



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от "18" декабря 2018 г.

(дата составления плана)

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

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

3907014829/390601001

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

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)

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

всестороннее 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"

2875590,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2875590,0
	в том числе: остаточная стоимость	781811,64
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	549442,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	549442,01
	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 2018 г.**

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	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 501 737,31	14 035 437,31	x	176 630,00		x	1 289 670,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 310 106,70	14 020 436,70	x			x	1 289 670,00	
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		176 630,00		x	176 630,00		x		
Прочие доходы	160		15 000,61	15 000,61	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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	из них Гранты	
5	5.1	6	7	8	9	10					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 051 179,32	14 377 324,56	x	176 630,00	x	1 497 224,76			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 200 872,67	12 414 594,87	x		x	786 277,80			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 199 572,67	12 413 294,87	x		x	786 277,80			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 300,00	1 300,00	x		x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x		x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	10 000,00		x		x	10 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x		x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		13 797,33	13 797,33	x		x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 826 509,32	1 948 932,36	x	176 630,00	x	700 946,96			
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	549 442,01	341 887,25	x		x	207 554,76			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x		x				
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x		x				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x		x				

Директор
Главный бухгалтер

Л.К.Козынченко
О.Л. Дабьявичене



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	x	2 826 509,32									
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018г.	2 826 509,32									
		2019 г.	x	1 728 396,43		x			x			
		2020 г.	x	x	1 495 121,40	x	x		x	x		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

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

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

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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:		×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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

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 ДЮЦ	1	27 914,00
2	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮЦ	1	2 150,00
3	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮЦ	4	7 200,00
4	Вывоз ТБО	здание ДЮЦ	14	7 000,00
5	Дератизация	здание ДЮЦ	854	13 834,80
6	Огнезащитная обработка чердачных конструкций	1	15 801,50	15 801,50
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮЦ	12	6 424,80
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮЦ	1	15 564,00
10	Проверка узла учета тепловой энергии	здание ДЮЦ	1	16 388,00
11	Проведение периодических испытаний электроустановки	здание ДЮЦ	1	23 000,00
12	Оплата за управление многоквартирным домом ООО "Дом-Сервис" согласно исполнительному судебному акту	здание ДЮЦ	1	261 805,74
Итого:		×	×	424 682,84

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	46 348,00
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	29 000,00
12	Модернизация автоматической системы пожарной сигнализации	2	360 007,00
13	Технический надзор по модернизации автоматической системы пожарной сигнализации	2	7 704,15
Итого:		×	688 541,64

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	Принтер	1	9 252,00	9 252,00
2	Ноутбуки для учебного процесса	5	19 999,00	99 995,00
3	Стулья офисные	2	7 500,00	15 000,00
Итого:			×	124 247,00

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	Системный блок	2	40 520,00	81 040,00
2	Монитор	1	8 580,00	8 580,00
3	Колонки	1	228,00	228,00
4	Хозтовары	82	423,97	34 765,35
5	Строительные материалы	82	256,52	21 034,70
6	Канцтовары	82	314,03	25 750,70
7	Приобретение ресурсных наборов LEGO для учебного процесса	5	14 056,00	70 280,00
8	Москитные сетки	3	2 100,00	6 300,00
Итого:			×	247 978,75

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	5561,22
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:		×	×	13797,33

* 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* целевая субсидия

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					
	Итого:	×	×	×	0,00

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
1				
	Итого:	×	×	0,00

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					
	Итого:	×	×	×	0,00

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
1				
	Итого:	×	×	0,00

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	Разработка и оценка пожарного риска	здание ДЮЦ	1	81 500,00
	Итого:	×	×	81 500,00

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	Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием в 2018 году	1	93 030,00
2	Страхование детей в лагере с дневным пребыванием в 2018 году	1	2 100,00
Итого:		×	95 130,00

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				
Итого:			×	0,00

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				
Итого:			×	0,00

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				
Итого:		×	×	0,00

* 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
	Электроэнергия	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
	Вывоз ТБО		2	1 000,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	6 000,00
	Ремонт помещений ДЮОЦ	здание ДЮОЦ	2	201 403,20
Итого:		×	×	208 403,20

