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
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление по делам культуры
(наименование органа - учредителя)
Гущина Л.А. Гущина
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" июня 20 20 г.

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

от " 01 " июня 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	01.06.2020
по Сводному реестру	57300170
глава по БК	757
по Сводному реестру	57305736
ИНН	5948017741
КПП	594801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учреди: 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	субсидия 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	8	9	10	11
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**			90 824 573,15	80 326 000,00	3 176 300,00	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						

в том числе:	1310	140		0,00 0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 176 300,00		3 176 300,00		2 027 700,00	2 027 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 176 300,00 0,00		3 176 300,00		2 027 700,00	2 027 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:	1510	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:				0,00						
				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**		91 043 070,73	80 510 739,34	3 176 300,00	7 356 031,39	90 333 800,00	90 333 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 223 630,00	70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	75 398 300,00	75 398 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		58 507 270,00	54 155 070,00	0,00	4 352 200,00	57 227 270,00	57 227 270,00	x
		111	211	58 207 270,00	53 855 070,00	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		1 068 935,80	84 000,00	984 935,80	0,00	979 000,00	979 000,00	x
		112	212	995 000,00	25 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	x
		112	226	64 935,80	50 000,00	14 935,80	0,00			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	95 394,20	0,00	95 394,20	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 552 030,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 552 030,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 192 030,00	17 192 030,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
		321	263	79 000,00	0,00	79 000,00	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0,00						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	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 организациями	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		12 726 340,73	9 013 339,34	2 016 970,00	1 696 031,39	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-	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		12 726 340,73	9 013 339,34	2 016 970,00	1 696 031,39	13 562 400,00	13 562 400,00	0,00
из них:				0,00						
услуги связи		244	221	276 800,00	176 800,00	0,00	100 000,00	276 800,00	276 800,00	
транспортные услуги		244	222	992 170,00	0,00	492 170,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 153 000,00	2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 506 000,00	1 086 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 937 182,50	1 788 900,00	0,00	148 282,50	3 294 800,00	3 294 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 763 884,89	1 190 140,00	1 320 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 307 899,00	2 288 000,00	0,00	19 899,00	2 374 000,00	2 374 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	769 404,34	385 499,34	204 300,00	179 605,00	909 000,00	909 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	330 210,00	176 960,00	0,00	153 250,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	346	212 069,34	171 539,34	15 000,00	25 530,00	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 применений		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 государственными (муниципальными) 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 закупки 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**	x	12 726 340,73	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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	12 726 340,73	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	x	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 013 339,34	8 903 600,00	8 903 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 016 970,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 016 970,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 696 031,39	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	1 696 031,39	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]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) А.Н. Кощеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела планирования МКУ "ЦБУ Пермского муниципального района" (должность) С.М. Нургалина (фамилия, инициалы) 206-30-87 (телефон)

" 01 " июня 20 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 2600 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 показатель не формируется.

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

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

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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 27.04.2020г.				Изменения вносимые в план ФХД на 01.06.2020				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 01.06.2020г.			
		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	3 176 300,00	7 980 100,00	91 482 400,00	0,00	0,00	-657 826,85	-657 826,85	80 326 000,00	3 176 300,00	7 322 273,15	90 824 573,15
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	3 176 300,00	0,00	3 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 300,00	0,00	3 176 300,00
Субсидия на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий	757200511		814 800,00		814 800,00				0,00	0,00	814 800,00	0,00	814 800,00
Субсидия на предоставление грантов в форме субсидий творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального района на участие в международных и всероссийских конкурсах	757200523		500 000,00		500 000,00				0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Субсидия на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	757200525		172 700,00		172 700,00				0,00	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение сфере культуры (проведение текущих ремонтов)	757200541		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение культуры (прочие мероприятия)	757200542		333 800,00		333 800,00				0,00	0,00	333 800,00	0,00	333 800,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	757200561		1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местный бюджет)	757200563		21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюджет)	757200564		28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Субсидия на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском муниципальном районе	75720571		306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
120 Доходы от собственности	x				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 130 Доходы от платных услуг, в том числе	x	0,00	0,00	7 980 100,00	7 980 100,00	0,00	0,00	-657 826,85	-657 826,85	0,00	0,00	7 322 273,15	7 322 273,15
131 ПД(род плата за оказание платных образ-ных услуг)	x			7 980 100,00	7 980 100,00			-657 826,85	-657 826,85	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 принудительного изъятия	x				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы		80 510 739,34	3 176 300,00	8 013 858,24	91 700 897,58	0,00	0,00	-657 826,85	-657 826,85	80 510 739,34	3 176 300,00	7 356 031,39	91 043 070,73
Всего КВР 100		70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	77 223 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 503 300,00	1 080 330,00	5 640 000,00	77 223 630,00
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
заработная плата		53 855 070,00		4 352 200,00	58 207 270,00				0,00	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00
КВР 111 (КОСГУ 266)		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
оплата первых 3-х дней б/листа за счет работодателя		300 000,00			300 000,00				0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
КВР 112 , в том числе		84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	984 935,80	0,00	1 068 935,80
КВР 112 (КОСГУ 212), в том числе		25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	970 000,00	0,00	995 000,00
оплата коммунальных услуг специалистам	757200561		970 000,00		970 000,00				0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
суточные		25 000,00			25 000,00				0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
КВР 112 (КОСГУ 226), в том числе		50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 935,80	0,00	64 935,80
Командировочные расходы (возмещение проезда и проживания)		50 000,00			50 000,00				0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Командировочные расходы (ГРАНТ)	757200523		14 935,80		14 935,80				0,00	0,00	14 935,80	0,00	14 935,80
КВР 112 (КОСГУ 266), в том числе		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		9 000,00			9 000,00				0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
КВР 113 (КОСГУ 226), в том числе		0,00	95 394,20	0,00	95 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
Возмещение расходов на оплату приобретения ж/д билетов для учеников (ГРАНТ)	757200523		95 394,20		95 394,20				0,00	0,00	95 394,20	0,00	95 394,20
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00
начисления на оплату труда		16 264 230,00		1 287 800,00	17 552 030,00				0,00	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00

