



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАУДО г.Нижневартовска  
 «ДШИ №2»

Н.В. Горина

"22" мая 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
 города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» на 2018 и на период 2019-2020  
 годы  
 по состоянию на 22.05.2018 года**

"22" мая 2018 г.  
 (дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Адрес фактического местонахождения	628605, РФ, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты -Мансийская, д.25ББ
Адрес электронной почты	dshi2nv@ayndex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603076205
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	748750000331D0255001

**Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения,  
 основных показателях финансовой деятельности**

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- формирование общей культуры личности обучающихся;

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
  - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства:
- общеразвивающих программ;
  - предпрофессиональных программ.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
- 3.1. дополнительные образовательные услуги:
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольного возраста;
  - проведение занятий по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин;
  - проведение занятий по обучению детей в студиях и кружках.
- 3.2. Иные виды деятельности, приносящие доход:
- изготовление и реализация изделий прикладного искусства;
  - изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
  - организация проведения конкурсов, лекций, семинаров, выставок;
  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
  - прокат музыкальных инструментов.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 111 126 042,40 рублей.
- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 138139481,92рублей.
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств 19145802,58 рублей.
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 7867636,94рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 27013439,52 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20552509,00 рублей.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, руб.</b>
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	136 803 210,41
из них: недвижимое имущество, всего:	111 126 042,40
в том числе: остаточная стоимость	75615304,16
особо ценное движимое имущество, всего:	20 552509,00

в том числе: остаточная стоимость	5316990,66
<b>Финансовые активы, всего:</b>	141581,37
из них: денежные средства учреждения, всего	149708,96
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	149708,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	-28240,35
дебиторская задолженность по расходам	20112,76
<b>Обязательства, всего:</b>	74553,97
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	74553,97
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год по состоянию на 22.05.2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			149 708,96	84 753,59	0,00	64 955,37
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>92 125 820,00</b>	<b>80 785 460,00</b>	<b>6 760 500,00</b>	<b>4 579 860,00</b>
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 342 980,00			4 342 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 342 980,00	x	x	4 342 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	80 785 460,00	80 785 460,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	6 760 500,00	x	6 760 500,00	x
прочие доходы	x	189	236 880,00	x	x	236 880,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 275 528,96</b>	<b>80 870 213,59</b>	<b>6 760 500,00</b>	<b>4 644 815,37</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	77 684 879,20	73 004 615,20	1 636 000,00	3 044 264,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	77 684 879,20	73 004 615,20	1 636 000,00	3 044 264,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	58 537 280,00	56 319 376,00		2 217 904,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 149 017,30	390 819,20	1 598 198,10	160 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	16 998 581,90	16 294 420,00	37 801,90	666 360,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	12 485 467,76	5 765 416,39	5 124 500,00	1 595 551,37
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	8 988 967,76	5 765 416,39	1 628 000,00	1 595 551,37
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	3 496 500,00	0,00	3 496 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	3 496 500,00	0,00	3 496 500,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	100 707,61	57 745,00		42 962,61
транспортные услуги	244	222	31 400,00	26 400,00	0,00	5 000,00
коммунальные услуги	244	223	1 006 444,89	867 726,00		138 718,89

арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 754 903,69	1 000 778,00	378 000,00	376 125,69
прочие работы, услуги	244	226	4 548 285,11	3 531 007,39	567 000,00	450 277,72
прочие расходы	244	296	52 000,00	0,00	17 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	643 400,00	0,00	488 400,00	155 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	851 826,46	281 760,00	177 600,00	392 466,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 105 182,00	2 100 182,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 093 950,00	2 093 950,00		
прочие расходы	851	291	2 093 950,00	2 093 950,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	6 232,00	6 232,00		
прочие расходы	852	291	6 232,00	6 232,00		
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>78 055 690,00</b>	<b>71 514 690,00</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	3 565 000,00			3 565 000,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	3 565 000,00	x	x	3 565 000,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	71 514 690,00	71 514 690,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	2 976 000,00	x	2 976 000,00	x
прочие доходы	x	189	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 055 690,00</b>	<b>71 514 690,00</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	67 400 330,00	63 413 330,00	1 636 000,00	2 351 000,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	67 400 330,00	63 413 330,00	1 636 000,00	2 351 000,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	48 919 060,00		1 720 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 057 000,00	326 000,00	1 616 000,00	115 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	14 704 270,00	14 168 270,00	20 000,00	516 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		5 875 198,00	1 340 000,00	1 209 000,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	x	8 424 198,00	5 875 198,00	1 340 000,00	1 209 000,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	95 040,00	60 000,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	975 000,00	900 000,00		75 000,00



арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 249 000,00	1 050 000,00	875 000,00	324 000,00
прочие работы, услуги	244	226	3 899 090,00	3 676 090,00	6 000,00	217 000,00
прочие расходы	244	296	48 000,00	0,00	13 000,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	500 000,00	0,00	345 000,00	155 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	658 068,00	189 108,00	101 000,00	367 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 231 162,00	2 226 162,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 219 930,00	2 219 930,00		
прочие расходы	851	29	2 219 930,00	2 219 930,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	6 232,00	6 232,00		
прочие расходы	852	291	6 232,00	6 232,00		
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>х</b>		<b>77 310 690,00</b>	<b>71 514 690,00</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
в том числе:	х		0,00			
доходы от собственности	х	120	0,00	х	х	0,00
доходы от оказания услуг, работ	х	130	3 565 000,00			3 565 000,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	<i>х</i>	<i>131</i>	<i>3 565 000,00</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>3 565 000,00</i>

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	x	180	0,00	x	x	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	71 514 690,00	71 514 690,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	183	2 231 000,00	x	2 231 000,00	x
прочие доходы	x	180	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 310 690,00</b>	<b>71 514 690,00</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>3 565 000,00</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	67 400 330,00	63 413 330,00	1 636 000,00	2 351 000,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	67 400 330,00	63 413 330,00	1 636 000,00	2 351 000,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	48 270 400,00	48 919 060,00		1 720 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	2 057 000,00	326 000,00	1 616 000,00	115 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	14 704 270,00	14 168 270,00	20 000,00	516 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x		5 875 198,00	595 000,00	1 209 000,00
в том числе						

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	х	7 679 198,00	5 875 198,00	595 000,00	1 209 000,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х				
<i>услуги связи</i>	244	221	95 040,00	60 000,00		35 040,00
<i>транспортные услуги</i>	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>коммунальные услуги</i>	244	223	975 000,00	900 000,00		75 000,00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	0,00	0,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	1 424 000,00	1 050 000,00	50 000,00	324 000,00
<i>прочие работы, услуги</i>	244	226	3 905 090,00	3 676 090,00	12 000,00	217 000,00
<i>прочие расходы</i>	244	296	52 000,00	0,00	17 000,00	35 000,00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	500 000,00	0,00	345 000,00	155 000,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>	244	340	728 068,00	189 108,00	171 000,00	367 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>						
<i>премии и гранты</i>	350	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы</i>	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	х	2 231 162,00	2 226 162,00	0,00	5 000,00
<i>в том числе</i>						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	851	х	2 219 930,00	2 219 930,00		

<i>прочие расходы</i>	851	291	2 219 930,00	2 219 930,00		
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	6 232,00	6 232,00		
<i>прочие расходы</i>	852	291	6 232,00	6 232,00		
<i>уплата иных платежей</i>	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
<i>прочие расходы</i>	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	x	500				
<i>их них:</i>						
<i>увеличение остатков средств</i>	x	510				
<i>прочие поступления</i>	x					
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	x	600				
<i>их них:</i>						
<i>уменьшение остатков средств</i>	x	610				
<i>прочие выбытия</i>						
<i>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</i>		X	0,00	0,00	0,00	0,00



1. Оказание услуг по организации питания детей в пришкольных лагерях	2002	2018	690 480,00							690 480,00		
2. Установка системы автоматического открытия-закрытия дверей запасных выходов	2003	2018	200 000,00							200 000,00		
3. Оказание медицинских услуг в пришкольном лагере дневного пребывания в летний период	2004	2018	151 310,00							151 310,00		
4. Установка сцены для проведения мероприятий в рамках XXXIII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи"	2005	2018	495 000,00							495 000,00		

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год по состоянию на 22.05.2018 г.**

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

**Таблица 4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственными (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор учреждения \_\_\_\_\_



(подпись)

Н.В. Горина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_




(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_



(подпись)

И.В. Кудлаенко

(должность) (расшифровка подписи)



"22" мая 2018 г.



