

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г.Соломахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

И.П.Федоренко

(расшифровка подписи)

" 20 " ноября 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

015

46265235

по ОКАТО  
по ОКЕИ

по ОКВ

383

Дата

20.11.2019

#### 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:

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	<u>15 681 444,30</u>
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<u>15 681 444,30</u>
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	<u>0,00</u>
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	<u>0,00</u>
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	<u>25 525 403,56</u>
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 300,6кв.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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>41 206 847,86</b>
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
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>50 229 169,34</b>
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
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>209 194,75</b>
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
<b>Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год</b>													
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	0150000000002062		18 900,00					18 900,00		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>305 973 644,55</b>	<b>160 047 238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882 017,89</b>	<b>115 619 388,01</b>	<b>6 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>		<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>166 472 238,65</b>	<b>160 047 238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:</b>	<b>121</b>		<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>160 047 238,65</b>	<b>160 047 238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012411	2 763 470,00	2 763 470,00						
3.2 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012431	90 968 627,60	90 968 627,60						
3.3 Муниципальное задание в части затрат на общеобщественные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012432	55 424 513,52	55 424 513,52						
3.4 Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	121		131	0150000000004000	015012434	4 960 200,00	4 960 200,00						
3.5 Муниципальное задание в части затрат на общеобщественные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000005000	015012511	3 114 969,00	3 114 969,00						
3.6 Муниципальное задание в части затрат на общеобщественные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000005000	015012512	2 258 358,53	2 258 358,53						
3.7 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	0150000000004000	015012433	557 100,00	557 100,00						
<b>Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0150000000002062</b>	<b>X</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуга (работа) № 1	121		131	0150000000002062	X	6 000 000,00					6 000 000,00		
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	0150000000002062	X	0,00							
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возмещение коммунальных услуг	121		135	0150000000002063	X	25 000,00					25 000,00		
целевые поступления (пожертвования)	121		155	0150000000002063	X	400 000,00					400 000,00		

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
<b>Иные цели</b>	<b>150</b>		<b>152</b>	X	X	<b>23 882 017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882 017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 «Парад звезд» - чествование 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 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 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 (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 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 укрепление 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	б	5	6	6.1	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	2 028 100,00			2 028 100,00				
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112137	1 848 900,00			1 848 900,00				
Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	015112137	1 500 000,00			1 500 000,00				
<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>151</b>		<b>162</b>	<b>X</b>		<b>115 619 388,01</b>				<b>115 619 388,01</b>			
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организаций 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 организаций дошкольного образования за счет средств местного бюджета	151		162		015112106	62 577 300,00				62 577 300,00			
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>305 992 544,55</b>	<b>160 047 238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882 017,89</b>	<b>115 619 388,01</b>	<b>6 443 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>			<i>143 059 736,75</i>	<i>139 717 085,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100 251,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3 242 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Заработная плата	211	111	211		0150000000004000211	88 377,00	88 377,00						
Заработная плата	211	111	211		0150000000004000211	68 749 330,33	68 749 330,33						
Заработная плата	211	111	211		0150000000004000211	31 083 809,92	31 083 809,92						
Заработная плата	211	111	211		0150000000004000211	3 809 677,42	3 809 677,42						
Заработная плата	211	111	211		0150000000005000211	1 417 104,00	1 417 104,00						
Заработная плата	211	111	211		0150000000005000211	1 734 532,07	1 734 532,07						
Заработная плата	211	111	211		0150000000002362211	2 485 797,00					2 485 797,00		
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		0150000000004000266	160 000,00	160 000,00						
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		0150000000004000266	100 000,00	100 000,00						
Прочие выплаты	211	112	212		0150000000004000212	24 500,00	24 500,00						
Прочие выплаты	211	112	212		0150000000004000212	1 300,00	1 300,00						
Прочие выплаты	211	112	226		0150000000004000226	28 259,80	28 259,80						
Прочие выплаты	211	112	226		0150000000004000226	30 927,10	30 927,10						
Прочие выплаты	211	112	226	X	015112030	29 461,80			29 461,80				
Прочие работы, услуги, из них:	211	113	226		0150000000004000226	120 014,80	120 014,80						
Прочие работы, услуги, из них:	211	113	226	X	015112030	70 789,60			70 789,60				

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012411	26 693,00	26 693,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012431	20 822 697,27	20 822 697,27						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012432	9 417 548,60	9 417 548,60						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012434	1 150 522,58	1 150 522,58						
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		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>2 708 600,00</b>	<b>557 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	231	350	296	X	015112043	1 400 000,00			1 400 000,00				
Прочие расходы	231	350	296	X	015112044	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		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>160 224 207,80</b>	<b>19 773 053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 691 766,49</b>	<b>115 619 388,01</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	261	244	221	0150000000004000221	015012432	289 975,93	289 975,93						
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	0150000000002362222	x	20 000,00					20 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000004000223	015012432	3 083 700,00	3 083 700,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223	x	5 000,00					5 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002363223	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	1 347 183,00	1 347 183,00						
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	0150000000002362225	x	0,00							

