

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

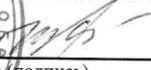


Л.Г.Соломахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



И.П.Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19 г.

" 18 " марта 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

Глава по БК

015

по ОКПО

46265235

по ОКАТО

по ОКЕИ

наименование учреждения

Адрес: 188641, Российская Федерация, Ленинградская

область, г.Всеволожск, ул.1-я линия, д.38

по ОКВ

383

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН)

4703037379

Дата

18.03.2019

Код причины постановки на учет (КПП)

470301001

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:

- 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, театрално-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	15 681 444,30
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 681 444,30
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	25 525 403,56
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

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 300,6 кв.м. для образцового детского коллектива "Хореографическая школа-студия "Надежда" (Договор аренды нежилого помещения № 3 от 03.01.2019г.)

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	

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

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 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого 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	01500000000002062		18 900,00					18 900,00		
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	230 054 100,00	149 319 800,00	0,00	11 242 000,00	63 067 300,00	6 425 000,00	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	155 744 800,00	149 319 800,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	X	149 319 800,00	149 319 800,00	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	93 848 504,00	93 848 504,00						
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общезаботленные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012432	54 914 196,00	54 914 196,00						
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012433	557 100,00	557 100,00						
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X	6 000 000,00					6 000 000,00		
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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	121		135	01500000000002063	X	25 000,00					25 000,00		
целевые поступления (пожертвования)	121		155	01500000000002063	X	400 000,00					400 000,00		

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Иные цели	150		152	X	X	11 242 000,00	0,00	0,00	11 242 000,00	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	1 500 000,00			1 500 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призёров 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 чествование золотых и серебряных медалистов за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112044	956 000,00			956 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112045	200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старшекласников, 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 (ремонтные 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 (ремонтные 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 укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112137	195 000,00			195 000,00				

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Бюджетные инвестиции	151		162	X		63 067 300,00				63 067 300,00			
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организаций дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162		015112106	63 067 300,00				63 067 300,00			
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	230 073 000,00	149 319 800,00	0,00	11 242 000,00	63 067 300,00	6 443 900,00	0,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>			<i>137 496 600,00</i>	<i>133 224 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Зарботная плата	211	111	211	0150000000004000211	015012431	70 961 217,00	70 961 217,00						
Зарботная плата	211	111	211	0150000000004000211	015012432	30 876 725,00	30 876 725,00						
Зарботная плата	211	111	211	0150000000002362211	X	3 285 797,00					3 285 797,00		
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	0150000000004000266	015012431	200 000,00	200 000,00						
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	0150000000004000266	015012432	100 000,00	100 000,00						
Прочие выплаты	211	112	212	0150000000004000212	015012431	5 000,00	5 000,00						
Прочие выплаты	211	112	212	0150000000004000212	015012432	2 000,00	2 000,00						
Прочие выплаты	211	112	226	0150000000004000226	015012431	56 600,00	56 600,00						
Прочие выплаты	211	112	226	0150000000004000226	015012432	57 000,00	57 000,00						
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	0150000000004000296	015012431	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги из них:	211	113	226	0150000000004000226	015012431	120 000,00	120 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012431	21 490 687,00	21 490 687,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012432	9 354 971,00	9 354 971,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000002362213	X	986 603,00					986 603,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	X			2 871 505,00	670 005,00	0,00	2 190 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	0150000000004000296	015012432	112 905,00	112 905,00						
Прочие расходы	231	244	296	0150000000002362296	X	0,00					0,00		
Прочие расходы	231	350	296	X	015112043	1 400 000,00			1 400 000,00				
Прочие расходы	231	350	296	X	015112044	790 000,00			790 000,00				
Прочие расходы	231	851	291	0150000000004000291	015012433	557 100,00	557 100,00						
Прочие расходы	231	852	291	0150000000002362291	X	10 000,00					10 000,00		
Прочие расходы	231	853	292	0150000000002362292	X	1 500,00					1 500,00		

