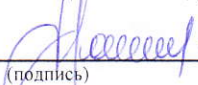


(заполняется бюджетным учреждением)

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

(расшифровка подписи)

" 17 " 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

(расшифровка подписи)

" 17 " 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 <u>Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области</u>	Глава по БК	015
наименование учреждения	по ОКПО	46265235
Адрес: <u>188641, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.1-я линия, д.38</u>	по ОКАТО по ОКЕИ	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>4703037379</u>	по ОКВ	383
Код причины постановки на учет (КПП) <u>470301001</u>	Дата	17.12.2019

Единица измерения: руб.

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	

Планировочные показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Органический код	Код субсидии	ВСЕГО	6	6.1	7	8	9	9.1 *	10
		Код ВР	Код КОСГУ										
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1 *	10
Объем финансового обеспечения на текущий (основной) финансовый 2019 год													
Средств средств на ведение текущего финансового года, всего	500	X	X	X	X	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
в том числе: Платные услуги	500		131	0150000000002062		18 900,00					18 900,00		
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	305 973 644,55	160 047 238,65	0,00	23 882 017,89	115 619 388,01	6 425 000,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X								
Доходы от оказания услуг, работ:	120	X	130	X	X	166 472 238,65	160 047 238,65	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121	X	130	X	X	160 047 238,65	160 047 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	2 763 470,00	2 763 470,00						
3.2 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012431	90 968 627,60	90 968 627,60						
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оказание образовательных услуг	121		131	01500000000004000	015012432	55 424 513,52	55 424 513,52						
3.4 Осуществление функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	121		131	01500000000004000	015012434	4 960 200,00	4 960 200,00						
3.5 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000005000	015012511	3 114 969,00	3 114 969,00						
3.6 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000005000	015012512	2 258 358,53	2 258 358,53						
3.7 Муниципальное задание в части затрат на оплату вывозов, в качестве объекта извоза/обложения по контрактам предметам закупки учреждения	121		131	01500000000004000	015012433	557 100,00	557 100,00						
Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	0150000000002062	X	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Услуги (работы) №1	121		131	0150000000002062	X	6 000 000,00					6 000 000,00		
услуга (работы) №2 и далее	121		131	0150000000002062	X	0,00							
Поступления от иной приватизационной деятельности, всего, в том числе:	121	X	X	X	X	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
деловые поступления (пожертвования)	121		135	0150000000002063	X	25 000,00					25 000,00		
	121		135	0150000000002063	X	400 000,00					400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 1	10
Иные цели	150		152	23 882 017,89	0,00	23 882 017,89	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	162 000,00	015112008	X	X	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	18 000,00	015112009			18 000,00		
Субсидии на иные цели на организацию и проведение учебно-спецкурсовых сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151		152	4 650 000,00	015112030	X	X	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	1 191 991,00	015112037	X	X	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	308 000,00	015112037	X	X	308 000,00		
Субсидии на иные цели на организацию проведения Педсовета, местного родительского комитета и проведения семинаров, курсов, семинаров, совещаний за счет средств местного бюджета	151		152	1 400 000,00	015112043	X	X	1 400 000,00		
Субсидии на иные цели на местные «зоны» и «центры» за счет средств местного бюджета	151		152	956 000,00	015112044	X	X	956 000,00		
Субсидии на иные цели на организацию участия в конкурсах, олимпиадах, конкурсах, семинарах за счет средств местного бюджета	151		152	200 000,00	015112045	X	X	200 000,00		
Субсидии на иные цели на организацию участия в конкурсах, олимпиадах, конкурсах, семинарах за счет средств местного бюджета	151		152	450 000,00	015112046	X	X	450 000,00		
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления: Парламент старшекласников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		152	200 000,00	015112049	X	X	200 000,00		
Субсидии на иные цели на обеспечение доступного дополнительного образования детей (рекреативные работы в организациях дополнительного образования детей) за счет средств областного бюджета	151		152	1 359 900,00	015112090			1 359 900,00		
Субсидии на иные цели на обеспечение доступного дополнительного образования детей (рекреативные работы в организациях дополнительного образования детей) за счет средств местного бюджета	151		152	151 100,00	015112100			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	300 000,00	015112103			300 000,00		
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		152	7 158 017,89	015112134	X	X	7 158 017,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10											
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112134	X	2 028 100,00	2 028 100,00													
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112137	X	1 848 900,00	1 848 900,00													
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112137	X	1 500 000,00	1 500 000,00													
Бюджетные инвестиции	151		162	X		X	115 619 388,01	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													
Выплата всего, в том числе:	200	X	X	X	X	X	305 992 544,55	160 047 238,65	0,00	23 582 017,89	115 619 388,01	6 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе вне выплаты персоналу кассе:	210	100	X	X			143 059 736,35	139 717 085,35	0,00	100 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	211	111	211		015012411		88 377,00	88 377,00													
Зарплата	211	111	211		015012431		68 749 330,33	68 749 330,33													
Зарплата	211	111	211		015012432		31 083 809,92	31 083 809,92													
Зарплата	211	111	211		015012434		3 809 677,42	3 809 677,42													
Зарплата	211	111	211		015012511		1 417 104,00	1 417 104,00													
Зарплата	211	111	211		015012512		1 734 532,07	1 734 532,07													
Зарплата	211	111	211		015000000002362211	X	2 485 797,00	2 485 797,00													
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		015012431		160 000,00	160 000,00													
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		015012432		100 000,00	100 000,00													
Прочие выплаты	211	112	212		015012431		24 500,00	24 500,00													
Прочие выплаты	211	112	212		015012432		1 300,00	1 300,00													
Прочие выплаты	211	112	226		015000000004000226		28 259,80	28 259,80													
Прочие выплаты	211	112	226		015012432		30 927,10	30 927,10													
Прочие выплаты	211	112	226	X	015112030	X	29 461,80	29 461,80													
Прочие работы, услуги, в том числе:	211	113	226		015012431		120 014,80	120 014,80													
Прочие работы, услуги, в том числе:	211	113	226	X	015112030	X	70 789,60	70 789,60													

