



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Лоскунина

В.А.Лоскунина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

декабря

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годы

| | | КОДЫ |
|--|---|------------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 25.12.2019 |
| | | |
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Пермского муниципального района" | по ОКПО 40909832 |
| | | |
| | | |
| ИНН/КПП | 5948017741 / 594801001 | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района | |
| Адрес местонахождения муниципального учреждения | 614506, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул.Культуры, 6 | |

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического развития с 1,5 до 6 лет; обучение детей в подготовительных группах для подготовки к учебному процессу; обучение сольному пению, театральному, хореографическому искусству; обучение в классе аккомпанирующей гитары, инструментов эстрадного оркестра, синтезатора, эстрадного вокала; изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине; вечерние классы художественного и театрального отделений для подростков в возрасте 15-18 лет, курсом обучения 1-3 года; курсы, занятия по запросам населения (возраст обучающихся не ограничен); прочие услуги предусмотренные уставом учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб. (2 + 3 + 4) | из них | | |
|--|---|--|--|
| | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 204 212,02 | 46 204 212,02 | | |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб. | в том числе особо ценного движимого имущества |
|---|---|
| 42 325 572,50 | 21 983 224,04 |

2. Показатели финансового состояния Учреждения на 1 октября 20 19 г.
(на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 99 685 167,82 ** |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 46 204 212,02 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 40 707 185,49 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего | 21 983 224,04 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 10 894 531,26 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 31 688 632,31 *** |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего: | 10 174 199,49 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе Казначейства | 10 174 199,49 |
| 2.1.2 | денежные средства в кассе | 0,00 |
| 2.1.3 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты (финансовые вложения; расчеты по кредитам, займам (ссудам); вложения в финансовые активы) | 0,00 |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 21 108 700,00 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 405 732,82 |
| 3 | Обязательства, всего: | 4 377 733,20 **** |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | 4 377 733,20 ***** |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

