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
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление по делам культуры
(наименование органа - учредителя)
Глумова Л.А. Глумова
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" августа 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 "31" июля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	31.07.2020
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**			90 559 803,15	80 326 000,00	2 911 530,00	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		2 911 530,00		2 911 530,00		2 027 700,00	2 027 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 911 530,00 0,00		2 911 530,00		2 027 700,00	2 027 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:	1510	180		0,00						
				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**		90 778 300,73	80 510 739,34	2 911 530,00	7 356 031,39	90 333 800,00	90 333 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 434 888,60	70 686 300,00	1 080 330,00	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		1 072 554,20	84 000,00	984 935,80	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	68 304,20	50 000,00	14 935,80	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	120 034,40	0,00	95 394,20	24 640,20			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x
		321	263	30 000,00	0,00	30 000,00	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		12 299 312,13	8 830 339,34	1 801 200,00	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-	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		12 299 312,13	8 830 339,34	1 801 200,00	1 667 772,79	13 562 400,00	13 562 400,00	0,00
из них:				0,00						
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	
арендная 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	2 084 351,92	1 703 669,42	232 400,00	148 282,50	3 294 800,00	3 294 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 480 884,89	1 140 140,00	1 087 500,00	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	101 730,58	35 230,58	66 500,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 068 764,00	2 048 865,00	0,00	19 899,00	2 374 000,00	2 374 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	769 869,14	385 499,34	204 300,00	180 069,80	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	212 534,14	171 539,34	15 000,00	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 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	12 299 312,13	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	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	12 299 312,13	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	x	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	x	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	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 801 200,00	978 700,00	978 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 801 200,00	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	1 667 772,79	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]	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) и.о. директора (должность) _____ (подпись) О.В. Брыкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.Начальника отдела планирования МКУ "ЦБУ Пермского муниципального района" (должность) Н.А. Карпова (фамилия, инициалы) 206-30-87 (телефон)

"___" _____ 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 27.07.2020г.				Изменения вносимые в план ФХД на 31.07.2020				Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам на 31.07.2020г.			
		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	2 911 530,00	7 322 273,15	90 559 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326 000,00	2 911 530,00	7 322 273,15	90 559 803,15
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	2 911 530,00	0,00	2 911 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 530,00	0,00	2 911 530,00
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		218 330,00		218 330,00				0,00	0,00	218 330,00	0,00	218 330,00
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		176 400,00		176 400,00				0,00	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00
Субсидия на приведение в нормативное состояние учреждение культуры (прочие мероприятия)	757200542		529 300,00		529 300,00				0,00	0,00	529 300,00	0,00	529 300,00
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
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местный бюджет)	757200563				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюджет)	757200564				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 образ-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 принудительного	x				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы		80 510 739,34	2 911 530,00	7 356 031,39	90 778 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 510 739,34	2 911 530,00	7 356 031,39	90 778 300,73
Всего КВР 100		70 503 300,00	1 080 330,00	5 668 258,60	77 251 888,60	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	70 686 300,00	1 080 330,00	5 668 258,60	77 434 888,60
КВР 111 (КОСГУ 211)	x	53 855 070,00	0,00	4 352 200,00	58 207 270,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	53 995 070,00	0,00	4 352 200,00	58 347 270,00
заработная плата		53 855 070,00		4 352 200,00	58 207 270,00	140 000,00			140 000,00	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 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	3 618,40	1 072 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	984 935,80	3 618,40	1 072 554,20
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	14 935,80	3 368,40	68 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 935,80	3 368,40	68 304,20
Командировочные расходы (возмещение 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		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	24 640,20	120 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 394,20	24 640,20	120 034,40
Возмещение расходов на оплату приобретения ж/д билетов для учеников (ГРАНТ)	757200523		95 394,20	24 640,20	120 034,40				0,00	0,00	95 394,20	24 640,20	120 034,40
КВР 119 (КОСГУ 213)	x	16 264 230,00	0,00	1 287 800,00	17 552 030,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 595 030,00
начисления на оплату труда		16 264 230,00		1 287 800,00	17 552 030,00	43 000,00			43 000,00	16 307 230,00	0,00	1 287 800,00	17 595 030,00
Всего КВР 200		9 013 339,34	1 801 200,00	1 667 772,79	12 482 312,13	-183 000,00	0,00	0,00	-183 000,00	8 830 339,34	1 801 200,00	1 667 772,79	12 299 312,13
Всего КВР 244		9 013 339,34	1 801 200,00	1 667 772,79	12 482 312,13	-183 000,00	0,00	0,00	-183 000,00	8 830 339,34	1 801 200,00	1 667 772,79	12 299 312,13
Услуги связи (КОСГУ 221), в том числе.		176 800,00	0,00	71 276,60	248 076,60	38 085,00	0,00	0,00	38 085,00	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		107 400,00		71 276,60	178 676,60	38 085,00			38 085,00	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:		2 098 000,00	0,00	55 000,00	2 153 000,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	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
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	18 050,00			18 050,00	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 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		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:		1 738 900,00	232 400,00	148 282,50	2 119 582,50	-35 230,58	0,00	0,00	-35 230,58	1 703 669,42	232 400,00	148 282,50	2 084 351,92
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 (оргтехника, 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 (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		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
Зарядка 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		225 510,42		0,00	225 510,42	-35 230,58			-35 230,58	190 279,84	0,00	0,00	190 279,84
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226), в том числе:		1 140 140,00	1 087 500,00	253 244,89	2 480 884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 140,00	1 087 500,00	253 244,89	2 480 884,89
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
Расчет по оценке пожарного риска	757200542		73 000,00		73 000,00				0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
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.взнос 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 концертмейсера		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:		0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	35 230,58	0,00	0,00	35 230,58	35 230,58	66 500,00	0,00	101 730,58
Монтаж системы контроля доступа в здание	757200542		66 500,00		66 500,00	35 230,58			35 230,58	35 230,58	66 500,00	0,00	101 730,58
Увеличение стоимости ОС (КОСГУ310), в том числе:		2 288 000,00	0,00	19 899,00	2 307 899,00	-239 135,00	0,00	0,00	-239 135,00	2 048 865,00	0,00	19 899,00	2 068 764,00
Приобретение музыкальных инструментов		1 874 000,00			1 874 000,00	-239 135,00			-239 135,00	1 634 865,00	0,00	0,00	1 634 865,00
Приобретение рециркуляторов, санитайзеров, бесконтактных термометров		310 000,00			310 000,00				0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Приобретение танцевальных костюмов		64 000,00			64 000,00				0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Стройматериалы				0,00	0,00				0,00	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	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, спецодежды		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:		171 539,34	15 000,00	25 994,80	212 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	171 539,34	15 000,00	25 994,80	212 534,14
Приобретение канц., хозтоваров		121 739,34		25 994,80	147 734,14				0,00	121 739,34	0,00	25 994,80	147 734,14
Приобретение ВКС, антисептика, моющих средств		49 800,00			49 800,00				0,00	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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Санаторно-курортное лечение и оздоровление (краевой бюдж)	757200564				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) _____ О.В. Брыкина

(подпись)