

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, искусства и
кинематографии администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Нефедова

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 29 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

.12.2018

по ОКПО

45997261

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств села Архипо-Осиповка »
муниципального образования город-курорт
Геленджик

ИНН/КПП

2304029816/230401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего отдельные
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, искусства и кинематографии
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

3543485, Краснодарский край , г.Геленджик
с Архипо-Осиповка , ул.Ленина д.88А.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.10. 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	8621945,34
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5674927,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2836885,77
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1630073,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	493470,44
	Финансовые активы, всего	1283326,94
2.	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1250575,77
	денежные средства учреждения на счетах	1250575,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	32751,17
2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	32751,17
	в том числе:	
	по выданному авансам на услуги связи	
	по выданному авансам на транспортные услуги	
	по выданному авансам на коммунальные услуги	27152,2
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	819,07
	по выданному авансам на прочие услуги	1470

	по выданному авансам на приобретение основных средств	
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданному авансам на приобретение произведенных запасов	3309,9
	по выданному авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по выданному авансам на услуги связи	
	по выданному авансам на транспортные услуги	
	по выданному авансам на коммунальные услуги	
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданному авансам на прочие услуги	
	по выданному авансам на приобретение основных средств	
	по выданному авансам на приобретение основных средств	
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданному авансам на приобретение произведенных запасов	
	по выданному авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	50934,78
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	50934,78
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	50934,78
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	669,35
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	2061,43
	по оплате услуг по содержанию имущества	7970
	по оплате прочих услуг	40234
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

27.12.2018

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:			в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставляемые в соответствии с государственными заданиями	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	иные субсидии	иные средства областного (муниципального) бюджета	иные средства областного (муниципального) бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	120	10 581 218,11	9 304 200,00	660 574,29		-	616 443,82	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	111								
2	112	130	9 304 200,00	9 304 200,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	602 089,82		X	X		602 089,82	
в том числе:	X								
1	121	440	5 204,00					5 204,00	
2	122								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	660 574,29	X	660 574,29		X		X
прочие доходы	160	180	9 150,00					9 150,00	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	181								
2	182	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		10 647 942,87	9 316 700,00	660 574,29			670 668,58	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 022 003,29	7 503 120,98	5 854,29			513 028,02	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:	X								
заработная плата (ст. 211)	212	111	5 765 149,59	5 765 149,59				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 737 071,39	1 737 071,39				0,00	
услуги по договорам ГПХ (ст. 226)	215	244	513 028,02					513 028,02	
прочие выплаты (ст.212)	214	112	6 754,29	900,00	5 854,29				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1	221								
2	222		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		29 709,54	29 371,38				338,16	
из них:	X								
851	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00	
852	232	852	0,00	0,00				0,00	
853	233	853	12 809,54	12 471,38				338,16	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	2 596 230,04	1 784 207,64	654 720,00			157 302,40	
в том числе:	X		2 242 151,05	1 523 309,13	654 720,00			64 121,92	
услуги связи (ст.221)	261	244	33 523,20	33 523,20				0,00	
транспортные услуги (ст.222)	262		45 805,92	39 500,00				6 305,92	
коммунальные услуги(ст.223)	263	244	614 460,00	614 460,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225+226)	265	244	1 112 101,93	835 825,93	273 000,00			3 276,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос-ного (муниципального) имущества (ст.226+225)	266	243	436 260,00		381 720,00			54 540,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	10 581 218,11	9 304 200,00	660 574,29	-	-	616 443,82	
из них:	X								
увеличение остатков средств	310		10 581 218,11	9 304 200,00	660 574,29	-	-	616 443,82	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		10 647 942,87	9 316 700,00	660 574,29	-	-	670 668,58	
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		10 647 942,87	9 316 700,00	660 574,29	-	-	670 668,58	
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	66 724,76	12 500,00	0,00			54 224,76	
Остаток средств на конец года	600	X	43 809,73	3 836,55	0,00			39 973,18	

