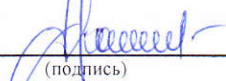


(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

" 31 " декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

" 31 " декабря 20 19 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя <u>Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области</u>	Глава по БК по ОКПО	015 46265235
наименование учреждения Адрес: <u>188641, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.1-я линия, д.38</u>	по ОКАТО по ОКЕИ	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>4703037379</u>	по ОКВ	383
Код причины постановки на учет (КПП) <u>470301001</u>	Дата	31.12.2019
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения

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

2. Виды деятельности учреждения

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

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	<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
1. Нефинансовые активы, всего:	41 206 847,86
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 681 444,30
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 681 444,30
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 474 362,48
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	25 525 403,56
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 088 247,22
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 229 577,24
2. Финансовые активы, всего:	50 229 169,34
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	49 875 259,34
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	51 156,28
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	156 986,00
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	37 391 101,58
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	12 276 015,48
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	353 910,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	353 910,00
3. Обязательства, всего:	209 194,75
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	104 394,75
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	65 680,34
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	38 714,41
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	104 800,00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	104 800,00
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Планные показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	ВСЕГО	6	6.1	7	8	9	в том числе:	
		Код ВР	Код КОСГУ									из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на текущий (основной) финансовый 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года - всего	500	X	X		X	18 900,00		0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
в том числе: Платные услуги	500		131	0150000000002062		18 900,00					18 900,00		
Поступления, всего:	100	X	X		X	304 421 977,94		0,00	23 882 017,89	115 619 388,01	5 373 333,39	0,00	0,00
в том числе:		X	X		X								
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130		X	165 420 572,04		0,00	0,00	0,00	5 373 333,39	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130		X	160 047 238,65		0,00	0,00	0,00	5 373 333,39	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012411	2 763 470,00							
3.2 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат на предоставление социальных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012431	90 968 627,60							
3.3 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012432	55 424 513,52							
3.4 Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	121		131	0150000000004000	015012434	4 960 200,00							
3.5 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000005000	015012511	3 114 969,00							
3.6 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000005000	015012512	2 238 358,53							
3.7 Муниципальное задание в части затрат на услуги палаток, в качестве объекта выполнения по которым признается имущество учреждения	121		131	0150000000004000	015012433	557 100,00							
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	0150000000002062	X	5 142 098,71		0,00	0,00	0,00	5 142 098,71	0,00	0,00
услуги (работы) №1	121		131	0150000000002062	X	5 142 098,71							
услуги (работы) №2 в том числе:	121		131	0150000000002062	X	0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X		X	231 234,65		0,00	0,00	0,00	231 234,65	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг	121		135	0150000000002063	X	18 646,68					18 646,68		
целевые поступления (пожертвования)	121		155	0150000000002063	X	212 588,00					212 588,00		