1	2	3	4	а	б	5	6	7	8	9	9.1	10
Платежи на выплаты по оплате труда	211	119	213	01300000000000000213	015012411	26 693,00	26 693,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01300000000000000213	015012431	20 822 697,27	20 822 697,27					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000000000213	015012432	9 417 548,60	9 417 548,60					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000000000213	015012434	1 150 522,58	1 150 522,58					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000000000213	015012511	427 965,00	427 965,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000000000213	015012512	523 826,46	523 826,46			756 603,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000002362213	X	756 603,00	756 603,00					
увеличу НДСом, сборов и иных платежей, всего:	210	X	X			2 708 600,00	557 100,00	0,00	0,00	61 500,00	4 000	0,00
Прочие расходы	231	350	296	015112043	X	1 400 000,00	1 400 000,00					
Прочие расходы	231	350	296	015112044	X	600 000,00	600 000,00					
Прочие расходы	231	851	291	01500000000000000291	015012433	557 100,00	557 100,00					
Прочие расходы	231	852	291	01500000000002362291	X	60 000,00	60 000,00			60 000,00		
Прочие расходы	231	853	292	01500000000002362292	X	1 500,00	1 500,00			1 500,00		
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X			160 254 207,80	19 773 053,30	0,00	115 619 388,01	3 140 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000000000221	015012432	283 243,93	283 243,93					
Услуги связи	261	244	221	015112037	X	569 118,09	569 118,09					
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000000000222	015012431	200 000,00	200 000,00					
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000000000222	015012432	270 000,00	270 000,00					
Транспортные услуги	261	244	222	015112030	X	466 194,70	466 194,70					
Транспортные услуги	261	244	222	015112046	X	100 000,00	100 000,00			20 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000002362222	X	20 000,00	20 000,00					
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000000000223	015012432	3 367 021,06	3 367 021,06					
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000000000223	X	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000002362223	X	18 646,68	18 646,68			18 646,68		
Коммунальные услуги	261	407	223	015112106	X	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00			
Архивная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000000000224	015012432	2 856 000,00	2 856 000,00					
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000000000225	015012432	1 382 522,51	1 382 522,51					
Работа, услуги по содержанию имущества	261	407	225	015112106	X	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015112090	X	1 359 900,00	1 359 900,00			1 359 900,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015112103	X	300 000,00	300 000,00			300 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015112100	X	151 100,00	151 100,00			151 100,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015112137	X	1 653 900,00	1 653 900,00			1 653 900,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000002362225	X	25 000,00	25 000,00			25 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0130000000000000226	013012431	409 036,70	409 036,70		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000000000226	015012432	5 519 679,12	5 519 679,12		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112068	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	4 083 553,99	4 083 553,99		
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	150 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015000000000236226	130 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015000000000236326	12 000,00		12 000,00	
Страхование	261	244	227	01500000000000227	015012432	12 930,21	12 930,21		
Страхование	261	407	227	X	015012106	27 300,00	27 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000310	015012411	1 299 660,02	1 299 660,02		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000310	015012431	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000000310	015012432	130 999,00	130 999,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000500310	015012311	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	015000000000236210	1 325 000,00	1 325 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000236310	X	83 863,32	83 863,32		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	342	01500000000000342	015012432	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	343	01500000000000343	015012432	169 860,00	169 860,00		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	345	X	015112137	195 000,00	195 000,00		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	345	X	015112134	3 050 000,00	3 050 000,00		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	345	X	015000000000236245	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	346	01500000000000346	015012411	1 200 339,98	1 200 339,98		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	346	01500000000000346	015012431	139 598,10	139 598,10		
Увеличение стоимости материальных активов	262	244	346	015000000000500346	015012511	1 050 000,00	1 050 000,00		