0
0
0

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2019.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном задании	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	120	9 103 800,00	9 103 800,00	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	111								
2	112	130	9 103 800,00	9 103 800,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		X	X			
в том числе:	X								
1	121								
2	122								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	-						
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	181								
2	182	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		9 103 800,00	9 103 800,00	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 210 900,00	7 210 900,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:	X								
заработная плата (ст. 211)	212	111	5 530 700,00	5 530 700,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 670 200,00	1 670 200,00				0,00	
услуги по договорам ГТХ (ст. 226)	265	244	0,00						
прочие выплаты (ст.212)	214	112	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1	221								
2	222		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 400,00	34 400,00				0,00	
из них:	X								
851	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00	
852	232	852	12 500,00	12 500,00				0,00	
853	233	853	5 000,00	5 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	1 858 500,00	1 858 500,00				0,00	
в том числе:	X		1 582 300,00	1 582 300,00				0,00	
услуги связи (ст. 221)	261	244	38 000,00	38 000,00				0,00	
транспортные услуги (ст. 222)	262		27 000,00	27 000,00					
коммунальные услуги (ст. 223)	263	244	720 100,00	720 100,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225+226)	265	244	797 200,00	797 200,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст. 226)	266	243	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 103 800,00	9 103 800,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
увеличение остатков средств	310		9 103 800,00	9 103 800,00	-	-	-	-	-
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		9 103 800,00	9 103 800,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		9 103 800,00	9 103 800,00	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий, предоставление целевых субсидий	Поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	120	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	111								
2	112	130	9 131 400,00	9 131 400,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		X	X			
в том числе:	X								
1	121								
2	122								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180							
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	181								
2	182	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		9 131 400,00	9 131 400,00	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 210 900,00	7 210 900,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:	X								
заработная плата (ст. 211)	212	111	5 530 700,00	5 530 700,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 670 200,00	1 670 200,00				0,00	
услуги по договорам ГПХ (ст. 226)	265	244	0,00						
прочие выплаты (ст.212)	214	112	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1	221								
2	222		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 400,00	34 400,00				0,00	
из них:	X								
851	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00	
852	232	852	12 500,00	12 500,00				0,00	
853	233	853	5 000,00	5 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	1 886 100,00	1 886 100,00				0,00	
в том числе:	X		1 609 900,00	1 609 900,00				0,00	
услуги связи (ст.221)	261	244	38 000,00	38 000,00				0,00	
транспортные услуги (ст.222)	262		27 000,00	27 000,00					
коммунальные услуги(ст.223)	263	244	747 700,00	747 700,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225+226)	265	244	797 200,00	797 200,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст.226)	266	243	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
увеличение остатков средств	310		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
прочие поступления	320								
Выбывшие финансовых активов, всего:	400		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			на 01 января 2020г						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставленные в рамках соглашения о предоставлении государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	иные субсидии	Поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	120	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	-	X
в том числе:	X								
1	111								
2	112	130	9 131 400,00	9 131 400,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		X	X			
в том числе:	X								
1	121								
2	122								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X					
прочие доходы	160	180	-				X		X
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1	181								
2	182	X							
Выплаты по расходам, всего:	200		9 131 400,00	9 131 400,00	0,00			0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 210 900,00	7 210 900,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
в том числе:	X								
зарботная плата (ст. 211)	212	111	5 530 700,00	5 530 700,00				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 670 200,00	1 670 200,00				0,00	
услуги по договорам ГПХ (ст. 226)	265	244	0,00						
прочие выплаты (ст.212)	214	112	10 000,00	10 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1	221								
2	222		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 400,00	34 400,00				0,00	
из них:	X								
851	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00	
852	232	852	12 500,00	12 500,00				0,00	
853	233	853	5 000,00	5 000,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	1 886 100,00	1 886 100,00				0,00	
в том числе:	X		1 609 900,00	1 609 900,00				0,00	
услуги связи (ст.221)	261	244	38 000,00	38 000,00				0,00	
транспортные услуги (ст.222)	262		27 000,00	27 000,00					
коммунальные услуги(ст.223)	263	244	747 700,00	747 700,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225+226)	265	244	797 200,00	797 200,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (ст.226)	266	243	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
увеличение остатков средств	310		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
прочие поступления	320				-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420				-	-	-	-	-
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00				

