152	X	015112008		162 000,00			162 000,00				
Субсидии на иные цели на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов за счет средств местного бюджета	151		152		015112009		18 000,00			18 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112030		4 650 000,00			4 650 000,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112037		1 191 991,00			1 191 991,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112037		308 009,00			308 009,00				
Субсидии на иные цели на организацию праздника «Парал. Звезд» - создание победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112043		1 400 000,00			1 400 000,00				
Субсидии на иные цели на возмещение золотых и серебряных медалей за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112044		956 000,00			956 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей и подростков, конкурсах, смотрах, конкурсах за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112045		200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112046		450 000,00			450 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и заключительном этапах олимпиады за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112049		200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на обеспечение доступного дополнительного образования детей (репетиторские работы в организациях дополнительного образования детей) за счет средств областного бюджета	151		152		015112090		1 359 900,00			1 359 900,00				
Субсидии на иные цели на обеспечение доступного дополнительного образования детей (репетиторские работы в организациях дополнительного образования детей) за счет средств местного бюджета	151		152		015112100		151 100,00			151 100,00				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного бюджета	151		152		015112103		300 000,00			300 000,00				
Субсидии на иные цели на улучшение материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112134		7 158 017,89			7 158 017,89				

1	2	3	4	а	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Субсидии на иные цели на учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112134	2 028 100,00			2 028 100,00				
Субсидии на иные цели на учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112137	1 848 900,00			1 848 900,00				
Субсидии на иные цели на учреждение материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112137	1 500 000,00			1 500 000,00				
Бюджетные инвестиции	151		162	X		115 619 388,01			115 619 388,01				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организации дошкольного образования за счет средств областного бюджета	151		162		015112105	53 042 088,01			53 042 088,01				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организации дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162		015112106	62 577 300,00			62 577 300,00				
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	305 992 544,55	160 047 238,65	0,00	23 882 017,89	115 619 388,01	6 443 900,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	X	X		143 059 756,75	139 717 085,35	0,00	100 251,40	0,00	3 242 400,00	0,00	0,00
Зарплата	211	111	211	015000000004000211	015012411	88 377,00	88 377,00						
Зарплата	211	111	211	015000000004000211	015012431	68 749 330,33	68 749 330,33						
Зарплата	211	111	211	015000000004000211	015012432	31 083 809,92	31 083 809,92						
Зарплата	211	111	211	015000000004000211	015012434	3 809 677,42	3 809 677,42						
Зарплата	211	111	211	015000000005000211	015012511	1 417 104,00	1 417 104,00						
Зарплата	211	111	211	015000000005000211	015012512	1 734 532,07	1 734 532,07						
Зарплата	211	111	211	015000000002362211		2 485 797,00					2 485 797,00		
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	015000000004000266	015012431	160 000,00	160 000,00						
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	015000000004000266	015012432	100 000,00	100 000,00						
Прочие выплаты	211	112	212	015000000004000212	015012431	24 500,00	24 500,00						
Прочие выплаты	211	112	212	015000000004000212	015012432	1 300,00	1 300,00						
Прочие выплаты	211	112	226	015000000004000226	015012431	28 259,80	28 259,80						
Прочие выплаты	211	112	226	015000000004000226	015012432	30 927,10	30 927,10						
Прочие выплаты	211	112	226	015000000004000226	015112030	29 461,80	29 461,80						
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	211	113	226	015000000004000226	015012431	120 014,80	120 014,80						
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	211	113	226		015112030	70 789,60	70 789,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012411	26 093,00	26 093,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	20 822 697,27	20 822 697,27		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	9 417 548,60	9 417 548,60		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012434	1 150 322,58	1 150 322,58		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000005000213	015012511	427 965,00	427 965,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000005000213	015012512	523 826,46	523 826,46		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000002362213	X	756 603,00	756 603,00		
Итого начислений, сборов и иных платежей, всего:	210	X	X			2 708 600,00	2 708 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	350	296	015112043	X	1 400 000,00	1 400 000,00		
Прочие расходы	231	350	296	015112044	X	690 000,00	690 000,00		
Прочие расходы	231	851	291	0150000000004000291	015012433	557 100,00	557 100,00		
Прочие расходы	231	852	291	0150000000002362291	X	60 000,00	60 000,00		
Прочие расходы	231	853	292	0150000000002362292	X	1 500,00	1 500,00		
Итого расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X			160 224 207,80	160 224 207,80	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	0150000000004000221	015012432	283 243,93	283 243,93		
Услуги связи	261	244	221	X	015112037	369 118,09	369 118,09		
Транспортные услуги	261	244	222	0150000000004000222	015012432	270 000,00	270 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	X	015112030	466 194,70	466 194,70		
Транспортные услуги	261	244	222	X	015112046	100 000,00	100 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	X		20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000004000223	015012432	3 367 021,06	3 367 021,06		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223	X	5 000,00	5 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223	X	18 646,68	18 646,68		
Коммунальные услуги	261	407	223	X	015112106	2 500 000,00	2 500 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	0150000000004000224	015012432	2 856 000,00	2 856 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	0150000000004000225	015012432	1 382 522,51	1 382 522,51		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	407	225	X	015112106	1 000 000,00	1 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112090	1 359 900,00	1 359 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112103	300 000,00	300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112100	151 100,00	151 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112137	1 653 900,00	1 653 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X		25 000,00	25 000,00		
Итого расходов на содержание имущества						115 619 348,01	115 619 348,01	0,00	0,00
Итого						3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000000000226	015012411	645 000,00	645 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000000000226	015012432	5 319 679,12	5 319 679,12		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112008	162 000,00	162 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112009	18 000,00	18 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112030	4 083 553,90	4 083 553,90		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112037	227 150,07	227 150,07		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	167 088,00	167 088,00		
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	350 000,00	350 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	190 700,00	190 700,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	407	226	X	015112106	1 533 300,00	1 533 300,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112134	780 152,23	780 152,23		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X		150 000,00	150 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X		12 000,00	12 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	227	01500000000000000227	015012432	12 930,21	12 930,21		