1	2	3	4	а	б	3	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Иные цели	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	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 юных и старших мастеров 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, конкурсах за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112045	200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий патристического направления: Парламент старшекласников, Школа актива, Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112046	450 000,00			450 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и заключительном этапах олимпиады за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112049	200 000,00			200 000,00				
Субсидии на иные цели на обеспечение доступного дополнительного образования детей (ремоутные 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 дополнительного образования за счет средств местного бюджета	151		152	X	015112134	7 158 017,89			7 158 017,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012411	26 693,00	26 693,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012431	20 752 329,72	20 752 329,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012432	9 357 120,22	9 357 120,22		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000004000213	015012434	1 092 386,79	1 092 386,79		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000005000213	015012511	427 965,00	427 965,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000005000213	015012512	521 246,63	521 246,63		
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000002302213	X	648 915,89	648 915,89		
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	X			2 093 019,17	2 090 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	350	296	X	015112043	1 400 000,00	1 400 000,00		
Прочие расходы	231	350	296	X	015112044	690 000,00	690 000,00		
Прочие расходы	231	851	291	015000000000000291	015012433	557 100,00	557 100,00		
Прочие расходы	231	852	291	0150000000002302291	X	45 571,00	45 571,00		
Прочие расходы	231	853	292	0150000000002302292	X	348,17	348,17		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X			163 715 942,89	160 715 351,75	3 000 591,14	0,00
Услуги связи	261	244	221	01500000000004000221	015012432	283 243,93	283 243,93		
Услуги связи	261	244	221	X	015112037	369 118,09	369 118,09		
Транспортные услуги	261	244	222	015000000000000222	015012431	200 000,00	200 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000004000222	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	015000000000230222	X	16 800,00	16 800,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000000004000223	015012432	3 367 021,06	3 367 021,06		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000002302223	X	3 511,20	3 511,20		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000000230223	X	18 646,68	18 646,68		
Коммунальные услуги	261	407	223	X	015112106	256 797,41	256 797,41		
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	01500000000004000224	015012432	2 856 000,00	2 856 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000000004000225	015012432	1 382 522,51	1 382 522,51		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	407	225	X	015112106	282 155,16	282 155,16		
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	015112109	151 100,00	151 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	015112137	1 653 900,00	1 653 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	X	0150000000002302225	25 000,00	25 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	015000000000000226	015012431	409 036,70	409 036,70		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	015000000000000226	015012432	5 519 679,12	5 519 679,12		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112008	162 000,00	162 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112009	18 000,00	18 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112030	4 083 553,90	4 083 553,90		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112037	227 150,07	227 150,07		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112044	167 088,00	167 088,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112045	200 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112046	350 000,00	350 000,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112049	190 700,00	190 700,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	407	226	X	015012106	431 507,66	431 507,66		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	X	015112134	780 152,23	780 152,23		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	0150000000000226	X	11 942,00	11 942,00		
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000026226	X	12 000,00	12 000,00		
Страхование	261	407	227	X	015012106	24 000,00	24 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012411	1 299 660,02	1 299 660,02		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012431	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	015012432	130 999,00	130 999,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000000310	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	50 070 476,02	50 070 476,02		
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310	X	015112106	6 571 576,50	6 571 576,50		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112134	2 028 100,00	2 028 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000262310	X	734 449,12	734 449,12		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000000262310	X	21 318,16	21 318,16		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	015000000000000342	015012432	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	015000000000000343	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	015112133	3 050 000,00	3 050 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	015000000000262415	X	55 137,00	55 137,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012411	1 200 339,98	1 200 339,98		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012431	139 598,10	139 598,10		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000000000346	015012511	1 050 000,00	1 050 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015012432	286 642,07						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	595 722,84						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	9 300,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	2 682 759,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	407	346	X	396 080,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	3 327 865,66						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	X	60 490,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	356 511,85						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	118 779,84						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	148 400,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	215 190,60						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	432 030,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	103 185,50						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	X	98 912,00						
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X								
Справочные:	600	X	X								
Объем публичных обязательств		X	X								
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	56 306 465,08	250 638,41	0,00	0,00	54 904 036,26	1 151 796,41	0,00
Обеспечение функциональности модели персонифицированного финансирования дошкольного образования детей			131	X	250 638,41	250 638,41					
Бюджетные инвестиции			162		54 904 036,26				54 904 036,26		
в том числе Платные услуги			131		1 402 428,82	250 638,41	0,00	0,00	0,00	1 151 796,41	0,00

Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)													
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Служба средств по плану 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 (распределить по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500					0,00							
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	165 022 790,00	155 292 590,00	0,00	9 730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X								X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130		X	155 292 590,00	155 292 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130		X	155 292 590,00	155 292 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	X	015012431	97 549 880,00	97 549 880,00					
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общезначительные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	X	015012432	57 164 440,00	57 164 440,00					
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается получение услуг	121		131	0150000000004000	X	015012433	578 270,00	578 270,00					
3.4 Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, для финансирования дополнительного задания на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги за счет средств местного бюджета	121		131	0150000000004000	X	015012411	8 801 520,00	8 801 520,00					
Поступления от оказания муниципальных услуг (бытового характера, предельные затраты, за исключением платной деятельности, всего, в том числе:	121	X	X	0150000000002062	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга (работы) № 1	121		131	0150000000002062	X		0,00						
услуга (работы) № 2 и так далее	121		131	0150000000002062	X		0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	121	X	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		135	0150000000002063	X		0,00						
целевые поступления	121		189	0150000000002063	X		0,00						
Иные цели:	150		180		X		9 730 200,00	0,00	9 730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151		183		X	015112030	4 836 000,00		4 836 000,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие электронного 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				
Субсидии на иные цели по организационно-производственным расходам - местные пользователи и персонал, олимпиад, конкурсов, семинаров, соревнований за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112043	X	1 456 000,00				1 456 000,00			
Субсидии на иные цели по чествованию юных и старших медальстов за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112044	X	994 200,00				994 200,00			
Субсидии на иные цели по организационно-участиям в конкурсах детей в олимпиадах, конкурсах, семинарах, конкурсах за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112043	X	208 000,00				208 000,00			
Субсидии на иные цели по организационно и проведение мероприятий патриотического направления. Парламент старших школьников. Площа акты. Детские общественные организации за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112046	X	468 000,00				468 000,00			
Субсидии на иные цели по организационно и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и заключительном этапах олимпиады за счет средств местного бюджета	151	183	X	015112049	X	208 000,00				208 000,00			
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	173 824 310,00	164 094 110,00	0,00	0,00	9 730 200,00	0,00	0,00	0,00
и том числе на выплаты персоналу всего:	210	X				138 326 542,00	138 326 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	211	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						
Изменения на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012431	22 307 335,00	22 307 335,00						
Изменения на выплаты по оплате труда	211	119	213	0150000000004000213	015012432	9 710 460,00	9 710 460,00						
услуги наемных, сторонних и иных категорий, всего:	250	X				3 009 970,00	733 970,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00
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						
расходы на услуги наемных, работ, услуг, всего:	260	X				32 487 798,00	25 033 598,00	0,00	0,00	7 454 200,00	0,00	0,00	0,00
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						
Арестная 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
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015012432	015012432	1 395 400,00	1 395 400,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	0150000000004000226	015012431	882 300,00	882 300,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	0150000000004000226	015012432	5 925 430,00	5 925 430,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	0150000000004000226	015012411	8 801 520,00	8 801 520,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112030	4 836 000,00	4 836 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112037	230 000,00	230 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112044	174 200,00	174 200,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112045	208 000,00	208 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112046	368 000,00	368 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	X	015112049	208 000,00	208 000,00		
Сталошине	261	244	227	0150000000004000227	015012432	22 000,00	22 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012431	105 000,00	105 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	0150000000004000310	015012432	125 000,00	125 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	X	015112037	420 000,00	420 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0150000000004000342	015012432	65 000,00	65 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	0150000000004000343	015012432	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012431	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	0150000000004000346	015012432	305 000,00	305 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	0150000000004000349	015012432	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	X	015112037	450 000,00	450 000,00		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X						
Справочные:	600	X	X						
Объем субсидий областного бюджета		X	X		X			X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года - всего		X	X	X	X	-8 801 520,00	-8 801 520,00	0,00	0,00
в том числе (развернуто по отраслевым кодам и кодам субсидий)						-8 801 520,00	-8 801 520,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения на 2-й год исполнения периода (2021 год)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	0,00	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									
Поступления, всего:	100	X	X	X	171 623 600,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	161 504 300,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	161 504 300,00	161 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в сфере затрат на оказание муниципальных услуг	121		131		015012431	01500000000000000000	015012431	101 440 100,00	101 440 100,00					
3.2 Муниципальное задание в части затрат на образовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131		015012432	01500000000000000000	015012432	59 465 400,00	59 465 400,00					
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131		015012433	01500000000000000000	015012433	598 800,00	598 800,00					
Поступления от оказания муниципальных услуг (в том числе работ), предоставление заказов на финансирование приращиваемых услуг осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	X	015000000000002062	015000000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг (работ) № 1	121		131		015000000000002062	015000000000002062	X	0,00	0,00					
услуг (работ) № 2 и так далее	121		131		015000000000002062	015000000000002062	X	0,00	0,00					
Поступления от иной приращиваемой доходности, всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		135		015000000000002063	015000000000002063	X	0,00	0,00					
целевые поступления	121		189		015000000000002063	015000000000002063	X	0,00	0,00					
Иные цели	150		180	X	10 119 300,00	10 119 300,00	X	0,00	0,00	10 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей за счет средств местного бюджета	151		183		015112030	01500000000000000000	X	5 029 400,00	5 029 400,00	5 029 400,00				
Субсидии на иные цели на развитие системы дополнительного образования, развитие экстремального и дисциplinного обучения за счет средств местного бюджета	151		183		015112037	01500000000000000000	X	1 622 400,00	1 622 400,00	1 622 400,00				
Субсидии на иные цели на организацию праздника «Парад юности» - воспитание победителей и призеров олимпиад, конкурсов, олимпиад, соревнований за счет средств местного бюджета	151		183		015112043	01500000000000000000	X	1 514 200,00	1 514 200,00	1 514 200,00				
Субсидии на иные цели на выполнение работ и поручений местным за счет средств местного бюджета	151		183		015112044	01500000000000000000	X	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00				
Субсидии на иные цели на организацию участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конкурсах за счет средств местного бюджета	151		183		015112045	01500000000000000000	X	216 300,00	216 300,00	216 300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги, в т.ч.	261	244	226	366 700,00	015112046	X		366 700,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.	261	244	226	216 300,00	015112049	X		216 300,00	
Страхование	261	244	227	30 000,00	015012432		30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	110 000,00	015012431		110 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	150 000,00	015012432		150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	350 000,00	015112037	X		350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	65 000,00	015012432		65 000,00		*
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	140 000,00	015012432		140 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	200 000,00	015012431		200 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	245 000,00	015012432		245 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	349	50 000,00	015012432		50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	472 400,00	015112037	X		472 400,00	
Итого по финансовому результату деятельности учреждения в т.ч. в том числе:	X	X	X						
Справочно:	600	X	X						
Объем планируемых обязательств		X	X		X		X	X	X
Остаток средств на конец и планируемого финансового года - всего		X	X	0,00	X		0,00	0,00	0,00
в том числе: расширять по отдельным видам и видам субсидий				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	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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	229	26 721,19	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	14 983,91	14 983,91					1 798 076,80
6	АУП (КФО 2)	2	8 855,00	8 855,00					211 759,77
	Итого:	x		x	x	x			109 061 979,43