0
0
0

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение иных расходов на предоставление услуг в соответствии с бюджетными ассигновками	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	Поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	120	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	-	X	
в том числе:	X									
1 111	111									
2 112	112	130	9 131 400,00	9 131 400,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		X	X				
в том числе:	X									
1 121	121									
2 122	122									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X						
прочие доходы	160	180	-				X		X	
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1 181	181									
2 182	182	X								
Выплаты по расходам, всего:	200		9 131 400,00	9 131 400,00	0,00			0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 210 900,00	7 210 900,00	0,00			0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211									
в том числе:	X									
заработная плата (ст. 211)	212	111	5 530 700,00	5 530 700,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)	213	119	1 670 200,00	1 670 200,00				0,00		
услуги по договорам ГПХ (ст. 226)	265	244	0,00							
прочие выплаты (ст.212)	214	112	10 000,00	10 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:	X									
1 221	221									
2 222	222		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		34 400,00	34 400,00				0,00		
из них:	X									
851 231	231	851	16 900,00	16 900,00				0,00		
852 232	232	852	12 500,00	12 500,00				0,00		
853 233	233	853	5 000,00	5 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего +340+310+290	260	X	1 886 100,00	1 886 100,00				0,00		
в том числе:	X		1 609 900,00	1 609 900,00				0,00		
услуги связи (ст.221)	261	244	38 000,00	38 000,00				0,00		
транспортные услуги (ст.222)	262		27 000,00	27 000,00						
коммунальные услуги(ст.223)	263	244	747 700,00	747 700,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244								
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225+226)	265	244	797 200,00	797 200,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (ст.226)	266	243	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-	
из них:	X									
увеличение остатков средств	310		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320				-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-	
из них:	X				-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств	410		9 131 400,00	9 131 400,00	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420				-	-	-	-	-	
в том числе:	X									
1 421	421									
2 422	422									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00					

0
0
0

Подраздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03.12.2018 г.

