

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
департамента образования администрации
городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)
Е.Б.Владыкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО "ДДЮТ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.И.Леснякова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"17" 01 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти

ИНН/КПП 6320005087/632101001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, проспект Степана Разина, 99.
Код по реестру участников бюджетного процесса: 36304899

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	11037414
по РУБП/НУБП	36304899
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: -образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:-- реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей);

- организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий;

- организация и проведение отдыха учащихся в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг по реализации программ следующих направленностей : технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей, за рамками муниципального задания;

профессиональная подготовка, в том числе, подготовка водителей транспортных средств категорий А, В;

реализация и предоставление бытовых услуг населению города: пошив и ремонт изделий из ткани, студийная и художественная фотография, ремонт и обслуживание компьютерной техники, видео- и звукозапись, прокат костюмов, музыкального оборудования;

услуги психолога;

оказание посреднических услуг при проведении культурно-массовых мероприятий, праздников; организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, совещаний, экскурсий, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;

выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;

проведение тематических дискотек;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - всего: 159596700,54 руб.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

159596700,54 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 26466930,35руб. в том числе:

9047038,77 руб. - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	186096330,89
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	159596700,54
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным	159596700,54
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	111478970,48
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	26466930,35
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9047038,77
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1394888,63
2	Финансовые активы, всего из них:	2343218,32
	денежные средства учреждения на счетах	2343218,32
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:	
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4	по выданным авансам на арендную плату	
2.2.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	522704,27
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	12115,1
2.3.4	по выданным авансам на арендную плату	
2.3.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6	по выданным авансам на прочие услуги	480047,57
2.3.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11	по выданным авансам на прочие расходы	30541,60
3	Обязательства, всего:	1173171,9
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:	132562,09

	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	7159,3
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	119837,79
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	5565,00
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1040609,81
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	2500
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	8500,00
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	25546,95
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	129056,45
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	875006,41

