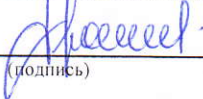


(заполняется бюджетным учреждением)

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)

" 25 " декабря 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)

" 25 " декабря 20 19 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

(наименование муниципального учреждения)

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы

Наименование органа, осуществляющего функции  
главного распорядителя Комитет по образованию  
администрации МО "Всеволожский муниципальный  
район" Ленинградской области  
наименование учреждения  
Адрес: 188641, Российская Федерация, Ленинградская  
область, г.Всеволожск, ул.1-я линия, д.38  
Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН) 4703037379  
Код причины постановки на учет (КПП) 470301001  
Единица измерения: руб.

Глава по БК

015

по ОКПО

46265235

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Дата

25.12.2019

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

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

2. Виды деятельности учреждения

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

- 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	



Таблица 2

## Планные показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации РФ		Код ОКВЭД	Код ОКУ	Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
		Код ВР	Код КОСГУ					6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10							
<b>Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год</b>																							
Средств средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X			X	X	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	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>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>6 425 000,00</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	X	X					
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>		<b>130</b>		<b>X</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>0,00</b>	<b>6 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Рамочные дополнительные образовательные услуги, работы:</b>	<b>121</b>		<b>130</b>		<b>X</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>6 425 000,00</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		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		01500000000004000		015012431	90 968 627,60	90 968 627,60														
3.3 Муниципальное задание в части затрат на общесоциальные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131		01500000000004000		015012432	55 424 513,52	55 424 513,52														
3.4 Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительному образованию детей	121		131		01500000000004000		015012434	4 960 200,00	4 960 200,00														
3.5 Муниципальное задание в части затрат на общесоциальные 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 общесоциальные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131		01500000000005000		015012512	2 258 338,53	2 258 338,53														
3.7 Муниципальное задание в части затрат на оплату нацтов, в качестве объекта договорных отношений по которым признается получение учреждения	121		131		01500000000004000		015012433	557 100,00	557 100,00														
<b>Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (оказание работ), предоставление бортов 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>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
услуги (работы) №1	121		131		0150000000002062		X	6 000 000,00						6 000 000,00									
услуги (работы) №2 и т.п. 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>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	150		152	X	X	23 882 017,89	0,00	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	X	0151121008	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		0151121009	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	0151121030	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	0151121037	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	0151121037	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	0151121043	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	0151121044	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	0151121045	200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		152	X	0151121046	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	0151121049	200 000,00			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		0151121090	1 359 900,00			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		0151121100	151 100,00			151 100,00				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств местного бюджета	151		152		0151121103	300 000,00			300 000,00				
Субсидии на иные цели на увеличение материально-технической базы организаций, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	0151121134	7 158 017,89			7 158 017,89				

