

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Л.К.Козинченко
(расшифровка подписи)
"13" марта 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "13" марта 2019 г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"**

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

236004, г. Калининград, ул. К.Назаровой, 59 3907014829/390601001

3907014829/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

коды

по ОКПО 25814427

по ОКПО

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

востороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства

образовательная деятельность

платные дополнительные услуги по следующим направлениям:
художественная: "Хореография для малышей", "Волшебный карандаш"; Социально-педагогическая: "Школа дошколят", "Английский клуб"

2 875 590 рублей

2 313 152,76 рублей

1 882 077,24 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 188,74
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 875,59
	в том числе: остаточная стоимость	753,06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 882,08
	в том числе: остаточная стоимость	367,94
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	из них Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 453 679,00	14 188 639,00	x			x	1 265 040,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 453 679,00	14 188 639,00	x			x	1 265 040,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				В том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	из них
						Всего	Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 125 525,89	14 495 536,64	x			x	1 629 989,25	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 291 365,00	12 505 087,20	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 290 165,00	12 503 887,20	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	21 902,00	1 200,00	x			x	20 702,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	1 000,00		x			x	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 752,59	12 752,59	x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 799 706,30	1 977 696,85	x			x	822 009,45	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	709 798,08	306 897,63	x			x	402 900,45	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00					x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00					x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00					x		

Руководитель
Главный бухгалтер



Козынченко Л.К.
Дабкявичене О.Л.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	х	2 799 706,30	2 161 543,69	2 166 032,04							
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	2 799 706,30									
		2020 г.	х	2 161 543,69		х			х			
		2021 г.	х	х	2 166 032,04	х	х		х	х		

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

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные по территории РФ	500	2	5,5	5 500,00
2	Возмещение расходов на приобретение проездных документов (билетов) во время командировки	4100	2	-	8 200,00
3	Возмещение расходов на проживание (услуги предоставления гостиницы)	2334	1	3	7 002,00
Итого:		×	×	×	20 702,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	3	12	749,30	26 974,80
2	Доступ в сеть Интернет	1	12	2 548,80	30 585,60
3	Соединения		12	797,75	9 573,02
Итого:		×	×	×	67 133,42

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление,	170	24,21		4 115,70
2	Водоотведение	170	19,54		3 321,80
					7 437,50
3	Оплата ПДК	170	14,10		2 397,61
4	Электроэнергия	17358,49	5,30		92 000,00
5	Тепловая энергия	120,71	2 190,08	102,13	270 000,00
Итого:		×	×	×	371 835,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-технические работы	здание ДЮОЦ	1	40 000,00
2	Содержание общего имущества по договору на управление многоквартирным домом	здание ДЮОЦ	12	149 603,28
3	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮОЦ	1	2 150,00
4	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮОЦ	4	7 200,00
5	Вывоз ТБО	здание ДЮОЦ	14	7 150,50
6	Дератизация	здание ДЮОЦ	854	13 834,80
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮОЦ	12	7 125,24
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮОЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮОЦ	1	15 564,00
10	Проверка узла учета тепловой энергии	здание ДЮОЦ	1	16 388,00
11	Оплата за управление многоквартирным домом ООО "Дом-Сервис" согласно исполнительному судебному акту	здание ДЮОЦ	1	261 805,74
12	Текущий ремонт помещений МАУДО ДЮОЦ "Московский"	здание ДЮОЦ	1	408 824,27
		×	×	957 245,83

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по предоставлению хостинга	1	2 518,59
2	Приобретение сертификата ПО Аверс	1	5 000,00
3	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	19 622,40
4	Снятие показаний с теплового счетчика	1	5 150,00
5	Сопровождение программы 1С-Бухгалтерия, Зарплата-Камин	2	93 856,00
6	Размещение объявления в прессе	2	15 000,00
7	Оплата за изготовление сертификата ключей	2	1 950,00
8	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	5	80 000,00
9	Ежегодный медосмотр работников	2	84 180,00
10	Услуги по дефектации и утилизации основных средств	2	18 205,50
11	Лицензия на использование информационной базы "Консультант+"	1	41 000,00
	Итого:	×	366 482,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	10 000,00	10 000,00
2	Стулья офисные	10	7 500,00	75 000,00
Итого:			×	85 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	82	731,71	60 000,00
2	Строительные материалы	82	487,80	40 000,00
3	Канцтовары	82	365,85	30 000,00
Итого:			×	130 000,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пеня согласно исполнительному судебному акту	5561,22	1	4516,48
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:			×	12752,59

