

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
И.о. начальника управления
(подпись) _____
Управление по делам культуры
(наименование органа - учреждения)
Д.А. Глухова
(инициалы и фамилия)
сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 1 плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

от " 08 " сентября 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	Сумма						
				на 2020 текущий финансовый год				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности			
				1	2	3	4	5	6	7
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			95 959 003,15	80 326 000,00	8 310 730,00	7 322 273,15	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		87 648 273,15	80 326 000,00	0,00	7 322 273,15	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	131	7 322 273,15			7 322 273,15	7 980 100,00	7 980 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 текущий финансовый год				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	получения услуг (выполнение работ) за плату и от иной приносящей доход деятельности			
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
в том числе:				0,00						
1310	140			0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 310 730,00		8 310 730,00		2 027 700,00	2 027 700,00	
в том числе:				8 310 730,00						
целевые субсидии	1410	150	152	0,00		8 310 730,00		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						
				0,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
				0,00						
Расходы, всего	2000	x		96 177 500,73	80 510 739,34	8 310 730,00	7 356 031,39	90 333 800,00	90 333 800,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 334 888,60	70 686 300,00	980 330,00	5 668 258,60	75 398 300,00	75 398 300,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		58 647 270,00	54 295 070,00	0,00	4 352 200,00	57 227 270,00	57 227 270,00	x
		111	211	58 347 270,00	53 995 070,00	0,00	4 352 200,00	56 927 270,00	56 927 270,00	x
		111	266	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 063 578,40	84 000,00	975 960,00	3 618,40	979 000,00	979 000,00	x
		112	212	995 250,00	25 000,00	970 000,00	250,00	970 000,00	970 000,00	x
		112	226	59 328,40	50 000,00	5 960,00	3 368,40			x
		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	29 010,20	0,00	4 370,00	24 640,20			x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 595 030,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 595 030,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131		0,00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части										
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2020 текущий финансовый год				на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами 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 приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x	
		321	263	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00						x	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00						x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 014 100,00	994 100,00	0,00	20 000,00	1 294 100,00	1 294 100,00	x	
из них:											
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	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00		0,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	0,00		20 000,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x	
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863		0,00						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 763 512,13	8 830 339,34	7 265 400,00	1 667 772,79	13 562 400,00	13 562 400,00	0,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммунальных услуг	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 763 512,13	8 830 339,34	7 265 400,00	1 667 772,79	13 562 400,00	13 562 400,00	0,00	
из них:											
услуги связи		244	221	286 161,60	214 885,00	0,00	71 276,60	276 800,00	276 800,00		
транспортные услуги		244	222	710 500,00	0,00	210 500,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
коммунальные услуги		244	223	2 171 050,00	2 116 050,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00		
аренда плата за пользование имуществом		244	224	1 606 000,00	1 186 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 058 796,92	1 678 114,42	232 400,00	148 282,50	3 294 800,00	3 294 800,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 392 884,89	1 140 140,00	999 500,00	253 244,89	2 028 800,00	2 028 800,00		
страхование		244	227	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 059 730,58	35 230,58	2 024 500,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 570 788,00	1 989 769,00	3 561 120,00	19 899,00	2 374 000,00	2 374 000,00		
поступление материальных запасов, всего		244	340	887 600,14	470 150,34	237 380,00	180 069,80	909 000,00	909 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2020 текущий финансовый год				на 20 21 г.		на 20 22 г.	
				Всего, в том числе	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и от иных приносящих доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости майского инвентаря		244	345	330 210,00	176 960,00	0,00	133 250,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	270 265,14	196 190,34	48 080,00	25 994,80	389 000,00	389 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	212 125,00	22 000,00	189 300,00	825,00	100 000,00	100 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			0,00						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		302 633,73	0,00	302 633,73	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		302 633,73		302 633,73				x	
				0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	17 763 512,13	13 562 400,00	13 562 400,00	
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 763 512,13	13 562 400,00	13 562 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 830 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 830 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 265 400,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 265 400,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 667 772,79	3 680 100,00	3 680 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 667 772,79	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				
		26510					
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 _____ (подпись) _____ А.Н. Кошова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник отдела планирования МКУ "ЦБУ _____ (должность) _____ С.М. Нургалдина _____ 206-30-87
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 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 26600 Раздела 1 "Поступления 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 показатели не формируются.