Страхование	261	407	227	X	015012106	27 500,00	27 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000000310	015012411	1 299 660,02	1 299 660,02		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000000310	015012431	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000000310	015012432	130 999,00	130 999,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000000310	015012511	219 900,00	219 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	308 009,00	308 009,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112137	1 500 000,00	1 500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310	X	015112105	50 359 329,01	50 359 329,01		
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310	X	015112106	54 437 661,00	54 437 661,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112134	2 028 100,00	2 028 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X		1 325 000,00	1 325 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000000262310		83 863,32	83 863,32		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000000363310	015012432	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000000000342	015012432	169 860,00	169 860,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000000000343	015012432	195 000,00	195 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	X	015112137	3 050 000,00	3 050 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	X	015112134	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	0150000000000262345		1 200 359,98	1 200 359,98		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000000000346	015012411	139 598,10	139 598,10		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000000000346	015012431	1 050 000,00	1 050 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000000000346	015012511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000000136	015012432	286 642,07	286 642,07		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	595 722,84	595 722,84		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112049	9 300,00	9 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	015112105	2 682 759,00	2 682 759,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	015112106	3 078 839,00	3 078 839,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112134	3 327 865,66	3 327 865,66		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	01500000000002363345	X	60 490,00	60 490,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000002362346	X	950 000,00	950 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000002363346	X	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004000349	015012411	148 400,00	148 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004000349	015012431	179 227,30	179 227,30		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004000349	015012432	432 030,00	432 030,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000002362349	X	160 000,00	160 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	015112044	98 912,00	98 912,00		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X						
Справочное:	600	X	X						
Объем публичных обязательств		X	X						
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Субсидии на иные цели на организационно-производственный персонал в целях - членские организации и персонал ассоциаций, конкурсов, семинаров, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112043	1 456 000,00			1 456 000,00									
Субсидии на иные цели на членские взносы и регулярных взносов за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112044	994 200,00			994 200,00									
Субсидии на иные цели на организационно-участие в мероприятиях детей и подростков, конкурсов, семинаров, конкурсах за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112045	208 000,00			208 000,00									
Субсидии на иные цели на организационно и проведение мероприятий патриотического направления: Парламентские слушания, Школа актива, Летние общественные организации за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112046	468 000,00			468 000,00									
Субсидии на иные цели на организационно и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и заключительном этапах олимпиады за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112049	208 000,00			208 000,00									
Выплаты всего, в том числе:	200		X	X	X		173 824 310,00	0,00	0,00	164 094 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	X	X	X		138 326 542,00	0,00	0,00	138 326 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	211	0150000000000000211	015012431		73 765 345,00			73 765 345,00									
Заработная плата	211	111	211	0150000000000000211	015012432		32 094 336,00			32 094 336,00									
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	0150000000000000266	015012431		200 000,00			200 000,00									
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	0150000000000000266	015012432		100 000,00			100 000,00									
Прочие выплаты	211	112	226	0150000000000000226	015012431		38 000,00			38 000,00									
Прочие выплаты	211	112	226	0150000000000000226	015012432		59 166,00			59 166,00									
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	0150000000000000296	015012431		51 900,00			51 900,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000000000213	015012431		22 307 335,00			22 307 335,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000000000213	015012432		9 710 460,00			9 710 460,00									
учитому налогам, сборам и иным платежам, всего:	230		X	X	X		3 009 970,00	0,00	0,00	3 009 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	0150000000000000296	015012432		155 700,00			155 700,00									
Прочие расходы	231	350	296	X	X	015112043	1 456 000,00			1 456 000,00									
Прочие расходы	231	350	296	X	X	015112044	820 000,00			820 000,00									
Прочие расходы	231	851	291	0150000000000000291	015012433		578 270,00			578 270,00									
Прочие расходы	231	851	291	0150000000000000291	015012433		25 083 598,00			25 083 598,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		X	X	X		32 487 798,00	0,00	0,00	32 487 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	0150000000000000221	015012432		238 740,00			238 740,00									
Услуги связи	261	244	221	X	X	015112037	460 000,00			460 000,00									
Транспортные услуги	261	244	222	0150000000000000222	015012432		363 300,00			363 300,00									
Транспортные услуги	261	244	222	X	X	015112046	100 000,00			100 000,00									
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000000000223	015012432		3 460 380,00			3 460 380,00									
Архивная плата за пользование имуществом	261	244	224	0150000000000000224	015012432		2 964 528,00			2 964 528,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	223	0150000000000000000223	015012432	1 195 400,00	1 195 400,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	0150000000000000000226	015012431	882 300,00	882 300,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	0150000000000000000226	015012432	5 925 430,00	5 925 430,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	0150000000000000000226	015012411	8 801 520,00	8 801 520,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112030	4 856 000,00	4 856 000,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112037	230 000,00	230 000,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112044	174 200,00	174 200,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112045	208 000,00	208 000,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112046	368 000,00	368 000,00														
	Прочие работы, услуги, в том числе:	261	244	226	X	015112049	208 000,00	208 000,00														
	Страхование	261	244	227	0150000000000000000227	015012432	22 000,00	22 000,00														
	Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000000000000310	015012431	105 000,00	105 000,00														
	Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000000000000310	015012432	125 000,00	125 000,00														
	Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	420 000,00	420 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000000000000342	015012432	65 000,00	65 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000000000000343	015012432	130 000,00	130 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000000000000346	015012431	200 000,00	200 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000000000000346	015012432	305 000,00	305 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	0150000000000000000349	015012432	50 000,00	50 000,00														
	Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	450 000,00	450 000,00														
	Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X																		
	Справочные:	600	X	X																		
	Объем публичных обязательств		X	X																		
	Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X			-8 801 520,00	-8 801 520,00														
	в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						-8 801 520,00	-8 801 520,00														