** Суммы балансовой стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768).

*** Суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 «Денежные средства учреждения».

**** Суммы обязательств (строка 600 графа 10 формы 0503730).

***** Суммы кредиторской задолженности (формы 0503769).

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 25 декабря 20 19 г.
на 2020 год (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|--|--|--|--------------|--|
| | | КВР | КОСГУ | всего | 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 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | x | 90 667 600,00 | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | 110 | x | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | |
| из них: | 111 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| от аренды активов | 112 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные поступления от собственности | 120 | x | 130 | 88 306 100,00 | 80 326 000,00 | X | X | 7 980 100,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ | 121 | | 131 | 80 326 000,00 | 80 326 000,00 | X | X | | |
| Оказание платных образовательных услуг | 122 | | 131 | 7 980 100,00 | | X | X | 7 980 100,00 | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности (ЛДО, ЛДП) | 122 | | 131 | 0,00 | | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | x | 152 | 2 361 500,00 | X | 2 361 500,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | x | 180 | 0,00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами, всего | 180 | X | x | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего | | x | 400 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | x | 410 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от выбытия основных средств | | x | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от выбытия материальных запасов | | x | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 90 667 600,00 | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211.1 | 111 | 211 | 56 927 270,00 | 53 855 070,00 | | | 3 072 200,00 | |
| социальные пособия и компенсации | | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 211.2 | 112 | x | 979 000,00 | 9 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | 112 | 212 | 970 000,00 | | 970 000,00 | | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации | | 112 | 266 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| иные выплаты для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 226 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.4 | 119 | 213 | 17 192 030,00 | 16 264 230,00 | | | 927 800,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | | всего | 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 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| | | КВР | КОСГУ | | всего | из них гранты | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 260 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 321 | 263 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | | 0,00 | | |
| премии и гранты | 222 | 350 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | x | 0,00 | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 231 | 830 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 231.1 | 831 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 291 | 1 294 100,00 | 994 100,00 | | | 300 000,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 292 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | x | 13 896 200,00 | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 0,00 | 3 680 100,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 260.1 | 243 | x | 0,00 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 260.2 | 244 | x | 13 896 200,00 | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 0,00 | 3 680 100,00 | 0,00 | |
| из них: | | 244 | 221 | 276 800,00 | 176 800,00 | | | 100 000,00 | | |
| услуги связи | | 244 | 222 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| транспортные услуги | | 244 | 223 | 2 153 000,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | | 55 000,00 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 224 | 1 506 000,00 | 1 086 000,00 | | | 420 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 225 | 3 294 800,00 | 2 612 700,00 | 0,00 | | 682 100,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 226 | 2 362 600,00 | 867 100,00 | 812 500,00 | | 683 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 227 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | | |
| страхование | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 374 000,00 | 1 874 000,00 | | | 500 000,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|-------|------------------|------------|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений | всего | из них гранты | | |
| | | | | | | | | КВР | КОСГУ |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 389 000,00 | 189 000,00 | | | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | Х | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | Х | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | Х | х | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 25 декабря 20 19 г.
на 2021 год (1-ый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | x | 90 333 800,00 | 80 326 000,00 | 2 027 700,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | 110 | x | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | |
| из них: | 111 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| от аренды активов | 112 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные поступления от собственности | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | x | 130 | 88 306 100,00 | 80 326 000,00 | X | X | 7 980 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ | 121 | | | 80 326 000,00 | 80 326 000,00 | X | X | | |
| Оказание платных образовательных услуг | 122 | | | 7 980 100,00 | | X | X | 7 980 100,00 | |
| услуга N | 122 | | | 0,00 | | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | x | 152 | 2 027 700,00 | X | 2 027 700,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | x | 180 | 0,00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами, всего | 180 | X | x | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего | | x | 400 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | x | 410 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от выбытий основных средств | | x | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от выбытий материальных | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 90 333 800,00 | 80 326 000,00 | 2 027 700,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| из них: | 211.1 | 111 | 211 | 56 927 270,00 | 53 855 070,00 | | | 3 072 200,00 | |
| заработная плата | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации | | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 211.2 | 112 | x | 979 000,00 | 9 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | 112 | 212 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | | | |
| прочие выплаты | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации | | 112 | 266 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 290 | 0,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.4 | 119 | 213 | 17 192 030,00 | 16 264 230,00 | | | 927 800,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 221 | 320 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|------------|------|--------------|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений | | | | |
| | | | | | | | КВР | КОСГУ | всего |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221.1 | 321 | 260 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия по социальной помощи населению | | 321 | 262 | 0,00 | | | | | |
| пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного | | 321 | 263 | 79 000,00 | | 79 000,00 | | | |
| премии и гранты | 222 | 350 | 290 | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | x | 0,00 | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 231 | 830 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 231.1 | 831 | 290 | 0,00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 291 | 1 294 100,00 | 994 100,00 | | | 300 000,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 291 | 0,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 291 | 0,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | x | 13 562 400,00 | 8 903 600,00 | 978 700,00 | 0,00 | 3 680 100,00 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 260.1 | 243 | x | 0,00 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 260.2 | 244 | x | 13 562 400,00 | 8 903 600,00 | 978 700,00 | | 3 680 100,00 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 276 800,00 | 176 800,00 | | | 100 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 153 000,00 | 2 098 000,00 | | | 55 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 1 506 000,00 | 1 086 000,00 | | | 420 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 294 800,00 | 2 612 700,00 | 0,00 | | 682 100,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 028 800,00 | 867 100,00 | 478 700,00 | | 683 000,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 374 000,00 | 1 874 000,00 | | | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | 244 | 341 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 389 000,00 | 189 000,00 | | | 200 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-------------------|---|-------|---|---|---|--|------------|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений | всего | из них гранты |
| | | КВР | КОСГУ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 310 | 510 | | 0,00 | | | | | |
| увеличение остатков средств | 320 | Х | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 410 | 610 | | 0,00 | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 420 | Х | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | Х | х | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 25 декабря 20 19 г.
на 2022 год (2-ой год планового периода)