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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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

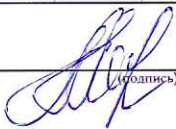
Код вида расходов, наименование расходов, аналитический код расходов	Код субсидии на иные цели	Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 24.09.2020г.				Изменения вносимые в план ФХД на 08.09.2020				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 08.09.2020г.			
		МЗ	субсидии на иные цели	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 01.01.2020г.		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	302 633,73	0,00	302 633,73
Доходы		80 326 000,00	2 703 530,00	7 322 273,15	90 351 803,15	0,00	5 607 200,00	0,00	5 607 200,00	80 326 000,00	8 310 730,00	7 322 273,15	95 959 003,15
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	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	2 703 530,00	0,00	2 703 530,00	0,00	5 607 200,00	0,00	5 607 200,00	0,00	8 310 730,00	0,00	8 310 730,00
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		10 330,00		10 330,00				0,00	0,00	10 330,00	0,00	10 330,00
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для ДШИ Пермского муниципального района	757200524				0,00		3 576 600,00		3 576 600,00	0,00	3 576 600,00	0,00	3 576 600,00
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		176 400,00		176 400,00				0,00	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждения культуры (прочие мероприятия)	757200542		529 300,00		529 300,00		1 995 600,00		1 995 600,00	0,00	2 524 900,00	0,00	2 524 900,00
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 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений бюджетной сферы Пермского края	757200563				0,00		15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений бюджетной сферы Пермского края	757200564				0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Субсидия на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе	75720571				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 322 273,15	7 322 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15
131 ПД(род. плата за оказание платных образов-ных услуг)	x			7 322 273,15	7 322 273,15				0,00	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15
Род. плата ЛДО	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 140 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	x				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы		80 510 739,34	2 703 530,00	7 356 031,39	90 570 300,73	0,00	5 607 200,00	0,00	5 607 200,00	80 510 739,34	8 310 730,00	7 356 031,39	96 177 500,73
Всего КВР 100		70 686 300,00	980 330,00	5 668 258,60	77 334 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 686 300,00	980 330,00	5 668 258,60	77 334 888,60
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	53 995 070,00	0,00	4 352 200,00	58 347 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 995 070,00	0,00	4 352 200,00	58 347 270,00
заработная плата		53 995 070,00		4 352 200,00	58 347 270,00				0,00	53 995 070,00	0,00	4 352 200,00	58 347 270,00
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 больста 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	975 960,00	3 618,40	1 063 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	975 960,00	3 618,40	1 063 578,40
КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе		25 000,00	970 000,00	250,00	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	970 000,00	250,00	995 250,00
оплата коммунальных услуг специалистам	757200561		970 000,00		970 000,00				0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
суточные		25 000,00		250,00	25 250,00				0,00	25 000,00	0,00	250,00	25 250,00
КВР 112 (КОСГУ 226), в том числе		50 000,00	5 960,00	3 368,40	59 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 960,00	3 368,40	59 328,40
Командировочные расходы (взимещение проезда и проживания)		50 000,00		3 368,40	53 368,40				0,00	50 000,00	0,00	3 368,40	53 368,40
Командировочные расходы (ГРАНТ)	757200523		5 960,00		5 960,00				0,00	0,00	5 960,00	0,00	5 960,00
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	0,00	9 000,00