Общая финансовая информация на 31-й год выполнения программы (2011 год)									
500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средств средств на начало планируемого финансового года, всего									0,00
в том числе (расшифровать по отраслям кодам и кодам субсидий)									0,00
100	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
Поступления, всего:									0,00
в том числе:									0,00
120		130							0,00
Доходы от оказания услуг, работ:									0,00
121		130							0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:									0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121	131	015000000000000000	015012431	101 440 100,00	101 440 100,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общесубъектные нужды на оказание муниципальной услуги	121	131	015000000000000000	015012432	59 465 400,00	59 465 400,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121	131	015000000000000000	015012433	598 800,00	598 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предельные котировки для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	015000000000002062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121	131	015000000000002062	X	0,00				
услуга (работа) № 2 и так далее:	121	131	015000000000002062	X	0,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121	135	015000000000002063	X	0,00				
целевые поступления	121	189	015000000000002063	X	0,00				
Иные цели	150			X	10 119 300,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112030	5 029 400,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112037	1 622 400,00	1 622 400,00			
Субсидии на иные цели на организацию проведения «Бард-фестиваля» - чемпионате победителей и призеров конкурса, конкурсов, смотров, соревнований за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112043	1 514 200,00	1 514 200,00			
Субсидии на иные цели на чемпионате юных и старших школьников за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112044	1 034 000,00	1 034 000,00			
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкурсах за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112045	216 300,00	216 300,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	183	X	X	015112046	486 700,00		486 700,00		
151	183	X	X	015112049	216 300,00		216 300,00		
200	100	X	X	X	171 623 600,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00
210	100	X	X	X	144 034 823,00	144 034 823,00	0,00	0,00	0,00
211	111	211	211	015012431	76 569 470,00	76 569 470,00			
211	111	211	211	015012432	33 470 956,00	33 470 956,00			
211	111	266	266	0150000000004000256	250 000,00	250 000,00			
211	111	266	266	0150000000004000256	110 000,00	110 000,00			
211	112	226	226	0150000000004000226	39 400,00	39 400,00			
211	112	226	226	0150000000004000226	61 200,00	61 200,00			
211	112	296	296	0150000000004000296	53 750,00	53 750,00			
211	119	213	213	0150000000004000213	23 302 480,00	23 302 480,00			
211	119	213	213	0150000000004000213	10 177 567,00	10 177 567,00			
210	X	X	X	X	3 124 250,00	760 050,00	0,00	0,00	0,00
231	244	296	296	015012432	161 250,00	161 250,00			
231	350	296	296	015112043	1 514 200,00		1 514 200,00		
231	350	296	296	015112044	850 000,00		850 000,00		
231	851	291	291	0150000000004000291	598 800,00	598 800,00			
260	X	X	X	X	24 464 527,00	16 709 427,00	0,00	0,00	0,00
261	244	221	221	015012432	247 250,00	247 250,00			
261	244	221	221	015112037	500 000,00		500 000,00		
261	244	222	222	015012432	376 250,00	376 250,00			
261	244	222	222	015112046	120 000,00		120 000,00		
261	244	223	223	0150000000004000223	3 583 727,00	3 583 727,00			
261	244	224	224	0150000000004000224	3 070 200,00	3 070 200,00			
261	244	225	225	0150000000004000225	1 397 500,00	1 397 500,00			
261	244	226	226	0150000000004000226	915 000,00	915 000,00			
261	244	226	226	0150000000004000226	6 129 500,00	6 129 500,00			
261	244	226	226	015112030	5 029 400,00		5 029 400,00		
261	244	226	226	015112037	300 000,00		300 000,00		
261	244	226	226	015112044	184 000,00		184 000,00		
261	244	226	226	015112045	216 300,00		216 300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112046			866 700,00									
	261	244	226	X	015112049			216 300,00									
Страхование	261	244	227		015012432			30 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310		015012431			110 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310		015012432			150 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037			350 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342		015012432			65 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343		015012432			140 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346		015012431			200 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346		015012432			245 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349		015012432			50 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037			472 400,00									
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X														
Справочно:	600	X	X														
Объем публичных обязательств		X	X														
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X					0,00									0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)								0,00									0,00