1	2	3	4	а	б	в	г	д	е	6	7	8	9	9.1	10
Субсидии на иные цели на осуществление материально-технической помощи организациям, реализующих программы дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		162	X	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	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	X	015112137			1 500 000,00		1 500 000,00				
<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>151</b>		<b>162</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>115 619 388,01</b>			<b>115 619 388,01</b>				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию и приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организаций дополнительного образования за счет средств областного бюджета	151		162			015112105		53 042 088,01			53 042 088,01				
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию и приобретение объектов образования и капитальный ремонт для организаций дополнительного 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>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>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>X</b>					<b>143 659 736,75</b>	<b>139 717 085,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100 251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	111	211			015012411		88 377,00	88 377,00						
Заработная плата	211	111	211			015012431		68 830 894,42	68 830 894,42						
Заработная плата	211	111	211			015012432		31 168 977,92	31 168 977,92						
Заработная плата	211	111	211			015012434		3 809 677,42	3 809 677,42						
Заработная плата	211	111	211			015012511		1 417 104,00	1 417 104,00						
Заработная плата	211	111	211			015012512		1 737 111,90	1 737 111,90						
Заработная плата	211	111	211				X	2 485 797,00					2 485 797,00		
выплата пособий и компенсаций	211	111	266			015012431		148 803,46	148 803,46						
выплата пособий и компенсаций	211	111	266			015012432		75 260,38	75 260,38						
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			015012431		28 259,80	28 259,80						
Прочие выплаты	211	112	226			015012432		30 927,10	30 927,10						
Прочие выплаты	211	112	226			015112030	X	29 461,80			29 461,80				
Прочие работы, услуги, ит.иш.	211	113	226			015012431		120 014,80	120 014,80						
Прочие работы, услуги, ит.иш.	211	113	226			015112030	X	70 789,60			70 789,60				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	26 693,00			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	20 752 329,72			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	9 357 120,22			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012434	1 150 522,58			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000005000213	015012511	427 965,00			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000005000213	015012512	521 246,63			
Наисчисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000002362213	X	756 603,00		756 603,00	
<b>услугу налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>557 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы	231	350	296	X	015112043	1 400 000,00			
Прочие расходы	231	350	296	X	015112044	690 000,00			
Прочие расходы	231	851	291	01500000000004000291	015012433	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 покупку 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>3 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	283 243,93			
Услуги связи	261	244	221	X	015112037	369 118,09		369 118,09	
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012431	200 000,00			
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	015012432	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	01500000000004000223	015012432	3 367 021,06			
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223	X	5 000,00		5 000,00	
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002362223	X	18 646,68		18 646,68	
Коммунальные услуги	261	407	223	X	015112106	2 500 000,00		2 500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432	2 856 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432	1 382 522,51			
Работы, услуги по содержанию имущества	261	407	225	X	015112106	1 000 000,00		1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112090	1 359 900,00			
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	25 000,00		25 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000000000226	015012431	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	015112088	162 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112009	18 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112030	4 083 553,90			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112037	227 150,07			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	167 088,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112045	200 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112046	350 000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	190 700,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	407	226	X	015112106	1 533 300,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112134	780 152,23			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X		150 000,00		150 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000000236226	X	12 000,00		12 000,00	
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	227	01500000000000227	015012432	12 930,21			
Страхование	261	407	227	X	015012106	27 500,00		27 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012411	1 299 660,02			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012431	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012432	130 999,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012511	219 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	308 009,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112137	1 500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310	X	015112105	50 359 329,01			
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310	X	015112106	54 437 661,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112134	2 028 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000002362310	X	1 325 000,00		1 325 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000002362310	X	83 863,32		83 863,32	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	015000000000000342	015012432	80 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	015000000000000343	015012432	169 860,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	X	015112137	195 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	X	015112134	3 050 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	0150000000002362345	X	80 000,00			80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012411	1 200 339,98			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012431	139 598,10			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012511	1 050 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000000000346	015012412	286,642,07	286,642,07		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	595,722,84	595,722,84		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112049	9,300,00	9,300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	015112105	2,682,759,00	2,682,759,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	015112106	3,078,839,00	3,078,839,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112134	3,327,865,66	3,327,865,66		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	01500000000002363345	X	60,490,00	60,490,00	*	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000002362346	X	950,000,00	950,000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000000002363346	X	250,000,00	250,000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004003349	015012411	148,400,00	148,400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004003349	015012431	215,190,60	215,190,60		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000004003349	015012432	432,030,00	432,030,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	01500000000002362349	X	160,000,00	160,000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	015112044	98,912,00	98,912,00		
<b>Итого по финансовому результату деятельности учреждения всего, в том числе:</b>	X	X	X						
<b>Справочно:</b>	600	X	X						
Объем публикаций обязательств		X	X		X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого (финансового) года, всего		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00	0,00	0,00	0,00