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 17.01. 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
в том числе:	110	120	3325000,00	X	X	X	3325000,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62517000,00	51245700,00	X	X	11271300,00	0,00
доходы, поступающие от продажи товаров		130	0,00	X	X	X		0,00
доходы, поступающие от выполнения услуг		130	2518300,00	X	X	X	2518300,00	0,00
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	1180000,00	X	X	X	1180000,00	0,00
поступления от платных образовательных услуг		130	7573000,00	X	X	X	7573000,00	0,00
стимулирующие субсидии на решение вопросов местного значения		130	19755200,00	19755200,00	X	X	X	X
субсидии на выполнение муниципального задания		130	31490500,00	31490500,00	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	524000,00	X	524000,00	0,00	X	X
доплаты и компенсационные выплаты матерям		180	15500,00	X	15500,00		X	X
средства на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи		180	508500,00	X	508500,00		X	X
средства на капитальный ремонт кровли ОУ		180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	1000000,00	X	X	X	1000000,00	0,00
поступления добровольных пожертвований от физических лиц		180	450000,00	X	X	X	450000,00	X
Целевые поступления от юридических и физических лиц		180	150000,00	X	X	X	150000,00	X
Средства от страховых организаций по договорам		180	200000,00	X	X	X	200000,00	X
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты и премия		180	200000,00	X	X	X	200000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
в том числе на:	210		47285740,00	39418440,00	15500,00	0,00	7851800,00	0,00
выплаты персоналу всего:								
прочие выплаты		112	445500,00	0,00	15500,00	0,00	430000,00	0,00
из них:	211		46840240,00	39418440,00	0,00	0,00	7421800,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Заработная плата		111	35975300,00	30275300,00	0,00	0,00	5700000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	10864940,00	9143140,00	0,00	0,00	1721800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7264200,00	7084700,00	0,00	0,00	179500,00	0,00
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7264200,00	7084700,00	0,00	0,00	179500,00	0,00
земельный налог		851	4644398,00	4644398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		851	2440081,00	2435081,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
транспортный налог		852	5221,00	5221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		852	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
прочие расходы		831	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
прочие расходы		853	111500,00	0,00	0,00	0,00	111500,00	0,00
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	12816060,00	4742560,00	508500,00	0,00	7565000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	67366000,00	51245700,00	524000,00	0,00	15596300,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 17.11 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12816060,00	12816060,00	12816060,00	12816060,00	12816060,00	12816060,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1492220,00	0,00	0,00	1492220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок		2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		2019	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уборка территории (от снега, наледи, покос травы) (спецтехника)		2019	116 250,00	0,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергоресурсов и автоматики		2019	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации		2019	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем водного пожаротушения		2019	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание компьютерной техники		2019	54 960,00	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по приему и перечислению денежных средств (обслуживание платежных терминалов)		2019	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание программного продукта "1 С: Предприятие"		2019	42 240,00	0,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по охране объекта(тревожная кнопка)		2019	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны объекта		2019	364 320,00	0,00	0,00	364 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно правовая система "КонсультантПлюс"		2019	69 770,00	0,00	0,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка ГСМ		2019	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. интернет		2019	40680,00	0,00	0,00	40680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11323840,00	12816060,00	12816060,00	11323840,00	12816060,00	12816060,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			129320,00	170000,00	170000,00	129320,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. интернет		2019	0,00	40680,00	40680,00	0,00	40680,00	40680,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2019	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
Доступ к системам эл. отчетности		2019	9320,00	9320,00	9320,00	9320,00	9320,00	9320,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		2019	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги :		2019	5652000,00	5652000,00	5652000,00	5652000,00	5652000,00	5652000,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)		2019	2950000,00	2950000,00	2950000,00	2950000,00	2950000,00	2950000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (оплата электроэнергии)		2019	2327000,00	2327000,00	2327000,00	2327000,00	2327000,00	2327000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (оплата водоснабжения)		2019	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:			2105290,00	2857000,00	2857000,00	2105290,00	2857000,00	2857000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание электросетей и электроустановок		2019	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств		2019	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация и дезинсекция помещений		2019	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		2019	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и заправка ортехники		2019	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
Уборка территории (от снега, наледи, покос травы) (спецтехника)		2019	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергоресурсов и автоматики		2019	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации		2019	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем водного пожаротушения		2019	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание компьютерной техники		2019	0,00	54 960,00	54 960,00	0,00	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов		2019	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
Проведение опрессовки и гидротехнических работ системы отопления		2019	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз отходов бункерозом		2019	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт лестничного марша		2019	358 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп		2019	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт коридора 1 этаж		2019	843 850,00	843 850,00	843 850,00	843 850,00	843 850,00	843 850,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт учебных классов 218.136		2019	384 610,00	384 610,00	384 610,00	384 610,00	384 610,00	384 610,00	0,00	0,00	0,00
Оказание клининговых услуг(чистка ковров)		2019	124 380,00	124 380,00	124 380,00	124 380,00	124 380,00	124 380,00	0,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций		2019	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
Аварийная обработка территории		2019	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги			1 060 830,00	1 698 560,00	1 698 560,00	1 060 830,00	1 698 560,00	1 698 560,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по приему и перечислению денежных средств (обслуживание платежных терминалов)											
	2019		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание программного продукта "1 С: Предприятие"	2019		0,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по охране объекта(тревожная кнопка)	2019		0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны объекта	2019		0,00	364 320,00	364 320,00	0,00	364 320,00	364 320,00	0,00	0,00	0,00
Прохождение медицинского осмотра и выдача медицинского заключения о профессиональной пригодности работников "	2019		124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2019		19 105,00	19 105,00	19 105,00	19 105,00	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00
Информационно-технологическое сопровождение 1С: Предприятие	2019		14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00
Оценка условий труда (СОУТ)	2019		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг проживания во время проведения фестиваля	2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг питания во время проведения фестиваля	2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Обучение и проверка знаний специалистов по ОТ и ТБ	2019		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг питания во время проведения Новогодних мероприятий	2019		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Справочно правовая система "КонсультантПлюс"	2019		0,00	69 770,00	69 770,00	0,00	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по повышению квалификации преподавателей	2019		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по повышению квалификации в сфере закупок ТРУ	2019		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Участие в 21 Всероссийском зимнем чемпионате по лыжероллерам	2019		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление баннеров	2019		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Украшение шарами холла ДДЮТ на учитель года	2019		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Сухой салют в БКЗ ДДЮТ на учитель года	2019		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление печатной продукции	2019		78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Преподавательские услуги	2019		92 850,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00
Участие в фестивалях и конкурсах	2019		252 819,00	252 819,00	252 819,00	252 819,00	252 819,00	252 819,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение наградной продукции	2019		508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	2019		106 059,00	106 059,00	106 059,00	106 059,00	106 059,00	106 059,00			
Приобретение компьютерной техники	2019		210 941,00	210 941,00	210 941,00	210 941,00	210 941,00	210 941,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение звукового оборудования	2019		103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			1 307 900,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 307 900,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка ГСМ	2019		87 900,00	150 000,00	150 000,00	87 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров	2019		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение стройматериалов	2019		351 480,00	351 480,00	351 480,00	351 480,00	351 480,00	351 480,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцтоваров	2019		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение лака паркетного	2019		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спецодежды	2019		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бланочной продукции	2019		37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение электротоваров	2019		88 650,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение коврового покрытия в уч. класс 309	2019		91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение лежолука	2019		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медицинских аптечек	2019		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение запасных частей	2019		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение расходного материала для учебного процесса	2019		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение сантехнического оборудования	2019		110 370,00	110 370,00	110 370,00	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение светодиодных светильников	2019		57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 17.01 2019г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Главный бухгалтер