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---|--|---|--|--|
| | | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальны х вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | x | 90 333 800,00 | 80 326 000,00 | 2 027 700,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | 110 | x | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | |
| из них: | 111 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| от аренды активов | 112 | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные поступления от собственности | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | x | 130 | 88 306 100,00 | 80 326 000,00 | X | X | 7 980 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ | 121 | | | 80 326 000,00 | 80 326 000,00 | X | X | | |
| Оказание платных образовательных услуг | 122 | | | 7 980 100,00 | | X | X | 7 980 100,00 | |
| услуга N | 122 | | | 0,00 | | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | x | 152 | 2 027 700,00 | X | 2 027 700,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | x | 180 | 0,00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами, всего | 180 | X | x | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего | | x | 400 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | x | 410 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от выбытий основных средств | | | | | | | | | |
| от выбытий материальных | | x | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 90 333 800,00 | 80 326 000,00 | 2 027 700,00 | 0,00 | 7 980 100,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 210 | 100 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 211 | 110 | x | 75 398 300,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211.1 | 111 | 211 | 56 927 270,00 | 53 855 070,00 | | | 3 072 200,00 | |
| социальные пособия и компенсации | | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | 211.2 | 112 | x | 979 000,00 | 9 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | 112 | 212 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации | | 112 | 266 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты для выполнения отдельных полномочий | 211.3 | 113 | 290 | 0,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.4 | 119 | 213 | 17 192 030,00 | 16 264 230,00 | | | 927 800,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 221 | 320 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------|---|---|---|--|--------------|---|--|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений | | | |
| | | КВР | КОСГУ | всего | из них гранты | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221.1 | 321 | 260 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия по социальной помощи населению | | 321 | 262 | 0,00 | | | | | | |
| пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного | | 321 | 263 | 79 000,00 | | 79 000,00 | | | | |
| премии и гранты | 222 | 350 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | x | 0,00 | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: исполнение судебных актов, всего | 231 | 830 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 231.1 | 831 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | x | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 232.1 | 851 | 291 | 1 294 100,00 | 994 100,00 | | | 300 000,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 291 | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 291 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | x | 13 562 400,00 | 8 903 600,00 | 978 700,00 | 0,00 | 3 680 100,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 260.1 | 243 | x | 0,00 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 260.2 | 244 | x | 13 562 400,00 | 8 903 600,00 | 978 700,00 | | 3 680 100,00 | | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 276 800,00 | 176 800,00 | | | 100 000,00 | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 153 000,00 | 2 098 000,00 | | | 55 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 1 506 000,00 | 1 086 000,00 | | | 420 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 294 800,00 | 2 612 700,00 | 0,00 | | 682 100,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 028 800,00 | 867 100,00 | 478 700,00 | | 683 000,00 | | |
| страхование | | 244 | 227 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 374 000,00 | 1 874 000,00 | | | 500 000,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 389 000,00 | 189 000,00 | | | 200 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|------|-------|------------|---|
| | | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений | | | | |
| | | | | | | КВР | КОСГУ | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | Х | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | Х | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | Х | х | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

[illegible]

**5. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения**

на 25 декабря 20 19 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

6. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Н. Кошечева

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

(подпись)

(телефон)

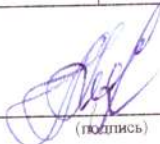
Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 20_20__ год (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|-----|-------|---|--|--|--|--------------|--|
| | | | всего | 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 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, всего | | 900 | 90 372 600,00 | 80 326 000,00 | 2 066 500,00 | | 7 680 100,00 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| <i>выплаты персоналу, всего</i> | 100 | x | 75 476 000,00 | 70 428 300,00 | 1 047 700,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | 3 072 200,00 | |
| заработная плата, в том числе | 111 | 211 | 56 927 270,00 | 53 855 070,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений | 112 | x | 1 056 700,00 | 9 000,00 | 1 047 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | 112 | 212 | 970 000,00 | | 970 000,00 | | | |
| прочие выплаты | 112 | 226 | 77 700,00 | | 77 700,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| | 113 | 226 | 0,00 | | | | | |
| начислены на заработную плату | 119 | 213 | 17 192 030,00 | 16 264 230,00 | | | 927 800,00 | |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | 244 | x | 13 523 500,00 | 8 903 600,00 | 939 800,00 | 0,00 | 3 680 100,00 | 0,00 |
| <i>оплата работ, услуг, всего</i> | x | 220 | 10 220 500,00 | 6 840 600,00 | 939 800,00 | 0,00 | 2 460 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | 100 000,00 | |
| услуги связи | x | 221 | 276 800,00 | 176 800,00 | | | 500 000,00 | |
| транспортные услуги | x | 222 | 630 000,00 | | 130 000,00 | | | |
| коммунальные услуги, в том числе | x | 223 | 2 153 000,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| теплоэнергия | x | X | 1 340 900,00 | 1 340 900,00 | | | | |
| электроэнергия | x | X | 693 100,00 | 693 100,00 | | | | |
| водопотребление | x | X | 64 000,00 | 64 000,00 | | | 55 000,00 | |
| Вывоз ТБО | x | X | 55 000,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | x | 224 | 1 506 000,00 | 1 086 000,00 | | | 420 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | x | 225 | 3 294 800,00 | 2 612 700,00 | 0,00 | 0,00 | 682 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| техническое обслуживание здания ТСЖ | x | X | 381 800,00 | 381 800,00 | | | | |
| Дератизация, дезинсекция | x | X | 69 800,00 | 69 800,00 | | | | |
| Заправка и ремонт картриджей | x | X | 163 600,00 | 163 600,00 | | | | |
| ТО средств охранно-тревожной сигнализации | x | X | 49 100,00 | 49 100,00 | | | | |
| Диагностика, облуж и ремонт оборудования | x | X | 65 700,00 | 5 700,00 | | | 60 000,00 | |
| ТО прибора объектового оконечного (РСПИ "Стрелец") | x | X | 225 500,00 | 225 500,00 | | | | |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт систем ОТС и ОПС | x | X | 142 700,00 | 142 700,00 | | | | |
| ТО и регл. профилактик. ремонт электрооборудования | x | X | 37 400,00 | 37 400,00 | | | | |
| ТО и регл.-проф. ремонт систем кондиционирования и вентиляции | x | X | 108 200,00 | 108 200,00 | | | | |
| ТО и регл.-проф. ремонт систем видеонаблюдения | x | X | 76 100,00 | 76 100,00 | | | | |
| ТО и регл.-проф. ремонт внутр инженерных систем и оборудования | x | X | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | | | |
| Подготовка к зимнему периоду и опрессовка и ремонт системы | x | X | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | |
| Текущий ремонт школы | x | X | 114 800,00 | 114 800,00 | | | | |

