

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры администрации Пермского
муниципального района, утвержденному
приказом от 16.03.2020 № 12



Утверждаю
Начальник
Администрации муниципального района
(наименование органа - учреждение)
В.А. Лоскутина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20

Дата 27.04.2020
по Сводному реестру 57300170
глава по БК 757
по Сводному реестру 57305736
ИНН 5948017741
КПП 594801001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 27 " апреля 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района

Учреждение: МБУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2020 текущий финансовый год				на 20 21 г.		на 20 22 г.		за период планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	521 131,31	184 739,34	302 633,73	33 758,24	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			91 482 400,00	80 326 000,00	3 176 300,00	7 980 100,00	90 333 800,00	90 333 800,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00								
в том числе:												
1110				0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 306 100,00	80 326 000,00	0,00	7 980 100,00	88 306 100,00	88 306 100,00	0,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 326 000,00	80 326 000,00			80 326 000,00	80 326 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00								
доходы от оказания платных услуг (работ)												
130				7 980 100,00			7 980 100,00	7 980 100,00	7 980 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00								
в том числе:												
1310				0,00								

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 176 300,00		3 176 300,00		2 027 700,00	2 027 700,00		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	3 176 300,00		3 176 300,00		2 027 700,00	2 027 700,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00							
в том числе:	1510	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		91 700 897,58	80 510 739,34	3 176 300,00	8 013 858,24	90 333 800,00	90 333 800,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		77 223 630,00	70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	75 398 300,00	75 398 300,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111		58 507 270,00	54 155 070,00	0,00	4 352 200,00	57 227 270,00	57 227 270,00		х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	95 394,20	0,00	95 394,20	0,00	0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 552 030,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00		х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 552 030,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0,00							х
в том числе:	2170	139		0,00							х
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00							х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00							х
из них:	2300	850		1 014 100,00	994 100,00	0,00	20 000,00	* 1 294 100,00	1 294 100,00		х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	1 294 100,00	1 294 100,00		х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	13 384 167,58	13 562 400,00	13 562 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	13 384 167,58	13 562 400,00	13 562 400,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 016 970,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 016 970,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 333 858,24	3 680 100,00	3 680 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 353 858,24	3 680 100,00	3 680 100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  А.Н. Колшова
(расшифровка подписи)
Исполнитель гальник отдела планирова С.М. Нурталина
(должность) (фамилия, инициалы) 206-30-87
(телефон)

" 27 " апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

Обоснование расчетов плановых показателей поступлений и выплат плана ФХД на 2020 год

МБУ ДО "Детская школа искусств Пермского муниципального района"

(наименование организации)

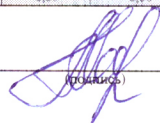
руб

Код вида расходов, наименование расходов, аналитический код расходов	Код субсидии на иные цели	Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 11.03.2020г				Изменения вносимые в план ФХД на 27.04.2020				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 27.04.2020г			
		МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего	МЗ	субсидии на иные цели	ПД	Всего
2	3	4	5	6-3+4+5	7	8	9	10-7-8-9	11-3+7	12-4-8	13-5-9	14-6-10	
Остаток на 01.01.2020г.		184 739,34	302 633,73	33 758,24	521 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184 739,34	302 633,73	33 758,24	521 131,31
131	x	184 739,34		33 758,24	218 497,58				0,00	184 739,34	0,00	33 758,24	218 497,58
152	x		302 633,73		302 633,73				0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
Доходы		80 326 000,00	3 176 300,00	7 980 100,00	91 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326 000,00	3 176 300,00	7 980 100,00	91 482 400,00
КОСГУ 131 Субсидия на выполнение муниципального задания	x	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		80 326 000,00			80 326 000,00				0,00	80 326 000,00	0,00	0,00	80 326 000,00
КОСГУ 152 Субсидия на иные цели, в том числе		0,00	3 176 300,00	0,00	3 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 300,00	0,00	3 176 300,00
Субсидия на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий	757200511		814 800,00		814 800,00				0,00	0,00	814 800,00	0,00	814 800,00
Субсидия на предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	757200523		500 000,00		500 000,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	757200525		172 700,00		172 700,00				0,00	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение сферы культуры (проведение текущих ремонтов)	757200541		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение культуры (прочие мероприятия)	757200542		333 800,00		333 800,00				0,00	0,00	333 800,00	0,00	333 800,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	757200561		1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местный бюджет)	757200563		21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюджет)	757200564		28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Субсидия на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе	75720571		306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
120 Доходы от собственности	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 130 Доходы от платных услуг, в том числе	x	0,00	0,00	7 980 100,00	7 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 100,00	7 980 100,00
131 ПД(род плата за оказание платных образовательных услуг)	x			7 980 100,00	7 980 100,00				0,00	0,00	0,00	7 980 100,00	7 980 100,00
Род плата ЛДО	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 140 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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
Расходы		80 510 739,34	3 176 300,00	8 013 858,24	91 700 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80 510 739,34	3 176 300,00	8 013 858,24	91 700 897,58
Всего КВР 100		70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	77 223 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	77 223 630,00
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
заработная плата		53 855 070,00		4 352 200,00	58 207 270,00				0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
КВР 111 (КОСГУ 266)		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
оплата первых 3-х дней б/листа за счет работодателя		300 000,00			300 000,00				0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
КВР 112, в том числе		84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80
КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе		25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00
оплата коммунальных услуг еспеницистам	757200561		970 000,00		970 000,00				0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
суточные		25 000,00			25 000,00				0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
КВР 112 (КОСГУ 226), в том числе		50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80
Командировочные расходы (возмещение проезда и проживания)		50 000,00			50 000,00				0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Командировочные расходы (ГРАНТ)	757200523		14 935,80		14 935,80				0,00	0,00	14 935,80	0,00	14 935,80
КВР 112 (КОСГУ 266), в том числе		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		9 000,00			9 000,00				0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
КВР 113 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	95 394,20	0,00	95 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
Возмещение расходов на оплату приобретения ж/д билетов для инвалидов (ГРАНТ)	757200523		95 394,20		95 394,20				0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00
начисления на оплату труда		16 264 230,00		1 287 800,00	17 552 030,00				0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00