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
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	5 838 982,69	5 838 982,69						
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	01500000000002362226		x 150 000,00					150 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000002363226		x 12 000,00					12 000,00		
Страхование	261	244	227	01500000000004000227	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	01500000000004000310	015012411	1 300 000,00	1 300 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310	015012431	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000004000310	015012432	130 999,00	130 999,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000005000310	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	01500000000002362310		x 1 350 000,00					1 350 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000002363310		x 83 863,32					83 863,32		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	01500000000004000342	015012432	80 000,00	80 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000000004000343	015012432	169 860,00	169 860,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345		X 015112137	195 000,00			195 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345		X 015112134	1 050 000,00			1 050 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	01500000000002362345		x 80 000,00					80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000004000346	015012411	1 200 000,00	1 200 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000004000346	015012431	139 598,10	139 598,10						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000005000346	015012511	1 050 000,00	1 050 000,00						



1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
<b>Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)</b>													
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							
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>165 022 790,00</b>	<b>155 292 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>		<b>130</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>155 292 590,00</b>	<b>155 292 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:</b>	<b>121</b>		<b>130</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>155 292 590,00</b>	<b>155 292 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 общезаявительные 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						
3.4 Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств местного бюджета	121		131	01500000000004000	015012411	8 801 520,00	8 801 520,00						
<b>Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>01500000000002062</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X	0,00							
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000002062	X	0,00							
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0,00							
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0,00							
<b>Иные цели</b>	<b>150</b>		<b>180</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 730 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели на организационно 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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии на иные цели на организацию проведения «Барад 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			
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 патристического направления: Парламент старшекласников, 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			
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>173 824 310,00</b>	<b>164 094 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>				<i>138 326 542,00</i>	<i>138 326 542,00</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	0150000000004000211	015012431		73 765 345,00	73 765 345,00					
Заработная плата	211	111	211	0150000000004000211	015012432		32 094 336,00	32 094 336,00					
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	226	0150000000004000226	015012431		38 000,00	38 000,00					
Прочие выплаты	211	112	226	0150000000004000226	015012432		59 166,00	59 166,00					
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296	0150000000004000296	015012431		51 900,00	51 900,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012431		22 307 335,00	22 307 335,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012432		9 710 460,00	9 710 460,00					
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>3 009 970,00</b>	<b>733 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	231	244	296	0150000000004000296	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	0150000000004000291	015012433		578 270,00	578 270,00					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>32 487 798,00</b>	<b>25 033 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 454 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	261	244	221	0150000000004000221	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	0150000000004000222	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	0150000000004000223	015012432		3 460 380,00	3 460 380,00					
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	0150000000004000224	015012432		2 964 528,00	2 964 528,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2011 год)</b>														
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	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500					0,00								
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>171 623 600,00</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>		<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:</b>	<b>121</b>		<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 общезначительные 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							
<b>Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>01500000000002062</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X	0,00								
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000002062	X	0,00								
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0,00								
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	0,00								
<b>Иные цели</b>	<b>150</b>		<b>180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, смотров, 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				
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112045	216 300,00			216 300,00				

1	2	3	4	а	б	3	б	б.1	7	8	9	9.1	10
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления. Парламент старшекласников. 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				
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>171 623 600,00</b>	<b>161 504 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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					
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>3 124 250,00</b>	<b>760 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>24 464 527,00</b>	<b>16 709 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 755 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012431		915 000,00	915 000,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012432		6 129 500,00	6 129 500,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112030	5 029 400,00		5 029 400,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112037	300 000,00		300 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112044	184 000,00		184 000,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226		X	015112045	216 300,00		216 300,00				



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	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	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:	х	х		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:	х	х	х	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	х	
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	х	
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:	х	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	238	134	31 892,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	12	1	441	5 297,02
4	повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	240	42	10 081,00
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	659 094,02

**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			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 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 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			428 000,00
7	Поставка газа				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	5 607 346,68

**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	150000,00
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		3416428,00
15	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1		1000000,00

16	Проверка 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:	х	х	5 812 083,00

#### 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	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 ЛЮ	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:	х	14 398 357,10

#### 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 ДДИОТ			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			1510542,07
6	Спортивный инвентарь			458000,00
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			5848260,66
15	Учебная литература, игрушки, канцелярские и хозяйственные товары			1443000,00
16	Кухонный инвентарь			1500000,00
	Итого:	x		130 035 132,30



## Справочная информация

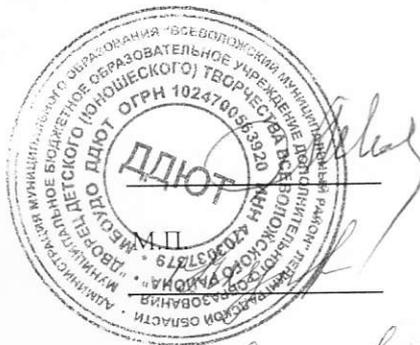
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 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 "20" ноября 2019г.  
тел. 45-558



А.Т.Моржинский  
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина  
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина  
(расшифровка подписи)