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-----|-------|---|--|--|--|--------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| | | | | | | | | всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание энергоустановок | x | X | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | |
| работы по замеру сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования | x | X | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| Ремонт музыкальных инструментов | x | X | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | |
| прочие работы по содержанию имущества | x | X | 509 100,00 | | | | 509 100,00 | |
| | x | X | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | x | 226 | 2 359 900,00 | 867 100,00 | 809 800,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 |
| Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников | x | X | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | |
| Установка системы электроснабжения по 2 категории на объекте филиал "Гамовская" ДШИ | x | X | 333 800,00 | | 333 800,00 | | | |
| Услуги по организации питания в ЛДО | x | X | 306 000,00 | | 306 000,00 | | | |
| Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары | x | X | 100 000,00 | 54 100,00 | | | 45 900,00 | |
| Настройка музыкальных инструментов | x | X | 212 800,00 | 212 800,00 | | | | |
| Услуги физической охраны | x | X | 495 400,00 | 495 400,00 | | | | |
| Обслуживание программы СПС Госзаказ | x | X | 106 700,00 | | | | 106 700,00 | |
| Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии) | x | X | 18 386,00 | 8 000,00 | | | 10 386,00 | |
| Сертификат ЭЦП, лицензия КриптоПро, подключение антивируса | x | X | 16 200,00 | 16 200,00 | | | | |
| Тех мониторинг объектового оконечного (РСПИ "Стрелец") | x | X | 130 692,00 | | | | 130 692,00 | |
| Орг взнос на участие в конкурсах | x | X | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Услуги работы членов жюри | x | X | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | |
| Обслуживание сайта, создание нового сайта | x | X | 110 600,00 | 80 600,00 | | | 30 000,00 | |
| Юридические услуги | x | X | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Серологич. обследование сотрудников | x | X | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | |
| Утилизации ртутьсодержащих отходов | x | X | 17 500,00 | | | | 17 500,00 | |
| | x | X | 131 822,00 | | | | 131 822,00 | |
| прочие работы и услуги | x | X | 0,00 | | | | | |
| | x | X | 0,00 | | | | | |
| страхование, всего | x | 227 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| из них: страховая премия за страхование имущества | x | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| поступление нефинансовых активов, всего | x | 300 | 3 283 000,00 | 2 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего | x | 310 | 2 374 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| из них: приобретение музыкальных инструментов | x | X | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | | | | |

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|-----|-------|---|--|--|--|--|------|
| | | | всего | 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 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| приобретение мольбертов, мебели, оборудования для учебных классов | x | X | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| | x | X | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | x | 340 | 909 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | x | 344 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | x | 345 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | x | 346 | 389 000,00 | 189 000,00 | | | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | x | 349 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 300 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего | 321 | x | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | 262 | 0,00 | | | | | |
| пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного | x | 263 | 79 000,00 | | 79 000,00 | | | |
| прочие расходы, всего | 850 | 290 | 1 294 100,00 | 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество | 851 | 290 | 0,00 | | | | | |
| земельный налог | 852 | 290 | 1 294 100,00 | 994 100,00 | | | 300 000,00 | |
| транспортный налог | 852 | 290 | 0,00 | | | | | |
| | | X | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Н. Кошсева

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 ____ г.