Всего КВР 200		9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58
Всего КВР 244		9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58
Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе:													
Услуги телефонной связи		176 800,00	0,00	100 000,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	100 000,00	276 800,00
Интернет		69 400,00			69 400,00				0,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00
Связь Контур (Диадок)		107 400,00		100 000,00	207 400,00				0,00	107 400,00	0,00	100 000,00	207 400,00
Услуги почты					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:		0,00	492 170,00	500 000,00	992 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 170,00	500 000,00	992 170,00
Транспортные услуги по перевозке детей		0,00		500 000,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги (провед мероприятий)	757200511		210 500,00		210 500,00				0,00	0,00	210 500,00	0,00	210 500,00
Транспортные услуги (ГРАНТ)	757200523		281 670,00		281 670,00				0,00	0,00	281 670,00	0,00	281 670,00
Транспортные услуги ЛДО (0707)	757200571				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:		2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00
тепловая энергия		1 340 900,00			1 340 900,00				0,00	1 340 900,00	0,00	0,00	1 340 900,00
эл/эн		693 100,00			693 100,00				0,00	693 100,00	0,00	0,00	693 100,00
водоснабжение, водоотведение		64 000,00			64 000,00				0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Вывоз ТБО				55 000,00	55 000,00				0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Аренда имущества (КОСГУ 224), в том числе:		1 086 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00
Аренда помещения Лобановской ДШИ		1 086 000,00			1 086 000,00				0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
Аренда автомобиля с водителем				420 000,00	420 000,00				0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:		2 312 700,00	0,00	268 670,00	2 581 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 700,00	0,00	268 670,00	2 581 370,00
Техническое обслуживание здания ТСЖ		381 800,00			381 800,00				0,00	381 800,00	0,00	0,00	381 800,00
Дезартизация, дезинсекция		70 520,83			70 520,83				0,00	70 520,83	0,00	0,00	70 520,83
Заправка и ремонт кардиджей		150 000,00			150 000,00				0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ТО средств охранно-тревожной сигнализации		16 000,00			16 000,00				0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Диагностика и ремонт оборудования (оргтехника, монитор, компьютер, т.д.)				60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ремонт оборудования (шторы, мебель)				123 480,00	123 480,00				0,00	0,00	0,00	123 480,00	123 480,00
Ремонт музыкальных инструментов				60 000,00	60 000,00				0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
ТО прибора объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")		86 400,00			86 400,00				0,00	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00
ТО и регламентно-профилактический ремонт систем ГПС и СПС		137 400,00			137 400,00				0,00	137 400,00	0,00	0,00	137 400,00
проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы		8 800,00			8 800,00				0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
ТО СКУД		6 000,00			6 000,00				0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
ТО и регл. профилактик. ремонт электрооборудования					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО и регл.-проф. ремонт систем кондиционирования и вентиляции		104 100,00			104 100,00				0,00	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
ТО и регл.-проф. ремонт систем видеонаблюдения		103 200,00			103 200,00				0,00	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
ТО и регл.-проф. ремонт внутр инженерных систем и оборудования		1 088 084,42			1 088 084,42				0,00	1 088 084,42	0,00	0,00	1 088 084,42
Работы по замеру сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования				21 150,00	21 150,00				0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00
Испытание защитных средств		5 720,00			5 720,00				0,00	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
Подготовка к зимнему периоду и опрессовка и ремонт системы теплоснабжения		28 000,00			28 000,00				0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Текущий ремонт школы		114 800,00		3 652,50	118 452,50				0,00	114 800,00	0,00	3 652,50	118 452,50
Зарядка огнетушителей		4 000,00			4 000,00				0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание энергоустановок				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы по содержанию имущества		7 874,75		387,50	8 262,25				0,00	7 874,75	0,00	387,50	8 262,25
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:		1 167 100,00	1 320 500,00	383 000,00	2 870 600,00	-76 960,00	0,00	0,00	-76 960,00	1 090 140,00	1 320 500,00	383 000,00	2 793 640,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757200511		400 000,00		400 000,00				0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Приобретение билетов (ГРАНТ)	757200523		108 000,00		108 000,00				0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных	757200525		172 700,00		172 700,00				0,00	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00
Установка системы электроснабжения по 2 категории на объекте филиал "Тамовская" ДШИ	757200542		333 800,00		333 800,00				0,00	0,00	333 800,00	0,00	333 800,00
Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары		5 609,99		45 900,00	51 509,99				0,00	5 609,99	0,00	45 900,00	51 509,99
Настройка музыкальных инструментов		86 000,00			86 000,00				0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
Обслуживание компьютеров и оргтехники		162 500,00			162 500,00				0,00	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
Услуги охраны		447 708,00			447 708,00				0,00	447 708,00	0,00	0,00	447 708,00
Оказание инженерных услуг в качестве ответ-го за электрохозяйство		33 000,00			33 000,00				0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Обслуживание программы СПС Госзаказ				92 100,00	92 100,00				0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00
Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии)				10 386,00	10 386,00				0,00	0,00	0,00	10 386,00	10 386,00
Сертификат ЭЦП, лицензия КриптоПро, подключение антивируса		16 200,00			16 200,00				0,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Тех мониторинг объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")		130 692,00			130 692,00				0,00	130 692,00	0,00	0,00	130 692,00
Орг. взнос на участие в конк-х				12 600,00	12 600,00				0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
Работа членов жюри				8 000,00	8 000,00				0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание сайта, создание нового сайта		81 000,00		0,00	81 000,00				0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Доступ в систему "Госзаказ" и "Образование"		85 394,00		0,00	85 394,00				0,00	85 394,00	0,00	0,00	85 394,00
Услуги концертмейсера		7 017,00		0,00	7 017,00				0,00	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00