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
	Повышение квалификации	2	28 000,00
	Техническое обеспечение мероприятия	1	3 000,00
	Осуществление стройнадзора	1	1 500,00
	Утилизация объектов ОС	1	33 983,40
	Уничтожение архивных документов согласно истекшему сроку хранения	1	1 723,20
	Снятие показаний с теплового счетчика	1	700,00
	Организация питания детей лагеря дневного пребывания (род. плата)	1	30 870,00
	Услуги по расчету негативного воздействия на окружающую среду	1	3 300,00
	Итого:	×	103 076,60

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	3	20 000,00	60 000,00
2	Оверлог	1	30 000,00	30 000,00
3	Многофункциональный спортивный тренажер	2	89 463,02	178 926,03
4	Архивный переплетный станок	1	8 570,00	8 570,00
5	Радиотелефон, презентер	1	3 180,00	3 180,00
	Итого:		×	280 676,03

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			5 481,40
2	Канцтовары			3 400,00
3	Кубки			1 090,00
4	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
5	Запчасти к ПК	6	2 246,25	13 477,50
6	Запчасти к оргтехнике	6	1 666,67	10 000,00
7	Запчасти для ремонта прочих ОС	2	2000,00	4 000,00
8	Стройматериалы д/ремонта помещений	10	500,00	5 000,00
9	Стаканы одноразовые	1300,000	0,75	975,00
	Итого:		×	55 803,90

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 "18" декабря 2018г.

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 обязательного 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	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года	500	x	549 442,01	341 887,25	341 887,25	0,00						x	207 554,76			207 554,76					
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	15 501 737,31	14 035 437,31	14 035 437,31	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 289 670,00	0,00	30 870,00	1 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		15 345 056,70	14 020 436,70	14 020 436,70		0,00					x	1 324 620,00	30 870,00	1 293 750,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		176 630,00	0,00			176 630,00	81 500,00	95 130,00			x	0,00								
Прочие доходы	160		11 000,61	11 000,61	11 000,61		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 произведенных 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	-34 950,00	0,00			0,00					x	-34 950,00			-34 950,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 051 179,32	14 377 324,56	14 377 324,56	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 497 224,76	0,00	30 870,00	1 466 354,76	0,00	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)																	
				в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				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	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 051 179,32	14 377 324,56	14 377 324,56	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 497 224,76	0,00	30 870,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 199 572,67	12 413 294,87	12 413 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	786 277,80	0,00	0,00	786 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 199 572,67	12 413 294,87	12 413 294,87		0,00					x	786 277,80			786 277,80					
в т.ч. заработная плата	211.1		10 137 920,64	9 534 020,64	9 534 020,64		0,00					x	603 900,00			603 900,00					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00					x	0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		23 797,33	13 797,33	13 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата иных платежей	234		1 000,00	0,00			0,00					x	1 000,00			1 000,00					
Прочие	235		22 797,33	13 797,33	13 797,33		0,00					x	9 000,00			9 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 826 509,32	1 948 932,36	1 948 932,36	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	700 946,96	0,00	30 870,00	670 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	78 734,02	67 133,42	67 133,42		0,00					x	11 600,60			11 600,60					
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	413 221,74	371 835,11	371 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	299 919,82	270 000,00	270 000,00		0,00					x	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	738 586,04	448 682,84	448 682,84		81 500,00	81 500,00			x	208 403,20		208 403,20					
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	887 261,84	689 055,24	689 055,24		95 130,00		95 130,00		x	103 076,60	30 870,00	72 206,60					
организация питания	266.1	x	123 900,00	0,00			93 030,00		93 030,00		x	30 870,00	30 870,00						
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	404 923,03	124 247,00	124 247,00		0,00				x	280 676,03		280 676,03					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	303 782,65	247 978,75	247 978,75		0,00				x	55 803,90		55 803,90					
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	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	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	600		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					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



Козычченко Л.К.

(расшифровка подписи)

Дабквяичене 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