Всего КВР 200		9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58	0,00	0,00	-657 826,85	-657 826,85	9 013 339,34	2 016 970,00	1 696 031,39	12 726 340,73
Всего КВР 244		9 013 339,34	2 016 970,00	2 353 858,24	13 384 167,58	0,00	0,00	-657 826,85	-657 826,85	9 013 339,34	2 016 970,00	1 696 031,39	12 726 340,73
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		69 400,00			69 400,00				0,00	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00
Интернет		107 400,00		100 000,00	207 400,00				0,00	107 400,00	0,00	100 000,00	207 400,00
Транспортные услуги (КОСГУ 222), в том числе:		0,00	492 170,00	500 000,00	992 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 170,00	500 000,00	992 170,00
Транспортные услуги по перевозке детей		0,00		500 000,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги (провед мероприятий)	757200511		210 500,00		210 500,00				0,00	0,00	210 500,00	0,00	210 500,00
Транспортные услуги (ГРАНТ)	757200523		281 670,00		281 670,00				0,00	0,00	281 670,00	0,00	281 670,00
Коммунальные услуги (КОСГУ 223), в том числе:		2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00
тепловая энергия		1 340 900,00			1 340 900,00				0,00	1 340 900,00	0,00	0,00	1 340 900,00
эл/эн		693 100,00			693 100,00				0,00	693 100,00	0,00	0,00	693 100,00
водоснабжение , водоотведение		64 000,00			64 000,00				0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Вывоз ТБО				55 000,00	55 000,00				0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Аренда имущества (КОСГУ 224), в том числе:		1 086 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	420 000,00	1 506 000,00
Аренда помещения Лобановской ДШИ		1 086 000,00			1 086 000,00				0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
Аренда автомобиля с водителем				420 000,00	420 000,00				0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225), в том числе:		2 312 700,00	0,00	268 670,00	2 581 370,00	-523 800,00	0,00	-120 387,50	-644 187,50	1 788 900,00	0,00	148 282,50	1 937 182,50
Техническое обслуживание здания ТСЖ		381 800,00			381 800,00	-14 308,40			-14 308,40	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 (оргтехника, монитор, компьютер, т. д.)				60 000,00	60 000,00			-60 000,00	-60 000,00	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
Ремонт музыкальных инструментов				60 000,00	60 000,00			-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО прибора объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")		86 400,00			86 400,00				0,00	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00
ТО и регламентно-профилактический ремонт систем ОТС 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 внутр.инженерных систем и оборудования		1 088 084,42			1 088 084,42	-777 127,27			-777 127,27	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
Зарядка огнетушителей		4 000,00			4 000,00				0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
прочие работы по содержанию имущества		7 874,75		387,50	8 262,25	267 635,67		-387,50	267 248,17	275 510,42	0,00	0,00	275 510,42
					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:		1 090 140,00	1 320 500,00	383 000,00	2 793 640,00	100 000,00	0,00	-129 755,11	-29 755,11	1 190 140,00	1 320 500,00	253 244,89	2 763 884,89
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		108 000,00		108 000,00				0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных	757200525		172 700,00		172 700,00				0,00	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00
Установка системы электроснабжения по 2 категории на объекте филиал "Гамовская" ДШИ	757200542		333 800,00		333 800,00				0,00	0,00	333 800,00	0,00	333 800,00
Изготовление программы по электроснабжению					0,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Курсы повышения квалификации, гигиеническое обучение, семинары		5 609,99		45 900,00	51 509,99			-18 100,00	-18 100,00	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
Обслуживание программы СПС Госзаказ				92 100,00	92 100,00			-92 100,00	-92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание программы СКБ-Контур (продление лицензии)				10 386,00	10 386,00			-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	6 186,00	6 186,00
Сертификат ЭЦП, лицензия КриптоПро, подключение антивируса		16 200,00			16 200,00	60 000,00			60 000,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