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 - в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ		
			на 2018 г. - очередной финансовый год	на 2019 г. - 1-й год планового периода	на 2020 г. - 2-ой год планового периода	на 2018 г. - очередной финансовый год	на 2019 г. - 1-й год планового периода	на 2020 г. - 2-ой год планового периода	на 2018 г. - очередной финансовый год	на 2019 г. - 1-й год планового периода	на 2020 г. - 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	2 596 230,04	1842800,00	1870400,00	2438927,64	1842800,00	1870400,00	157302,40	0	0
в том числе:	X										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2596230,04	1842800,00	1870400,00	2438927,64	1842800,00	1870400,00	157302,40	0	0
из них:	X										
Холодное водоснабжение и водоотведение	2002		30 000,00	44 300,00	45 400,00	30 000,00	44 300,00	45 400,00	0		
Поставка электричества	2003		584 460,00	675 800,00	702 300,00	584 460,00	675 800,00	702 300,00	0		
Технадзор	2004		3 276,00	0,00	0,00				3276		
Услуги связи	2005		11 523,20	14 000,00	14 000,00	11 523,20	14 000,00	14 000,00	0		
Интернет	2006		22 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	0		
Вывоз мусора	2007		14 978,44	13 300,00	13 300,00	14 978,44	13 300,00	13 300,00	0		
Текущий ремонт	2008		0,00	0,00	0,00				0		
ТО узла учета тепловой энергии	2009		30 110,00	26 000,00	26 000,00	30 110,00	26 000,00	26 000,00			
Проверка пропитки	2010		12 012,00	12 000,00	12 000,00	12 012,00	12 000,00	12 000,00			
Паспорт отходов	2011		22 350,00	22 500,00	22 500,00	22 350,00	22 500,00	22 500,00			
Канцелярские товары	2012		31 129,95	7 030,00	7 030,00	2 750,00	7 030,00	7 030,00	28379,95		
Дератизация, клещи	2013		9 264,00	19 900,00	19 900,00	9 264,00	19 900,00	19 900,00			
Хозяйственные товары	2014		33 021,53	2 970,00	2 970,00	11 235,00	2 970,00	2 970,00	21786,53		
Медосмотр	2015		72 118,00	65 500,00	65 500,00	72 118,00	65 500,00	65 500,00			
Предрейсовый медосмотр	2016		4 330,00	7 800,00	7 800,00	4 330,00	7 800,00	7 800,00			
Охрана	2017		480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
Повышение квалификации, обучение	2018		46 387,38	30 000,00	30 000,00	46 387,38	30 000,00	30 000,00	0		
Периодическая подписка	2019		0,00	0,00	0,00						
Предрейсовый техосмотр	2020		2 268,00	5 200,00	5 200,00	2 268,00	5 200,00	5 200,00			
ТО тревожной сигнализации	2021		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
ТО системы видеонаблюдения	2022		0,00	0,00	0,00						
ТО пожарной сигнализации	2023		33 768,00	36 000,00	36 000,00	33 768,00	36 000,00	36 000,00			
Заправка и проверка огнетушителей	2024		2 610,00	3 200,00	3 200,00	2 610,00	3 200,00	3 200,00			
Транспортные услуги	2025		45 805,92	27 000,00	27 000,00	39 500,00	27 000,00	27 000,00	6305,92		
Лицензия Windows 10	2026		13 800,00	0,00	0,00	13 800,00					
Поставка ГСМ	2027		87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00			
расчет НВОС	2028		2 570,11	2 100,00	2 100,00	2 570,11	2 100,00	2 100,00			
Сантехника	2030		2 300,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00	2300		
Стройматериал счетчик	2031		1 400,00	15 000,00	15 000,00	1 400,00	15 000,00	15 000,00			
Заправка картриджей и ремонт оргтехники	2032		2 950,00	7 800,00	7 800,00	2 950,00	7 800,00	7 800,00	0		
обсл Сайта	2033		8 370,00	4 900,00	4 900,00	8 370,00	4 900,00	4 900,00			
Заключение	2034		4 940,00	5 000,00	5 000,00	4 940,00	5 000,00	5 000,00			
иные	2035		654 720,00			654 720,00					
Услуги типографии(билеты, свидетельства, квитанции)	2036		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Профиспытания	2037		7 817,51	11 000,00	11 000,00	7 817,51	11 000,00	11 000,00	0		
Поставка оргтехники	2038		39 000,00	70 000,00	70 000,00	39 000,00	70 000,00	70 000,00			
Костюмы	2039		35 300,00	50 000,00	50 000,00	35 300,00	50 000,00	50 000,00			
Банеры	2040		7 860,00	5 000,00	5 000,00	7 860,00	5 000,00	5 000,00			
ПСД	2041		54 540,00	0,00	0,00				54540		
Наградной материал	2042		5 655,00	5 000,00	5 000,00	5 655,00	5 000,00	5 000,00			
Мебель	2043		19 831,00	15 700,00	15 700,00	19 831,00	15 700,00	15 700,00			
ткань	2044		5 204,00	0,00	0,00				5204		
шнуры	2045		48 410,00			41 200,00			7210		
приобретение техники (маршр.)	2046		1 850,00			1 850,00					
Водонагреватели	2047		28 300,00						28300		
оценка недвижимости	2048		28 000,00			28 000,00					