Юридические услуги			194 298,89	194 298,89				0,00	0,00	0,00	194 298,89	194 298,89
Серологич обследов сотру			2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Утилизации ртутьсодержащих отходов			17 500,00	17 500,00				0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
прочие работы и услуги	111 979,01		215,11	112 194,12	-76 960,00			-76 960,00	35 019,01	0,00	215,11	35 234,12
Услуги по организации питания в ЛДО	757200571	306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
Страхование (КОСГУ 227), в том числе:		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Страховая премия за страхование имущества				20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228), в том числе:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ОС (КОСГУ 310), в том числе:	1 874 000,00	0,00	100 000,00	1 974 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 914 000,00	0,00	100 000,00	2 014 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	1 874 000,00			1 874 000,00				0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
Приобретение мольбертов, мебели, оборудования для учебных классов			100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Пошив штор				0,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 341), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аптека				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 342), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 344), в том числе:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
Стройматериалы			20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Светильники потолочные				0,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	176 960,00	0,00	0,00	176 960,00	176 960,00	0,00	400 000,00	576 960,00
Приобретение костюмов, спецодежды			400 000,00	400 000,00	176 960,00			176 960,00	176 960,00	0,00	400 000,00	576 960,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе:	298 739,34	15 000,00	77 188,24	390 927,58	-155 000,00	0,00	0,00	-155 000,00	143 739,34	15 000,00	77 188,24	235 927,58
Приобретение канц , хозяйваров	298 739,34		77 188,24	375 927,58	-155 000,00			-155 000,00	143 739,34	0,00	77 188,24	220 927,58
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757200511	15 000,00		15 000,00				0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Приобретение канц , хозяйваров				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 347), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 349), в том числе:	0,00	189 300,00	10 000,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	10 000,00	199 300,00
Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий			10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	757200511	189 300,00		189 300,00				0,00	0,00	189 300,00	0,00	189 300,00
изготовление свидетельств			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 321, в том числе	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
из них : пособия по социальной помощи населению в натуральной форме КОСГУ 263, в том числе:	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
Предоставление мер соц поддерж	757200561	30 000,00		30 000,00				0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
По оплате ЖКУ пенсионерам				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (мест бюдж)	757200563	21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюдж)	757200564	28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
КВР 850, в том числе:	994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00
КВР 851 (КОСГУ 291)	994 100,00			994 100,00				0,00	994 100,00	0,00	0,00	994 100,00
Уплата налога на имущество, земельного налога			0,00	994 100,00				0,00	994 100,00	0,00	0,00	994 100,00
КВР 852 (КОСГУ 291)				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (за лицензию)				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 853 (КОСГУ 292)			20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
КВР 610 (КОСГУ 610)	0,00	302 633,73		302 633,73				0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
возврат в бюджет средств субсидии			302 633,73	0,00	302 633,73			0,00	0,00	302 633,73	0,00	302 633,73
Остаток на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



А.Н. Кошсева