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	10 000,00	10 000,00
2	Стулья офисные	10	7 500,00	75 000,00
Итого:			×	85 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	82	731,71	60 000,00
2	Строительные материалы	82	487,80	40 000,00
3	Канцтовары	82	365,85	30 000,00
Итого:			×	130 000,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пеня согласно исполнительному судебному акту	4516,48	1	4516,48
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:			×	12752,59

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	10 000,00	10 000,00
2	Стулья офисные	10	7 500,00	75 000,00
Итого:			×	85 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	82	731,71	60 000,00
2	Строительные материалы	82	487,80	40 000,00
3	Канцтовары	82	365,85	30 000,00
Итого:			×	130 000,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пеня согласно исполнительному судебному акту	4516,48	1	4516,48
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:			×	12752,59

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"
 Источник финансового обеспечения* собственные средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ в сеть Интернет	1	12	1 203,60	8 990,60
2	Междугородняя связь	1	12	33,33	400,00
3	Доступ в сеть Интернет (для модема теплосчетчика)	1	3	736,67	2 210,00
Итого:		×	×	×	11 600,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Водопотребление,	17	24,21		411,57
	Водоотведение	17	19,54		332,18
					743,75
	Оплата ПДК	17	13,12		223,06
	Электрос энергия	1981,13	5,30		10 500,00
	Тепловая энергия	0,07	2190,08	103,40	29 919,82
Итого:		×	×	×	41 386,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	7 000,00
2	Ремонт помещений ДЮОЦ	здание ДЮОЦ	2	378 457,66
Итого:		×	×	385 457,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	2	28 000,00
2	Осуществление стройнадзора	1	10 000,00
3	Утилизация объектов ОС	1	28 258,40
		×	66 258,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Швейная машина	2	20 000,00	40 000,00
2	Оверлог	1	30 000,00	30 000,00
3	Многофункциональный спортивный тренажер	2	89 463,08	178 926,16
	Итого:		×	248 926,16

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			6 000,00
2	Канцтовары			5 000,00
3	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
4	Запчасти к ПК	6	2 500,00	15 000,00
5	Запчасти к оргтехнике	6	1 666,67	10 000,00
6	Запчасти для ремонта прочих ОС	5	2000,00	10 000,00
7	Стройматериалы д/ремонта помещений	20	500,00	10 000,00
	Итого:		×	68 380,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 13 марта 2019г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	из них											
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	709 798,08	306 897,63	306 897,63		0,00					x	402 900,45			402 900,45					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 415 727,80	14 188 639,00	14 188 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 227 088,80	0,00	0,00	1 227 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	15 453 679,00	14 188 639,00	14 188 639,00		0,00					x	1 265 040,00			1 265 040,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-37 951,20	0,00			0,00					x	-37 951,20			-37 951,20					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 125 525,88	14 495 536,63	14 495 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 629 989,25	0,00	0,00	1 629 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	из них										
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	х	16 125 525,89	14 495 536,64	14 495 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 629 989,25	0,00	0,00	1 629 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	786 277,80	0,00	0,00	786 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20		0,00					х	786 277,80			786 277,80				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 207 500,00	9 603 600,00	9 603 600,00		0,00					х	603 900,00			603 900,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		21 902,00	1 200,00	1 200,00		0,00					х	20 702,00			20 702,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		13 752,59	12 752,59	12 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата иных платежей	234		1 000,00	0,00			0,00					х	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		12 752,59	12 752,59	12 752,59		0,00					х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 799 706,30	1 977 696,85	1 977 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	822 009,45	0,00	0,00	822 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	х	78 734,02	67 133,42	67 133,42		0,00					х	11 600,60			11 600,60				
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	413 221,74	371 835,11	371 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	299 919,82	270 000,00	270 000,00		0,00					х	29 919,82			29 919,82				

газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	102 500,00	92 000,00	92 000,00		0,00					x	10 500,00			10 500,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	8 181,25	7 437,50	7 437,50		0,00					x	743,75			743,75				
оплата ПДК	263.5	x	2 620,67	2 397,61	2 397,61		0,00					x	223,06			223,06				
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	1 342 703,49	957 245,83	957 245,83		0,00					x	385 457,66			385 457,66				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	432 740,89	366 482,49	366 482,49		0,00					x	66 258,40			66 258,40				
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	333 926,16	85 000,00	85 000,00		0,00					x	248 926,16			248 926,16				
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	198 380,00	130 000,00	130 000,00		0,00					x	68 380,00			68 380,00				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Руководитель
Главный бухгалтер



Козмыченко Л.К.
(расшифровка подписи)
Дабляквичене О.Л.
(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00