1	2	3	4	а	б	в	г	6.1	7	8	9	9.1	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X			89 704 895,00	15 425 595,00	0,00	9 052 000,00	61 067 300,00	2 160 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	300 000,00	300 000,00						
Услуги связи	261	244	221	X	015112037	400 000,00			400 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432	150 000,00	150 000,00						
Транспортные услуги	261	244	222	X	015112046	100 000,00			100 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000002362222	x	20 000,00					20 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432	3 333 700,00	3 333 700,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000002362223	x	5 000,00					5 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000002363223	x	25 000,00					25 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432	2 856 000,00	2 856 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432	1 230 000,00	1 230 000,00						
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	015112100	151 100,00			151 100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000002362225	x	0,00							
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012431	645 000,00	645 000,00						
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012432	5 509 700,00	5 509 700,00						
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	4 650 000,00			4 650 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112037	230 000,00			230 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	166 000,00			166 000,00				
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	350 000,00			350 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	200 000,00			200 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	407	226	X	015112106	2 023 300,00				2 023 300,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000002362226	x	150 000,00					150 000,00		
Страхование	261	244	227	01500000000004000227	015012432	20 000,00	20 000,00						
Страхование	261	407	227	X	015012106	5 000,00				5 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310	015012431	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310	015012432	120 000,00	120 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	420 000,00			420 000,00				

1	2	3	4	а	б	3	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на 1-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	165 022 790,00	155 292 590,00	0,00	9 730 200,00	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	155 292 590,00	155 292 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	421		130	X	X	155 292 590,00	155 292 590,00	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	97 549 880,00	97 549 880,00						
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общезащитные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012432	57 164 440,00	57 164 440,00						
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012433	578 270,00	578 270,00						
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	9 730 200,00	0,00	0,00	9 730 200,00	0,00	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	4 836 000,00			4 836 000,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения за счет средств местного бюджета	151		183	X	015112037	1 560 000,00			1 560 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию праздника "Парад звезд" - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183	X	015112043	1 456 000,00			1 456 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субсидии на иные цели на чествование золотых и серебряных медалистов за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112044	994 200,00			994 200,00				
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112045	208 000,00			208 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112046	468 000,00			468 000,00				
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		183		X	015112049	208 000,00			208 000,00				
Выплаты всего, в том числе:	200		X	X	X	X	165 022 790,00	155 292 590,00	0,00	9 730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	100	X				138 326 542,00	138 326 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012431	73 765 345,00	73 765 345,00							
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012432	32 094 336,00	32 094 336,00							
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	01500000000004000266	015012431	200 000,00	200 000,00							
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	01500000000004000266	015012432	100 000,00	100 000,00							
Прочие выплаты	211	112	226	01500000000004000226	015012431	38 000,00	38 000,00							
Прочие выплаты	211	112	226	01500000000004000226	015012432	59 166,00	59 166,00							
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012431	51 900,00	51 900,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	22 307 335,00	22 307 335,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	9 710 460,00	9 710 460,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		X	X			3 009 970,00	733 970,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	01500000000004000296	015012432	155 700,00	155 700,00							
Прочие расходы	231	350	296		X	015112043	1 456 000,00			1 456 000,00				
Прочие расходы	231	350	296		X	015112044	820 000,00			820 000,00				
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433	578 270,00	578 270,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		X	X			23 686 278,00	16 232 078,00	0,00	7 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	238 740,00	238 740,00							
Услуги связи	261	244	221		X	015112037	460 000,00			460 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432	363 300,00	363 300,00							
Транспортные услуги	261	244	222		X	015112046	100 000,00			100 000,00				
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432	3 460 380,00	3 460 380,00							

	1	2	3	4	а	б	3	б	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2021 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	171 623 600,00	161 504 300,00	0,00	10 119 300,00	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	161 504 300,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130		X	X	161 504 300,00	161 504 300,00	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		101 440 100,00	101 440 100,00						
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общезональные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012432		59 465 400,00	59 465 400,00						
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012433		598 800,00	598 800,00						
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	10 119 300,00	0,00	0,00	10 119 300,00	0,00	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			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 праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотроков, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112043	1 514 200,00			1 514 200,00				
Субсидии на иные цели на чествование золотых и серебряных медалистов за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112044	1 034 000,00			1 034 000,00				