Объем финансирования мероприятий на 1 кв. год (включая в период с 2010 год)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметные средства по начальному финансовому году - всего	500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровка по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500					0,00				
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	165 022 790,00	155 292 590,00	0,00	9 730 200,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120			130		155 292 590,00	155 292 590,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121			130		155 292 590,00	155 292 590,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальной услуги	121			131	01500000000004000	015012431	97 549 880,00	97 549 880,00	0,00	0,00
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121			131	01500000000004000	015012432	57 164 440,00	57 164 440,00	0,00	0,00
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается поступление услуг	121			131	01500000000004000	015012433	578 270,00	578 270,00	0,00	0,00
3.4 Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу дополнительного образования, на финансирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальной услуги за счет средств местного бюджета										
Поступления от оказания муниципальных услуг, работ (подписание работ) переводом средств из бюджета на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	X	0150000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги (работы) № 1	121			131	0150000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги (работы) № 2 и так далее	121			131	0150000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121			135	0150000000002063	X	0,00	0,00	0,00	0,00
нецелевые поступления	121			189	0150000000002063	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные цели:	150			180	X	X	9 730 200,00	0,00	9 730 200,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию и проведение ученико-творческих сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151			183		015112030	4 836 000,00		4 836 000,00	
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие эстрадного и дисциplinного обучения за счет средств местного бюджета	151			183		015112037	1 560 000,00		1 560 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Работы в связи со строительством объектов	261	244	233	0150000000004000223	015012432	1 395 400,00	1 395 400,00												
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012411	882 300,00	882 300,00												
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012432	5 925 430,00	5 925 430,00												
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012411	8 801 520,00	8 801 520,00												
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112080	4 836 000,00	4 836 000,00			4 836 000,00									
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112087	230 000,00	230 000,00			230 000,00									
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	174 200,00	174 200,00			174 200,00									
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112045	208 000,00	208 000,00			208 000,00									
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112046	368 000,00	368 000,00			368 000,00									
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	208 000,00	208 000,00			208 000,00									
Страхование	261	244	227	0150000000004000227	015012432	22 000,00	22 000,00												
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012431	105 000,00	105 000,00			105 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012432	125 000,00	125 000,00												
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112087	420 000,00	420 000,00			420 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000004000342	015012432	65 000,00	65 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000004000343	015012432	130 000,00	130 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012431	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012432	305 000,00	305 000,00			305 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	0150000000004000349	015012432	50 000,00	50 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	450 000,00	450 000,00			450 000,00									
Итого финансовый результат учреждения всего, в том числе:	X	X	X																
Справочно:	600	X	X																
Объем поступивших обязательств		X	X																
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X																
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субъектов)																			