Сведения о вносимых изменениях в план 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 25.12.2019г | | | | Изменения вносимые в план ФХД на 2019 | | | | Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на - 2019г | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----------|--|-----------------------|--------------|---------------|
| | | МЗ | субсидии на иные цели | ПД | Всего | МЗ | субсидии на иные цели | ПД | Всего | МЗ | субсидии на иные цели | ПД | Всего |
| 1 | 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 01.01.2019г. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | x | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | x | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 7 980 100,00 | 90 667 600,00 |
| Доходы КОСГУ 131 Субсидия на выполнение муниципального задания | x | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 7 980 100,00 | 90 667 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 7 980 100,00 | 90 667 600,00 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | | 80 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 326 000,00 | 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 | 2 361 500,00 | 0,00 | 2 361 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 500,00 | 0,00 | 2 361 500,00 |
| 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 учреждения 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 учреждения 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 в 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 образов-ных 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 |
| Расходы | | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 7 980 100,00 | 90 667 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 326 000,00 | 2 361 500,00 | 7 980 100,00 | 90 667 600,00 |
| Всего КВР 100 | | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 4 000 000,00 | 75 398 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 428 300,00 | 970 000,00 | 4 000 000,00 | 75 398 300,00 |
| КВР 111 (КОСГУ 211) | x | 53 855 070,00 | 0,00 | 3 072 200,00 | 56 927 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 855 070,00 | 0,00 | 3 072 200,00 | 56 927 270,00 |
| заработная плата | | 53 855 070,00 | | 3 072 200,00 | 56 927 270,00 | | | | 0,00 | 53 855 070,00 | | 3 072 200,00 | 56 927 270,00 |
| 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 больна за счет работодателя | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 |
| КВР 112, в том числе | | 9 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 979 000,00 |
| КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе | | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| оплата коммунальных услуг специалистам | 757200561 | | 970 000,00 | | 970 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| суточные | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КВР 112 (КОСГУ 226), 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 |
| Командировочные расходы (возмещение проезда и проживания) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 000,00 |
| КВР 113 (КОСГУ 226), 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 |
| Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| КВР 119 (КОСГУ 213) | x | 16 264 230,00 | 0,00 | 927 800,00 | 17 192 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 264 230,00 | 0,00 | 927 800,00 | 17 192 030,00 |
| начисления на оплату труда | | 16 264 230,00 | | 927 800,00 | 17 192 030,00 | | | | 0,00 | 16 264 230,00 | | 927 800,00 | 17 192 030,00 |
| Всего КВР 200 | | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 3 680 100,00 | 13 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 3 680 100,00 | 13 896 200,00 |
| Всего КВР 244 | | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 3 680 100,00 | 13 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 600,00 | 1 312 500,00 | 3 680 100,00 | 13 896 200,00 |
| Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе | | 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 |
| Услуги телефонной связи (декабрь 2018 - ноябрь 2019) | | 69 400,00 | | | 69 400,00 | | | | 0,00 | 69 400,00 | 0,00 | 0,00 | 69 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Интернет (декабрь 2018 - ноябрь 2019) | | 107 400,00 | | 100 000,00 | 207 400,00 | | | 0,00 | 107 400,00 | 0,00 | 100 000,00 | 207 400,00 | |
| Связь Кошур (Диадок) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги почты | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| Транспортные услуги (ГРАНТ) | 757200523 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Транспортные услуги ЛДО (0707) | 757200571 | | | | 0,00 | | | 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 | 1 340 900,00 |
| газ | | 693 100,00 | | | 693 100,00 | | | 0,00 | 693 100,00 | 0,00 | 0,00 | 693 100,00 | 693 100,00 |
| водоснабжение, водоотведение | | 64 000,00 | | | 64 000,00 | | | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| Вывоз ТБО | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 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 | 420 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе | | 2 612 700,00 | 0,00 | 682 100,00 | 3 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 700,00 | 0,00 | 682 100,00 | 3 294 800,00 |
| Техническое обслуживание здания ТСЖ | | 381 800,00 | | | 381 800,00 | | | 0,00 | 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 381 800,00 | 381 800,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция | | 69 800,00 | | | 69 800,00 | | | 0,00 | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 | 69 800,00 | 69 800,00 |
| Заправка и ремонт картриджей | | 163 600,00 | | | 163 600,00 | | | 0,00 | 163 600,00 | 0,00 | 0,00 | 163 600,00 | 163 600,00 |
| ТО средств охраны-тревожной сигнализации | | 49 100,00 | | | 49 100,00 | | | 0,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 |