3541200
1854467,64
1182700
1183800
1180400
674067,64
2300
1180400
3400
-679767,64

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должности		Учтенная (график)	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника (руб.)										в том числе:		за исключением		фонд оплаты труда (руб.)	фонд оплаты труда (руб.)	фонд оплаты труда (руб.)
			всего		по должностям		по категориям		по классификации		по видам								
№	п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	АВТ			3		18038,4		1803,0									1 038 910,7		
2	Специальный персонал			12	28 038,1	5331,7		1677,0	1909,5								1 038 910,7		
3	Вспомогательный персонал			5	11 477,5	5077,1		3807,8	2552,533								598 548,5		
итого	х			20	х	х		0,00	31427,85	4502,01							5 765 149,93	81 524,95433 81	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников (чел.)	Количество дней	Сумма (руб.) (по Зарп. ак. 6.5)
1	оплата за проезд	1166	4	5	6
2	Сутенные	100	1	0	0,00
3	Итого			9	590,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3 умр 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					

4.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование контролируемого субъекта	Размер доли участия в уставном капитале	Сумма вклада
1	2	3
Сторонние акционеры в ПАО «Сбербанк России» (фед. Российский Формат), не владеющие 10% и более акций	x	
1. по ставке 22,0%	5 785 149,95	1 268 322,81
2. по ставке 10,0%		
е. гарантирован платежам в случае ликвидации ПАО «Сбербанк России» (фед. Российский Формат), не владеющих 10% и более акций		
Сторонние акционеры в Фонде обязательного страхования жизни и пенсионного страхования	x	
1. по ставке 2,0%	5 785 149,99	189 184,34
2. по ставке 0,6%		
Фонд обязательного страхования жизни и пенсионного страхования в Российской Федерации по ставке 0,6%		
Фонд обязательного страхования жизни и пенсионного страхования в Российской Федерации по ставке 0,2%		
Сторонние акционеры в Фонде обязательного страхования жизни и пенсионного страхования по ставке 0,2%	5 785 149,99	11 520,26
Сторонние акционеры в Фонде обязательного страхования жизни и пенсионного страхования по ставке 0,1%	x	
Итого		284 022,63 1 737 071,38

расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Водопад грома

оценки финансового обеспечения _____ Обсудить на выполнении инцидентного задания

Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
Итого			0

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма (руб.) (пр. 3 и 4)	5	6
1	Энергоснабжение всего, в том числе по объектам:	75180	7,77		584 460,00		387 461,54
	оплата за электроэнергию, с Арзамас-Сормовским, ул. Ленин, 8/а	75180	7,77		584 460,00		
	Условно возмещаемые всего, в том числе по объектам:	464	34,05		15 800,00		23 371,98
	оплата за электроэнергию, с Арзамас-Сормовским, ул. Ленин, 8/а	464	34,05		15 800,00		
	Условно возмещаемые всего, в том числе по объектам:	464	30,60		14 200,00		
	оплата за электроэнергию, с Арзамас-Сормовским, ул. Ленин, 8/а	464	30,60		14 200,00		
ИТОГО					614 460,00		410 833,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды/плата (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)	5	6
1	ИТОГО	3	4	5		9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	5	6
1	Вывоз ТКО	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	4	14 978,44		0
2	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	100	2 268,00		0
3	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	12	33 789,00		0
4	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	1	2 610,00		0
5	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	1	9 264,00		0
6	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	12	38 000,00		0
7	Оплата коммунальных услуг	с/ Арзамас-Сормовский, ул. Ленин, 8/а	1	30 110,00		0
ИТОГО			1	2 850,00		0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ/услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (руб.)	5	6
1	предоставление информации	3	4 330,00		3 744,00
2	оплата	1	22 350,00		22 350,00
3	оплата	1	12 012,00		12 012,00
4	оплата	1	480 000,00		480 000,00
5	оплата	1	13 800,00		13 800,00
6	оплата	1	72 118,00		71 988,52
7	оплата	1	28 000,00		28 000,00
8	оплата	1	9 000,00		9 000,00
9	оплата	1	2 570,11		2 482,59
10	оплата	1	46 387,38		43 760,00
11	оплата	1	8 370,00		8 370,00
12	оплата	1	4 940,00		4 940,00
ИТОГО			703 877,48		700 447,11