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, областной 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	229	26 662,09	15 785,75	79,08	10 797,26			73 267 471,66
2	АУП	27	40 642,75	28 935,19	3 097,58	8 609,98			13 168 251,00
3	УВП	13	30 142,14	23 551,68		6 590,46			4 702 173,84
4	Обслуживающий и рабочий персонал	75,75	17 321,16	13 622,51		3 698,65			15 744 934,44
5	Педагогические работники (КФО 2)	10	18 483,91	18 483,91					2 218 076,80
6	АУП (КФО 2)	2	11 155,00	11 155,00					267 720,00
	Итого:	x		x	x				109 368 627,74

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	23	11	25800,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 939,00	18		88648,70
	Итого:	x	x		114448,70

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, выплат пособий и компенсаций

№ 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	3000,00
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				257000,00
	Итого:	x	x	x	260 000,00

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%	101837942,00	23643857,28
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%	101837942,00	3372202,78
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%	101837942,00	276060,81
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%)	101837942,00	5833735,04
	Итого:	x	33 125 855,91

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

Код видов расходов 350;851; 852; 853

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной 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%	486 768,12
2	земельный налог	3 620 278,00	1,5%	54 304,17
3	налог на имущество	730 100,00	2,2%	16 027,71
4	Прочие расходы (примии главы администрации)			2 090 000,00
5	Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины)			61 500,00
	Итого:		x	2 708 600,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 113, 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	3540	54	190 804,40
	Итого:	x	x	190 804,40