	7	8	9	а	б	з	г	г.1	7	г	9	9.1	10
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкуртах за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112045	216 300,00			216 300,00			
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления: Парламент стариклассников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112046	486 700,00			486 700,00			
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		183		X	015112049	216 300,00			216 300,00			
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X		X	X	171 623 600,00	161 504 300,00	0,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>				<i>144 034 823,00</i>	<i>144 034 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012431		76 569 470,00	76 569 470,00					
Заработная плата	211	111	211	01500000000004000211	015012432		33 470 956,00	33 470 956,00					
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	01500000000004000266	015012431		250 000,00	250 000,00					
выплата пособий и компенсаций	211	111	266	01500000000004000266	015012432		110 000,00	110 000,00					
Прочие выплаты	211	112	226	01500000000004000226	015012431		39 400,00	39 400,00					
Прочие выплаты	211	112	226	01500000000004000226	015012432		61 200,00	61 200,00					
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	01500000000004000296	015012431		53 750,00	53 750,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431		23 302 480,00	23 302 480,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432		10 177 567,00	10 177 567,00					
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	<i>230</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				<i>3 124 250,00</i>	<i>760 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 364 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Прочие расходы	231	244	296	01500000000004000296	015012432		161 250,00	161 250,00					
Прочие расходы	231	350	296		X	015112043	1 514 200,00			1 514 200,00			
Прочие расходы	231	350	296		X	015112044	850 000,00			850 000,00			
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433		598 800,00	598 800,00					
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	<i>260</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				<i>24 464 527,00</i>	<i>16 709 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 755 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432		247 250,00	247 250,00					
Услуги связи	261	244	221		X	015112037	500 000,00			500 000,00			
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432		376 250,00	376 250,00					
Транспортные услуги	261	244	222		X	015112046	120 000,00			120 000,00			
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432		3 583 727,00	3 583 727,00					
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432		3 070 200,00	3 070 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432		1 397 500,00	1 397 500,00					

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	26 637,09	15 765,75	79,08	10 792,26			70 961 217,00
2	АУП	26	40 640,76	28 935,19	3 097,58	8 607,99			12 679 917,12
3	УВП	10	30 027,12	23 439,66		6 587,46			3 603 211,04
4	Обслуживающий и рабочий персонал	70,75	17 189,16	13 491,51		3 697,65			14 593 596,84
Итого:		x		x	x	x			101 837 942,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	10	7	7000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 424,00	25		110600,00
	Итого:	x	x		117600,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	5	12	50	3000,00
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				300000,00
	Итого:	x	x	x	303 000,00

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	22454347,24
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	2988300,32
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	209275,40
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	5193735,04
	Итого:	x	30 845 658,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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				
	Итого:		x	557 100,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов **113, 244**Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	3430	35	120 000,00
2	Прочие расходы (призы)			112 905,00
	Итого:	x	x	120 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	абоненская плата за номер	12	12	289	41 544,00
2	внутризоновые соединения	1	298	248	73 903,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	499	5 982,00
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	245	42	10 291,00
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
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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	25	6000	150000,00
	Итого:			150000,00

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	107300	7,36		789 730,00
2	оплата потребления теплоэнергии	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			660 000,00
	Итого:	х	х	х	3 333 700,00

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	238000	2 856 000,00
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	1	15	150000,00
2	ремонт оргтехники	1	12	50000,00
3	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	12	70000,00
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	98000,00
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	Оплата договоров с юридическими лицами за текущий ремонт помещений	1	12	255000,00
14	Оценка технического состояния имущества	1	12	51700,00
	Итого:	х	х	1 230 000,00

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	4654671,00
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	349500,00
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	835529,00
8	Страхование	1	20000,00
	Итого:	x	6 174 700,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Мебель			100000,00
2	оргтехника			120000,00
3	Продукты питания для Детского зоопарка			60000,00
4	ГСМ			120000,00
5	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			981195,00
	Итого:		x	1 381 195,00

Справочная информация

Таблица 4

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 "18" марта 2019г.
тел. 45-558

А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)