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ/услуг)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг (руб.)	5	6
1	предоставление информации	3	4 330,00		3 744,00
2	оплата	1	22 350,00		22 350,00
3	оплата	1	12 012,00		12 012,00
4	оплата	1	480 000,00		480 000,00
5	оплата	1	13 800,00		13 800,00
6	оплата	1	72 118,00		71 988,52
7	оплата	1	28 000,00		28 000,00
8	оплата	1	9 000,00		9 000,00
9	оплата	1	2 570,11		2 482,59
10	оплата	1	46 387,38		43 760,00
11	оплата	1	8 370,00		8 370,00
12	оплата	1	4 940,00		4 940,00
ИТОГО			703 877,48		700 447,11

Код видов расходов 244 250

Источники финансирования обеспечения Субъекта на выполнение муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.)	5	6
1	напрямой материал	3	4	5		5 655,00
ИТОГО						5 655,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость (руб.) (пр. 3 и 4)	5	6
1	Приобретение ОС, всего в том числе по объектам:				
	Приобретение мебели	300	7 817,51		35 300,00
	Приобретение мебели	50	87 000,00		19 831,00
	Приобретение мебели	1	1 400,00		0,00
	Приобретение мебели	1	41 200,00		41 200,00
	Приобретение мебели	1	2 750,00		2 750,00
	Приобретение мебели	1	6 120,00		6 120,00
	Приобретение мебели	5	2 500,00		2 500,00
	Приобретение мебели	75	765,00		765,00
	Приобретение мебели	12	356,00		356,00
	Приобретение мебели	5	302,8		302,8
ИТОГО			115 600		115 600

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость (руб.) (пр. 3 и 4)	5	6
1	Приобретение строительных материалов, запасов:				
	Приобретение строительных материалов, запасов	50	300		7 817,51
	Приобретение строительных материалов, запасов	1	1 400,00		1 400,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	1	41 200,00		41 200,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	1	2 750,00		2 750,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	1	6 120,00		6 120,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	5	2 500,00		2 500,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	75	765,00		765,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	12	356,00		356,00
	Приобретение строительных материалов, запасов	5	302,8		302,8
ИТОГО			115 600		115 600

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

Код видов расходов ____ 111 ____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**1.1.Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда**

№ п/п	Наименование должности, группы должностей	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб.)					ежемесячная надбавка к дополнительному окладу (%)	фонд оплаты труда в год (руб.) (гр.3хгр.4х(1+гр.6/100х12))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	сельские	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	0	х	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
ИТОГО					0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
ИТОГО					0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
ИТОГО		х	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0
ИТОГО				0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____ 851 290 ____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость з/у,руб.	ставка налога, %	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4		5
ИТОГО					0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____ 852 290 ____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
ИТОГО			1	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	ИТОГО			0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____ 244 290 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	ИТОГО			0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер		12	246,62	0
					0
	ИТОГО				0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги	1	12500	12500
	ИТОГО			12500

12500

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (%)	Сумма (руб.) (гр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО				0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы (руб.)	Стоимость с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5
				0
				0
	ИТОГО			0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ услуг (руб.)
1	2	3	4	5
				0,00
	ИТОГО			0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги (руб.)
1	2	3	4
			0,00
	ИТОГО		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов, всего в том числе по группам объектов:			0
	ИТОГО			0,00

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т.Г.Кошкина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

В. Л. Дупнатый
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Червяк
(расшифровка подписи)

Тел. _____

" ____ " _____ декабря 20 18 г.