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной 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	289	41 544,00
2	внутризоновые соединения	1	216	134	28 940,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	441	5 297,02
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	150	42	6 301,00
5	доступ к СЭД	1	2	4100	8 200,00
6	услуги интернет	30 М Кбит/с	12	7200	86 400,00
8	услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6140	73 680,00
9	услуги интернет (дети с ОВЗ)	30 М Кбит/с	35	7200	252 000,00
10	Выделенный канал связи (передача данных)		1	120000	120 000,00
11	услуги интернет (д/с)		1	30000	30 000,00
	Итого:	x	x	x	652 362,02

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			390000,00
1	Приобретение авиабилетов, ж/д билетов для участия в летних выездных лагерях.			466194,70
	Итого:			856194,70

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
1	оплата потребления электроэнергии	108066	7,36		795 376,68
2	оплата потребления теплотенергии	675	2495,00		1 685 162,28
3	оплата потребления горячей воды	12	2785,93		33 431,16
4	оплата потребления холодной воды	1545	43,89		67 810,05
5	водоотведение	1545	63,15		97 566,51
6	Возмещение коммунальных услуг ОУ	28			711 321,06
7	Поставка газа				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	5 890 667,74

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	238000	2 856 000,00
	Итого:	x	x	2 856 000,00

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	210000,00
2	ремонт оргтехники	1	12	50000,00
3	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	12	90000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	12	156000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	30000,00
6	техническое обслуживание узла учета	1	12	96000,00
7	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1	12	136800,00
8	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	118655,00
9	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	12	11500,00
10	зарядка огнетушителей	1	12	30000,00
11	огнезащитная обработка	1	12	50000,00
12	услуги по уходу за вестибюльными коврами	1	12	45000,00
13	Оценка технического состояния имущества	1		61700,00
14	Ремонт помещений	1		3416767,51
15	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1		1000000,00

16	Поверка средств измерений	1		70000,00
17	Обследование тех.состояния для использования под образовательные нужды объекта по адресу: Торговый пр-т д.144	1		300000,00
	Итого:	x	x	5 872 422,51

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	4335367,43
2	повышение квалификации	1	50000,00
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программное обеспечение	2	220000,00
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	1	489500,00
6	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	1	45000,00
7	расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	1	1086811,69
8	расходы на разработку и изготовление планов эвакуации людей при пожаре	13	52000,00
8	Страхование	1	40430,21
9	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов	1	180000,00
10	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	12	4083553,90
11	Программное обеспечение	1	227150,07
12	Организация и проведение мероприятия по чествованию медалистов ВР ЛО	1	167088,00
13	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	4	200000,00
14	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	7	350000,00
15	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	15	290700,00
16	Услуги по проектированию (ТУ, ИТД), кадастровый паспорт, лабораторные заключения, расчет пожарных рисков, авторский надзор по строительству детского сада по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144		1533300,00
17	Монтаж системы видеонаблюдения, системы контроля доступа		728152,23
	Итого:	x	14 079 053,53

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Мебель			440100,00
2	оргтехника			1397519,00
3	Устройство спортивно-игровой площадки на территории МБОУДО ДДЮТ			1510999,00
4	Строительство детского сада по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144 (строительно-монтажные работы, технологическое оборудование)			110558588,01
5	Хозяйственный инвентарь			1510202,09
6	Спортивный инвентарь			433000,00
7	Продукты питания для Детского зоопарка			80000,00

8	ГСМ			169860,00
9	Комплектующие к комп.технике			1395476,16
10	Зап.части к транспортным средствам			58825,40
11	Мягкий инвентарь			3335490,00
12	Цветы			65000,00
13	Призовая (наградная) продукция			263472,00
14	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			5848600,64
15	Учебная литература, игрушки, канцелярские и хозяйственные товары			1450375,00
16	Кухонный инвентарь			1500000,00
	Итого:	x		130 017 507,30

Справочная информация

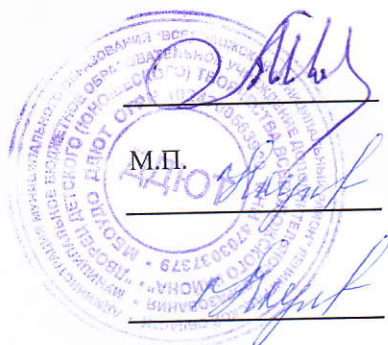
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 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 "10" декабря 2019г.
тел. 45-558



А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)