О.А.Агаларова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А.Агаларова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: (8482) 35-57-02

" " 2017г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУДО "ДДЮТ" на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	25 015,00	10 216,00	12 008,00	2 791,00	9,00	27 704,64	1 663 685,64
2	Педагогический персонал	74	10 916,00	8 920,00	209,00	1 787,00	6,50		10 323 479,52
3	Прочий персонал	34	7 485,51	2 168,00	4 665,51	652,00	2,00		3 115 169,84
	Итого	113	43 416,51	x	x	x	x	x	15 102 335,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	25 015,97	10 216,00	12 009,00	2 790,97	9,00		1 636 044,44
2	Педагогический персонал	74	10 916,00	8 920,00	209,00	1 787,00	6,50		10 323 479,52
3	Прочий персонал	34	7 646,68	2 169,00	4 824,00	653,68	3,00		3 213 440,80
Итого		113	43 578,65	x	x	x	x	x	15 172 965

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)								
2	Педагогический персонал (классное руководство)								
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
3	Прочий персонал								
Итого				х	х	х	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	39 954,33		39 954,33				1 438 355,88
2	Педагогический персонал	31	9 204,00		9 204,00				3 423 888,00
3	Прочий персонал	9	7 757,00		7 757,00				837 756,00
Итого		43	56 915,33	х	х	х	х	х	5 700 000

ВСЕГО по КОСГУ 211 35 975 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1 433,333	15	20	430 000
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	430 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	25	500	12 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	250	3 000,00
	Итого	x	x	x	15 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 212 445 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (__ 22 __ %)	15 102 333,36	3 322 513,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__ 2,9 __ %)	15 102 333,36	437 968,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__ 5,1 __ %)	15 102 333,36	770 219,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__ 0,2 __ %)	15 102 333,36	30 205,00
Итого:		X	4 560 905,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (__ 22 __ %)	15 172 966,72	3 338 053,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__ 2,9 __ %)	15 172 966,72	440 016,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__ 5,1 __ %)	15 172 966,72	773 820,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__ 0,2 __ %)	15 172 966,72	30 346,00
Итого:		X	4 582 235,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (__ %)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__ %)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__ %)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__ %)		
Итого:		X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (__ 22 __ %)	5 700 000,00	1 254 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (__ 2,9 __ %)	5 700 000,00	165 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (__ 5,1 __ %)	5 700 000,00	290 700,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (__ 0,2 __ %)	5 700 000,00	11 800,00
Итого:		X	1 721 800,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			10 864 940,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	20	12	500	120 000,00
	Итого:	х	х		120 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интрнет	2	12	1695	40 680,00
2	Доступ к системам электронной отчетности	1	1	9320	9 320,00
		х	х		50 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221					170 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	80	1750	140 000,00
	Итого:	х	х	140 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 222			
---------------------------	--	--	--

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	24 728,497	784,520	0,10	1 940 000,0
2	Электрическая энергия	1 774 193,550	8,494	0,10	1 507 000,0
3	Водоснабжение и водоотведение	133 333,335	17,25	0,10	230 000,0
	ИТОГО:	x	x	x	3 677 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	12 874,1140	784,520	0,10	1 010 000,0
2	Электрическая энергия	965 387,33	8,494	0,10	820 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	84 057,972	17,25	0,10	145 000,00
	ИТОГО:	x	x	x	1 975 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					5 652 000,00
--------------------	--	--	--	--	--------------