| Диагностика, обслуж. и ремонт оборудования (ортедика, монитор, компьютер, прочее) | | 5 700,00 | | 60 000,00 | 65 700,00 | | | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 60 000,00 | 65 700,00 | 65 700,00 |
| ТО прибора объектового оконечного (РСПИ, "Столел") | | 225 500,00 | | | 225 500,00 | | | 0,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 225 500,00 | 225 500,00 |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт систем ОУС и ОПС | | 142 700,00 | | | 142 700,00 | | | 0,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 142 700,00 | 142 700,00 |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования | | 37 400,00 | | | 37 400,00 | | | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции | | 108 200,00 | | | 108 200,00 | | | 0,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 108 200,00 | 108 200,00 |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения | | 76 100,00 | | | 76 100,00 | | | 0,00 | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 | 76 100,00 | 76 100,00 |
| ТО и регламентно-профилактический ремонт внутр инженерных систем и оборудования | | 1 210 000,00 | | | 1 210 000,00 | | | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 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 | 28 000,00 |
| Текущий ремонт школы | | 114 800,00 | | | 114 800,00 | | | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание энергоустановок | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| работы по замеру сопротивления изоляции электропроводки и электроснабжения | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Ремонт музыкальных инструментов | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| прочие работы по содержанию имущества | | | | 509 100,00 | 509 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 100,00 | 509 100,00 | 509 100,00 |
| Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе: | | 867 100,00 | 812 500,00 | 683 000,00 | 2 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 100,00 | 812 500,00 | 683 000,00 | 2 362 600,00 |
| 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 | 172 700,00 |
| Установка системы электроснабжения по 2 категории на объекте филиала "Гамовская" ДШИ | 757200542 | | 333 800,00 | | 333 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 333 800,00 | 0,00 | 333 800,00 | 333 800,00 |
| Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары | | 54 100,00 | | 45 900,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | 54 100,00 | 0,00 | 45 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Настройка музыкальных инструментов | | 212 800,00 | | | 212 800,00 | | | 0,00 | 212 800,00 | 0,00 | 0,00 | 212 800,00 | 212 800,00 |
| Услуги физической охраны | | 495 400,00 | | | 495 400,00 | | | 0,00 | 495 400,00 | 0,00 | 0,00 | 495 400,00 | 495 400,00 |
| Обслуживание программы СПС Госзаказ | | | | 106 700,00 | 106 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 |
| Обслуживание программы СКБ-Кошур (продление лицензии) | | 8 000,00 | | 10 386,00 | 18 386,00 | | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 386,00 | 18 386,00 | 18 386,00 |
| Сертификат ЭДП, лицензия КриптоПро, подключение антивируса | | 16 200,00 | | | 16 200,00 | | | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| Тех мониторинг объектового оконечного (РСПИ, "Столел") | | | | 130 692,00 | 130 692,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 692,00 | 130 692,00 | 130 692,00 |
| Орг взнос на участие в конкурсе | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Работа членов жюри | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Обслуживание сайта, создание нового сайта | | 80 600,00 | | 30 000,00 | 110 600,00 | | | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 110 600,00 | 110 600,00 |
| Юридические услуги | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Серологич обследов сотру | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 17 500,00 |
| прочие работы и услуги | | | | 131 822,00 | 131 822,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 822,00 | 131 822,00 | 131 822,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ОС (КОСГУ 210), в том числе: | | 1 874 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 374 000,00 |
| 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 | 1 874 000,00 |
| Приобретение мебели, мебели, оборудования для учебных классов | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Стройматериалы | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Приобретение костюмов, спецодежды | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе | | 189 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 389 000,00 |
| Приобретение канц. товаров | | 189 000,00 | | 200 000,00 | 389 000,00 | | | | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 389 000,00 |
| Приобретение канц. товаров | | | | | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| изготовление свидетельства | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 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. поддержки | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| По оплате ЖКУ пенсионерам | 757200561 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Санаторно-курортное лечение и оздоровление (мест бюджет) | 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 бюджет) | 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 | 300 000,00 | 1 294 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 100,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 294 100,00 |
| КВР 851 (КОСГУ 291) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество, земельного налога | | 994 100,00 | | 300 000,00 | 1 294 100,00 | | | | 0,00 | 994 100,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 294 100,00 |
| 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) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



А.Н. Кошчева