Объем финансирования обеспечения на 1 кв. квартал в период 2010 года														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Служба 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 ссудифинансировать 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>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									
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>		<b>130</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:</b>	<b>121</b>		<b>130</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>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	0,00	0,00					
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общепользовательские 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 по уплате налогов и в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012433	578 270,00	578 270,00	0,00	0,00					
3.4 Средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания, реализующего программу дополнительного образования, на финансирование 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	0,00	0,00					
<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>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>
услуг (работ) № 1	121		131	01500000000002062		0,00	0,00	0,00	0,00					
услуг (работ) № 2 и так далее:	121		131	01500000000002062		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>01500000000002063</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		0,00	0,00	0,00	0,00					
целевые поступления	121		189	01500000000002063		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Иные цели</b>	<b>150</b>		<b>180</b>			<b>9 730 200,00</b>	<b>0,00</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>	<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		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		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		
Субсидии на иные цели на организацию праздника «Парад звезд» - исполнение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112043	X		1 456 000,00												
Субсидии на иные цели на проведение залотых и серебряных медалей за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112044	X		994 200,00												
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкурсах за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112045	X		208 000,00												
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления: Парламент старшеклазсов, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		183	X	X	015112046	X		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	X	015112049	X		208 000,00												
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>200</b>	X	X	X	X		X	<b>173 824 310,00</b>	<b>164 094 110,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе на выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	100	X	X	X		X	<b>158 326 542,00</b>	<b>158 326 542,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Заработная плата	211	111	211		015012431			73 765 345,00	73 765 345,00												
Заработная плата	211	111	211		015012432			32 094 336,00	32 094 336,00												
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		015012431			200 000,00	200 000,00												
выплата пособий и компенсаций	211	111	266		015012432			100 000,00	100 000,00												
Прочие выплаты	211	112	226		015012431			38 000,00	38 000,00												
Прочие выплаты	211	112	226		015012432			59 166,00	59 166,00												
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	296		015012431			51 900,00	51 900,00												
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	119	213		015012431			22 307 335,00	22 307 335,00												
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	119	213		015012432			9 710 460,00	9 710 460,00												
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	210	X	X					<b>3 009 970,00</b>	<b>3 009 970,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие расходы	231	244	296		015012432			155 700,00	155 700,00												
Прочие расходы	231	350	296		015112043		X	1 456 000,00	1 456 000,00												
Прочие расходы	231	350	296		015112044		X	820 000,00	820 000,00												
Прочие расходы	231	851	291		015012433			578 270,00	578 270,00												
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>	X	X					<b>32 487 798,00</b>	<b>25 033 598,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Услуги связи	261	244	221		015012432			238 740,00	238 740,00												
Услуги связи	261	244	221		015112037		X	460 000,00	460 000,00												
Транспортные услуги	261	244	222		015012432			363 300,00	363 300,00												
Транспортные услуги	261	244	222		015112046		X	100 000,00	100 000,00												
Коммунальные услуги	261	244	223		015012432			3 460 380,00	3 460 380,00												
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224		015012432			2 964 528,00	2 964 528,00												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа, услуги по содержанию имущества	261	244	225	0150000000004000225	015012432	1 395 400,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012431	882 300,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012432	5 925 430,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000004000226	015012411	8 801 520,00			
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112030	4 836 000,00	4 836 000,00		
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	174 200,00	174 200,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112045	208 000,00	208 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112046	368 000,00	368 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	208 000,00	208 000,00		
Страхование	261	244	227	0150000000004000227	015012432	22 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012431	105 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012432	125 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	420 000,00	420 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000004000342	015012432	65 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000004000343	015012432	130 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012431	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012432	305 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	0150000000004000349	015012432	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	450 000,00	450 000,00		
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждений всего, в том числе:</b>	X	X	X						
<b>Справочно:</b>	600	X	X						
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец и планируемого финансового года - всего		X	X	X	X	-8 801 520,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						-8 801 520,00	0,00	0,00	0,00