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	23465802,62
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	32 884 793,04

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)			45 919,17
	Итого:		x	2 693 019,17

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			586800,00
1	Приобретение авиабилетов, ж/д билетов для участия в летних выездных лагерях.			466194,70
	Итого:			1052994,70

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			709 832,26
7	Поставка газа				2 500 000,00
	Итого:	x	x	x	5 889 178,94

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	712790,39
8	расходы на разработку и изготовление планов эвакуации людей при пожаре	13	52000,00
8	Страхование	1	40430,21
9	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов	1	180000,00
10	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	12	4083553,90
11	Программное обеспечение	1	227150,07
12	Организация и проведение мероприятия по чествованию медалистов ВР ЛО	1	167088,00
13	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	4	200000,00
14	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	7	350000,00
15	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	15	290700,00
16	Услуги по проектированию (ТУ, ИТД), кадастровый паспорт, лабораторные заключения, расчет пожарных рисков, авторский надзор по строительству детского сада по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144		1533300,00
17	Монтаж системы видеонаблюдения, системы контроля доступа		728152,23
	Итого:	x	13 705 032,23

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			806968,12
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			1447656,93
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			3308627,00
12	Цветы			65000,00
13	Призовая (наградная) продукция			242620,80
14	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам			5123892,33
15	Учебная литература, игрушки, канцелярские и хозяйственные товары			1450375,00
16	Кухонный инвентарь			1500000,00
	Итого:	x		128 591 988,75

**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:															
			всего на закупки						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	13	14	15	16	17		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	158 619 979,15	32 643 498,00	24 625 777,00	158 619 979,15	32 643 498,00	24 625 777,00	0,00	0,00	24 625 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		158 619 979,15	32 643 498,00	24 625 777,00	158 619 979,15	32 643 498,00	24 625 777,00										

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи "31" декабря 2019г.
тел. 45-558



А.Т.Моржинский
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)

Н.В.Якунина
(расшифровка подписи)