КВР 113 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	4 370,00	24 640,20	29 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	24 640,20	29 010,20
Возмещение расходов на оплату приобретения жд билетов для учеников (ГРАНТ)	757200523		4 370,00	24 640,20	29 010,20			0,00	0,00		4 370,00	24 640,20	29 010,20
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 595 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 595 030,00
начисления на оплату труда		16 307 230,00		1 287 800,00	17 595 030,00				0,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 595 030,00
Всего КВР 200		8 830 339,34	1 693 200,00	1 667 772,79	12 191 312,13	0,00	5 572 200,00	0,00	5 572 200,00	8 830 339,34	7 265 400,00	1 667 772,79	17 763 512,13
Всего КВР 244		8 830 339,34	1 693 200,00	1 667 772,79	12 191 312,13	0,00	5 572 200,00	0,00	5 572 200,00	8 830 339,34	7 265 400,00	1 667 772,79	17 763 512,13
Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе:		214 885,00	0,00	71 276,60	286 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	214 885,00	0,00	71 276,60	286 161,60
Услуги телефонной связи		69 400,00			69 400,00				0,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00
Интернет		145 485,00		71 276,60	216 761,60				0,00	145 485,00	0,00	71 276,60	216 761,60
Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:		0,00	210 500,00	500 000,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	500 000,00	710 500,00
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				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:		2 116 050,00	0,00	55 000,00	2 171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 050,00	0,00	55 000,00	2 171 050,00
тепловая энергия		1 340 900,00			1 340 900,00				0,00	1 340 900,00	0,00	0,00	1 340 900,00
отопл		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		18 050,00		55 000,00	73 050,00				0,00	18 050,00	0,00	55 000,00	73 050,00
Аренда имущества (КОСГУ 224), в том числе:		1 186 000,00	0,00	420 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	420 000,00	1 606 000,00
Аренда помещения		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		100 000,00		420 000,00	520 000,00				0,00	100 000,00	0,00	420 000,00	520 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:		1 678 114,42	232 400,00	148 282,50	2 058 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 114,42	232 400,00	148 282,50	2 058 796,92
Техническое обслуживание здания ТСЖ		367 491,60			367 491,60				0,00	367 491,60	0,00	0,00	367 491,60
Дератизация, дезинсекция		70 520,83			70 520,83				0,00	70 520,83	0,00	0,00	70 520,83
Заправка и ремонт картриджей		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 (ортехника, монитор, компьютер, т.д.)				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт оборудования (шторы, мебель)				123 480,00	123 480,00				0,00	0,00	0,00	123 480,00	123 480,00
ТО прибора объектового оконечного (РСГП "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 ОПС и ОПС, 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.-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 внут инженерных систем и оборудования		310 957,15			310 957,15				0,00	310 957,15	0,00	0,00	310 957,15
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
Заправка огнетушителей		4 000,00			4 000,00				0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Ремонтные работы по замене линолеума	757200541		176 400,00	0,00	176 400,00				0,00	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	757200542		56 000,00	0,00	56 000,00				0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
прочие работы по содержанию имущества		164 724,84		0,00	164 724,84				0,00	164 724,84	0,00	0,00	164 724,84
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:		1 140 140,00	979 500,00	253 244,89	2 372 884,89	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 140 140,00	999 500,00	253 244,89	2 392 884,89
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		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Расчет по оценке пожарного риска	757200542		73 000,00		73 000,00				0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Разработка и изготовление планов эвакуации людей в случае пожара	757200542			0,00	0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Изготовление программы по электроснабжению		15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары		5 609,99		27 800,00	33 409,99				0,00	5 609,99	0,00	27 800,00	33 409,99
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
Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств		18 595,08		0,00	18 595,08				0,00	18 595,08	0,00	0,00	18 595,08
Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии)				6 186,00	6 186,00				0,00	0,00	0,00	6 186,00	6 186,00
Сертификат ЭЦП		1 300,00			1 300,00				0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
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.взносы на участие в конк-х, участие в мероприятиях				24 960,00	24 960,00				0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00
Работа членов жюри				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 конфермейсера		2 337,37		0,00	2 337,37				0,00	2 337,37	0,00	0,00	2 337,37
Выполнение работ по соединению стульев между собой		15 200,00			15 200,00				0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
Юридические услуги				194 298,89	194 298,89				0,00	0,00	0,00	194 298,89	194 298,89
Серологич.обследов.сотруд.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утилизации ртутьсодержащих отходов				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги		55 803,56		0,00	55 803,56				0,00	55 803,56	0,00	0,00	55 803,56
услуги по организации питания в ЛДО	757200571				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228), в том числе:		35 230,58	66 500,00	0,00	101 730,58	0,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	35 230,58	2 024 500,00	0,00	2 059 730,58
Монтаж системы контроля доступа в здание	757200542	35 230,58	66 500,00		101 730,58				0,00	35 230,58	66 500,00	0,00	101 730,58
Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, ПАК "Стрелец-Мониторинг", системы аварийного освещения ПС, системы контроля и управления доступом в здание	757200542				0,00		1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
Увеличение стоимости ОС (КОСГУ 310), в том числе:		1 989 769,00	0,00	19 899,00	2 009 668,00	0,00	3 561 120,00	0,00	3 561 120,00	1 989 769,00	3 561 120,00	19 899,00	5 570 788,00
Приобретение музыкальных инструментов		1 600 420,00			1 600 420,00				0,00	1 600 420,00	0,00	0,00	1 600 420,00
Приобретение ретиркуляторов, санитаризов, бесконтактных термометров		285 349,00			285 349,00				0,00	285 349,00	0,00	0,00	285 349,00
Приобретение танцевальных костюмов		64 000,00			64 000,00				0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Покрыв штор		40 000,00			40 000,00				0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Приобретение мольбертов, мебели, оборудования, штор для учебных классов				19 899,00	19 899,00				0,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00
Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, штор для учебных оснащения новых зданий филиалов	757200524				0,00		3 561 120,00	3 561 120,00	0,00	3 561 120,00	0,00	0,00	3 561 120,00
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:		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Стройматериалы				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Светильники потолочные		75 000,00			75 000,00				0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе:		176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
Приобретение костюмов, спелеожмы		176 960,00		153 250,00	330 210,00				0,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе:		196 190,34	15 000,00	25 994,80	237 185,14	0,00	33 080,00	0,00	33 080,00	196 190,34	48 080,00	25 994,80	270 265,14
Приобретение канц., хозтоваров		116 390,34		25 994,80	142 385,14				0,00	116 390,34	0,00	25 994,80	142 385,14
Приобретение ВКС, антисептика, моющих средств		79 800,00			79 800,00				0,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00
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 карнизов для оснащения новых зданий филиалов	757200524				0,00		15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00
Приобретение огнетушителей	757200542				0,00		17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Приобретение канц., хозтоваров					0,00			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:		22 000,00	189 300,00	825,00	212 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	189 300,00	825,00	212 125,00
Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий		22 000,00		825,00	22 825,00				0,00	22 000,00	0,00	825,00	22 825,00
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 свидетельства				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВР 321, в том числе		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
из них : пособия по социальной помощи населению в натуральной форме КОСГУ 263, в том числе:		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

Предоставление мер соц.поддерж. 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.бюдж)	757200563				0,00		15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюдж)	757200564				0,00		20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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		994 100,00		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	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Н. Кошечева