Тех.мониторинг объектового оконечного (РСПИ "Стрелец")		130 692,00			130 692,00				0,00	130 692,00	0,00	0,00	130 692,00
Орг.взнос на участие в конк-х, участие в мероприятих				12 600,00	12 600,00			12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00
Работа членов жюри				8 000,00	8 000,00			-8 000,00	-8 000,00	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 концертмейсера		7 017,00		0,00	7 017,00				0,00	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00
Юридические услуги				194 298,89	194 298,89				0,00	0,00	0,00	194 298,89	194 298,89
Серологич.обследов.сотруд.				2 000,00	2 000,00			-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утилизации ртутьсодержащих отходов				17 500,00	17 500,00			-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы и услуги		35 019,01		215,11	35 234,12			-215,11	-215,11	35 019,01	0,00	0,00	35 019,01
Услуги по организации питания в ЛДО	757200571		306 000,00		306 000,00				0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
Страхование (КОСГУ 227), в том числе:		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Страховая премия за страхование имущества				20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ОС (КОСГУ310), в том числе:		1 914 000,00	0,00	100 000,00	2 014 000,00	374 000,00	0,00	-80 101,00	293 899,00	2 288 000,00	0,00	19 899,00	2 307 899,00
Приобретение музыкальных инструментов		1 874 000,00			1 874 000,00				0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00
Приобретение рециркуляторов, санитайзеров, бесконтактных термометров					0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Приобретение танцевальных костюмов					0,00	64 000,00			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Приобретение мольбертов, мебели, оборудования, штор для учебных классов				100 000,00	100 000,00			-80 101,00	-80 101,00	0,00	0,00	19 899,00	19 899,00
Пошив штор		40 000,00			40 000,00				0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 341), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аптечка				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:		15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Стройматериалы				20 000,00	20 000,00			-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Светильники потолочные		15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 345), в том числе:		176 960,00	0,00	400 000,00	576 960,00	0,00	0,00	-246 750,00	-246 750,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
Приобретение костюмов, спецодежды		176 960,00		400 000,00	576 960,00			-246 750,00	-246 750,00	176 960,00	0,00	153 250,00	330 210,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 346), в том числе:		143 739,34	15 000,00	77 188,24	235 927,58	27 800,00	0,00	-51 658,24	-23 858,24	171 539,34	15 000,00	25 530,00	212 069,34
Приобретение канц., хозтоваров		143 739,34		77 188,24	220 927,58	-22 000,00		-51 658,24	-73 658,24	121 739,34	0,00	25 530,00	147 269,34
Приобретение ВКС, антисептика, моющих средств					0,00	49 800,00			49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
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 канц., хозтоваров					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 347), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости МЗ (КОСГУ 349), в том числе:		0,00	189 300,00	10 000,00	199 300,00	22 000,00	0,00	-9 175,00	12 825,00	22 000,00	189 300,00	825,00	212 125,00
Приобретение призов, подарков, дипломов, грамот, цветов, сувенирной продукции для проведения мероприятий				10 000,00	10 000,00	22 000,00		-9 175,00	12 825,00	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	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
из них : пособия по социальной помощи населению в натуральной форме КОСГУ 263, в том числе:		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
Предоставление мер соц.поддерж. 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		21 000,00		21 000,00				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюдж)	757200564		28 000,00		28 000,00				0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
КВР 850, в том числе:		994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 100,00	0,00	20 000,00	1 014 100,00
КВР 851 (КОСГУ 291)		994 100,00			994 100,00				0,00	994 100,00	0,00	0,00	994 100,00
Уплата налога на имущество, земельного налога		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. Кощеева