Объем финансирования и обеспечения на 2014 год в рамках бюджета (2014 год)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500					0,00	0,00						
100	X	X	X	X	171 623 600,00	161 504 300,00	161 504 300,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X					X	X	X	X
120			130		161 504 300,00	161 504 300,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			130		161 504 300,00	161 504 300,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			131	0150000000004000	101 440 100,00	101 440 100,00	101 440 100,00					
121			131	0150000000004000	59 465 400,00	59 465 400,00	59 465 400,00					
121			131	0150000000004000	598 800,00	598 800,00	598 800,00					
121	X	X	X	015000000002062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			131	0150000000002062	0,00	0,00	0,00					
121			131	0150000000002062	0,00	0,00	0,00					
121	X	X	X		10 119 300,00	10 119 300,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			135	0150000000002063	0,00	0,00	0,00					
121			189	0150000000002063	0,00	0,00	0,00					
150			180		10 119 300,00	10 119 300,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			183		5 029 400,00	5 029 400,00	5 029 400,00					
151			183	015112030	1 622 400,00	1 622 400,00	1 622 400,00					
151			183	015112043	1 514 200,00	1 514 200,00	1 514 200,00					
151			183	015112044	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00					
151			183	015112045	216 300,00	216 300,00	216 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
151		183			X	015112046						486 700,00						
151		183			X	015112049						216 300,00						
200	X	X	X	X	X							10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	211	211	0150000000004000211	015012431							76 569 470,00						
211	111	211	211	0150000000004000211	015012432							33 470 956,00						
211	111	266	266	0150000000004000266	015012431							250 000,00						
211	111	266	266	0150000000004000266	015012432							110 000,00						
211	112	226	226	0150000000004000226	015012431							39 400,00						
211	112	226	226	0150000000004000226	015012432							61 200,00						
211	112	296	296	0150000000004000296	015012431							53 750,00						
211	119	213	213	0150000000004000213	015012431							23 302 480,00						
211	119	213	213	0150000000004000213	015012432							10 177 867,00						
230	X											700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	244	296	296	0150000000004000296	015012432							161 230,00						
231	350	296	296	X	015112043							1 514 200,00						
231	350	296	296	X	015112044							850 000,00						
231	851	291	291	0150000000004000291	015012433							598 800,00						
260	X											24 464 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	244	221	221	0150000000004000221	015012432							247 250,00						
261	244	221	221	X	015112047							500 000,00						
261	244	222	222	0150000000004000222	015012432							376 250,00						
261	244	222	222	X	015112046							120 000,00						
261	244	223	223	0150000000004000223	015012432							3 583 727,00						
261	244	224	224	0150000000004000224	015012432							3 070 200,00						
261	244	225	225	0150000000004000225	015012432							1 397 500,00						
261	244	226	226	0150000000004000226	015012431							915 000,00						
261	244	226	226	0150000000004000226	015012432							6 129 500,00						
261	244	226	226	X	015112030							5 029 400,00						
261	244	226	226	X	015112037							300 000,00						
261	244	226	226	X	015112044							184 000,00						
261	244	226	226	X	015112045							216 300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Прочие работы, услуги, в том числе	261	244	236	X	015112046	X	666 700,00												
Прочие работы, услуги, в том числе	261	244	226	X	015112049	X	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	X	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	X	472 400,00												
Итого по функциональному подразделению, в том числе:	X	X	X	X															
Справочно:	600	X	X	X															
Объем двусторонних обязательств		X	X	X															
Остаток средств на конец и планируемого финансового года, всего		X	X	X															
в том числе (расшифровать по отделенным кодам и кодам субсидий)																			

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	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			590000,00
1	Приобретение авиабилетов, ж/д билетов для участия в летних выездных лагерях.			466194,70
	Итого:			1056194,70

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата потребления электроэнергии	108066	7,36		795 376,68
2	оплата потребления теплоснабжения	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	850848,39
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	13 843 090,23

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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	Комплекующие 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			299435,30
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		130 053 470,60

**Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00	160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00	160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00	160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00	160 224 207,80	32 643 498,00	24 625 777,00						

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 "17" декабря 2019г.
тел. 45-558



М.П.

А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)