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	180 000,00
2	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	108 000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета теплоэнергоресурсов и автоматики	81 000,00
4	Техническое обслуживание систем водяного пожаротушения	39 600,00
5	Вывоз твердых коммунальных отходов	98 400,00
Итого:		507 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
Итого:		

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
Итого:		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	120 000,00
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств	39 540,00
3	Дератизация и дезинсекция помещений	27 560,00
4	Ремонт и заправка оргтехники	100 800,00
5	Уборка территории (от снега, наледи. покос травы) (спецтехника)	116 250,00
6	Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации	51 900,00
7	Техническое обслуживание компьютерной техники	54 960,00
8	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления	34 000,00
9	Вывоз отходов бункеровозом	22 400,00
10	Текущий ремонт лестничного марша	358 500,00
11	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп	14 750,00
12	Ремонт коридора 1 этаж	843 850,00
13	Ремонт учебных классов 218.136	384 610,00
14	Оказание клининговых услуг(чистка ковров)	124 380,00
15	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	41 600,00
16	Акарицидная обработка территории	14 900,00
Итого:		2 350 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		2 857 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Оказание услуг по охране объекта(тревожная кнопка)	56 400,00
2	Услуги охраны объекта	182 160,00
Итого:		238 560,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
Итого:		

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
Итого:		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Услуги охраны объекта	182 160,00
2	Услуги по приему и перечислению денежных средств (обслуживание платежных терминалов)	105 000,00
3	Техническое обслуживание программного продукта "1 С: Предприятие"	42 240,00
4	Прохождение медицинского осмотра и выдача медицинского заключения о профессиональной пригодности работников	124 800,00
5	Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	19 105,00
6	Информационно-технологическое сопровождение 1С: Предприятие	14 256,00
7	Оценка условий труда (СОУТ)	20 000,00
8	Оказание услуг проживания во время проведения фестиваля	100 000,00
9	Оказание услуг питания во время проведения фестиваля	100 000,00
10	Обучение и проверка знаний специалистов по ОТ и ТБ	20 000,00
11	Оказание услуг питания во время проведения Новогодних мероприятий	70 000,00
12	Справочно правовая система "КонсультантПлюс"	69 770,00
13	Оказание услуг по повышению квалификации руководителей	80 000,00
14	Оказание услуг по повышению квалификации в сфере закупок ТРУ	5 000,00
15	Участие в 21 Всероссийском зимнем чемпионате по юношескому автомногоборью	4 000,00
16	Изготовление банеров	70 000,00
17	Украшение шарами хола ДДЮТ на учитель года	4 000,00
18	Сухой салют в БКЗ ДДЮТ на учитель года	6 000,00
19	Изготовление печатной продукции	78 000,00
20	Преподавательские услуги	92 850,00
21	Участие в фестивалях и конкурсах	252 819,00
Итого:		1 460 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226 1 698 560,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка ГСМ	литр.	1500	41,4	62 100,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт	779	100	77 900,00
3	Приобретение канцтоваров	шт	750	80	60 000,00
Итого:		X	X	X	200 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Поставка ГСМ	литр.	2123,189	41,4	87 900,0
1	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	1221	100	122 100,00
2	Приобретение канцтоваров	шт.	800	80	64 000,00
3	Приобретение стройматериалов	шт.	750	468,64	351 480,00
4	Приобретение лака паркетного	литр.	62,5	400	25 000,00
5	Приобретение спецодежды	шт.	25	1000	25 000,00
6	Приобретение бланочной продукции	шт.	15000	2,5	37 500,00
7	Приобретение электротоваров	шт.	1500	59,1	88 650,00
8	Приобретение коврового покрытия в уч. класс 309	кв.м	130	700	91 000,00
9	Приобретение ленолиума	кв.м	100	600	60 000,00
10	Приобретение запасных частей	шт.	750	20	15 000,00
11	Приобретение медицинских аптечек	шт.	10	1440	14 400,00
13	Приобретение светодиодных светильников	шт.	18	3200	57 600,00
14	Приобретение сантехнического оборудования	шт.	40	2759,25	110 370,00
15	Приобретение расходного материала для учебного процесса	шт.	50	400	20 000,00
Итого:		X	X	X	1 170 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 340 **1 370 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мебели	шт.	10	10605,9	106 059,00
2	Приобретение компьютерной техники	шт.	5	42188,2	210 941,00
3	Приобретение музыкального (звукового) оборудования	шт.	2	51500	103 000,00
	Итого:	X	X	X	420 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					420 000,00
--------------------	--	--	--	--	------------