Пояснительная записка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по состоянию на 22.05.2018 г.

Приложение к Протоколу № 10 от 22.05.2018 г.

Наименование показателя	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного	Муниципальное задание		Иные субсидии		Предпринимательская		Примечание
			План на 30.04.2018 г.	Уточненный план на 22.05.2018 г.	План на 30.04.2018 г.	Уточненный план на 22.05.2018 г.	План на 30.04.2018 г.	Уточненный план на 22.05.2018 г.	
Фактический остаток средств на начало года			84 753,59	84 753,59	0,00	0,00	64 955,37	64 955,37	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>x</b>		<b>80 785 460,00</b>	<b>80 785 460,00</b>	<b>6 180 500,00</b>	<b>6 760 500,00</b>	<b>4 579 860,00</b>	<b>4 579 860,00</b>	
в том числе:	x								
доходы от собственности	x	120	x		x		0,00		
доходы от оказания услуг, работ	x	130					4 342 980,00	4 342 980,00	
из них									
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соотв.с Уставом учреждения к его основн.видам деятельности, предоставление которых для физ.и юр.лиц осуществляется на платной основе</i>	x	130	x		x		4 342 980,00	4 342 980,00	
<i>поступления о оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	130	x		x		0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	80 785 460,00	80 785 460,00	x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	x		x		0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	x		6 180 500,00	6 760 500,00	x		доп.финансирование на городские мероприятия
прочие доходы	x	180	x		x		236 880,00	236 880,00	
доходы от операций с активами	x	x	x		x		0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 870 213,59</b>	<b>80 870 213,59</b>	<b>6 180 500,00</b>	<b>6 760 500,00</b>	<b>4 644 815,37</b>	<b>4 644 815,37</b>	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	x	73 004 615,20	73 004 615,20	1 636 000,00	1 636 000,00	3 044 264,00	3 044 264,00	
в том числе									
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	73 004 615,20	73 004 615,20	1 636 000,00	1 636 000,00	3 044 264,00	3 044 264,00	
из них									
фонд оплаты труда учреждений	111	211	56 319 376,00	56 319 376,00			2 217 904,00	2 217 904,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	390 819,20	390 819,20	1 598 198,10	1 598 198,10	160 000,00	160 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	213	16 294 420,00	16 294 420,00	37 801,90	37 801,90	666 360,00	666 360,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	5 765 416,39	5 765 416,39	4 544 500,00	5 124 500,00	1 595 551,37	1 595 551,37	
в том числе									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	5 765 416,39	5 765 416,39	4 544 500,00	5 124 500,00	1 595 551,37	1 595 551,37	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00		3 496 500,00	3 496 500,00	0,00		
прочие работы, услуги	243	226	0,00		0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x							
услуги связи	244	221	57 745,00	57 745,00			42 962,61	42 962,61	
транспортные услуги	244	222	15 200,00	26 400,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	244	223	867 726,00	867 726,00			138 718,89	138 718,89	

арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000 778,00	1 000 778,00	378 000,00	378 000,00	376 125,69	376 125,69	
прочие работы, услуги	244	226	3 637 807,39	3 531 007,39	12 000,00	567 000,00	450 277,72	450 277,72	доп.финансирование на городские мероприятия
прочие расходы	244	290	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	470 000,00	488 400,00	155 000,00	155 000,00	доп.финансирование на городские мероприятия
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	186 160,00	281 760,00	171 000,00	177 600,00	392 466,46	392 466,46	доп.финансирование на городские мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
в том числе									
премии и гранты	350	x							
прочие расходы	350	290			0,00		0,00		
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 100 182,00	2 100 182,00	0,00		5 000,00	5 000,00	
в том числе									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 093 950,00	2 093 950,00					
прочие расходы	851	290							
уплата прочих налогов, сборов	852	x	6 232,00	6 232,00			0,00	0,00	
прочие расходы	852	290							
уплата иных платежей	853	x							
прочие расходы	853	290	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор  Н.В. Горина

Главный бухгалтер  И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер И.В. Кудлаенко

22 мая 2018 г.