Объект финансирования: обеспечение на 2-й год исполнения программы (2011 год)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало планируемого финансового года - остаток	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (уточнить по отраслевым кодам и видам субсидий)	500			0,00								
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</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						
<b>Доходы от оказания услуг, работ:</b>	<b>120</b>											
в том числе:		X	X									
<b>3. Развитие дошкольного образования детей, дошкольного и школьного:</b>	<b>121</b>											
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	101 440 100,00	101 440 100,00							
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общепроцессные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	59 465 400,00	59 465 400,00							
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату договоров, в качестве объектов налогообложения по которым признается поступление удержания	121		131	598 800,00	598 800,00							
<b>Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнение 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>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>
услуги (работы) № 1	121		131	0,00	0,00							
услуги (работы) № 2 и так далее	121		131	0,00	0,00							
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:</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>
денежные поступления	121		135	0,00	0,00							
денежные поступления	121		189	0,00	0,00							
<b>Иные цели</b>	<b>150</b>		<b>180</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	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	1 622 400,00								
Субсидии на иные цели на организацию праздника «Лардз мсэа» - местное объединение и проведение олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183	1 514 200,00								
Субсидии на иные цели на содержание котельных и сервизных медпунктов за счет средств местного бюджета	151		183	1 034 000,00								
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей и студентов, конкурсов, смотров, концертов за счет средств местного бюджета	151		183	216 500,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	183	X	015112046	X	486 700,00						486 700,00
151	183	X	015112049	X	216 300,00						216 300,00
<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>171 623 000,00</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>210</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>144 034 823,00</b>	<b>144 034 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211	111	211	0150000000004000211	X	76 569 470,00	76 569 470,00					
211	111	211	0150000000004000211	X	33 470 956,00	33 470 956,00					
211	111	266	0150000000004000266	X	250 000,00	250 000,00					
211	111	266	0150000000004000266	X	110 000,00	110 000,00					
211	112	226	015000000000400226	X	39 400,00	39 400,00					
211	112	226	015000000000400226	X	61 200,00	61 200,00					
211	112	296	015000000000400296	X	53 750,00	53 750,00					
211	119	213	015000000000400213	X	23 302 480,00	23 302 480,00					
211	119	213	015000000000400213	X	10 177 567,00	10 177 567,00					
<b>230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>3 124 250,00</b>	<b>760 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	244	296	015000000000400296	X	161 250,00	161 250,00					
231	350	296	015112043	X	1 514 200,00	1 514 200,00					
231	380	296	015112044	X	850 000,00	850 000,00					
231	851	291	015000000000400291	X	598 800,00	598 800,00					
<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>24 464 527,00</b>	<b>16 709 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	244	221	015000000000400221	X	247 250,00	247 250,00					
261	244	221	015112037	X	500 000,00	500 000,00					
261	244	222	015000000000400222	X	376 250,00	376 250,00					
261	244	222	015112046	X	120 000,00	120 000,00					
261	244	223	015000000000400223	X	3 583 727,00	3 583 727,00					
261	244	224	015000000000400224	X	3 070 200,00	3 070 200,00					
261	244	225	015000000000400225	X	1 397 500,00	1 397 500,00					
261	244	226	015000000000400226	X	915 000,00	915 000,00					
261	244	226	015000000000400226	X	6 129 500,00	6 129 500,00					
261	244	226	015112030	X	5 029 400,00	5 029 400,00					
261	244	226	015112037	X	300 000,00	300 000,00					
261	244	226	015112044	X	184 000,00	184 000,00					
261	244	226	015112045	X	216 300,00	216 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие работы, услуги, от инв.	361	244	236	X	015112046	366 700,00							
Прочие работы, услуги, от инв.	361	244	236	X	015112049	216 300,00							
Страхование	261	244	227	0150000000004000227	015012432	30 000,00	30 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012431	110 000,00	110 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012432	150 000,00	150 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	330 000,00				350 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000004000342	015012432	65 000,00	65 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000004000343	015012432	140 000,00	140 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012431	200 000,00	200 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012432	245 000,00	245 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	0150000000004000349	015012432	50 000,00	50 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	472 400,00				472 400,00			
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	X		X										
<b>Справочные:</b>	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X					X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:			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)
				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	26 721,19	15 839,85	79,08	10 802,26			73 429 838,58
2	АУП	27	40 647,75	28 935,19	3 097,58	8 614,98			13 169 871,00
3	УВП	13	30 147,14	23 551,68		6 595,46			4 702 953,84
4	Обслуживающий и рабочий персонал	75,75	17 326,16	13 622,51		3 703,65			15 749 479,44
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			109 537 939,66

## 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				221063,84
	Итого:	x	x	x	224 063,84

## 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	23573489,73
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	273480,98
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	5773306,66
	Итого:	x	32 992 480,15



**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 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			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 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:	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

22



**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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Справочная информация

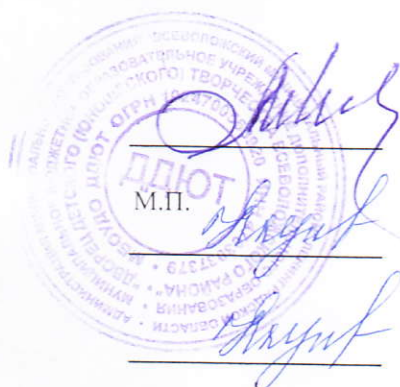
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 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 "25" декабря 2019г.  
тел. 45-558



А.Т.Моржинский  
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина  
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина  
(расшифровка подписи)