

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М.Ткаченко
(расшифровка подписи)

07 декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

07 декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Спектр"

ИНН/КПП 2463034152 / 246301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Красноярска

Адрес фактического местонахождения 660074, Красноярский край, Красноярск г, Пирогова ул, дом № 1А
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	07.12.2018
по ОКПО	41064779
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основными целями деятельности МАОУ ДО ЦДО "Спектр" (далее - Центр) являются:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, реализации интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, укрепления их здоровья;
- формирование гармонически развитой, социально грамотной и мобильной личности, на основе усвоения обучающимися содержания дополнительных образовательных программ;
- создание основы для предпрофессиональной подготовки и осознанного выбора профессии;
- совершенствование содержательного компонента имеющихся образовательных программ и разработка новых;
- расширение материально-технической базы и методического обеспечения учебного процесса;
- развитие индивидуальных особенностей и творческих способностей обучающихся;
- формирование потребности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе через вовлечение их в решение социальных проблем, проектную деятельность, организацию разновозрастного общения и содержательного досуга;
- создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов;
- воспитание гражданских и нравственных качеств, любви к Родине и окружающей природе, формирование здорового образа жизни обучающихся;
- организация разновозрастного общения, коллективной и индивидуальной работы над совместными проектами с использованием информационных сетей, телекоммуникаций и других средств компьютерных технологий;
- формирование партнерских взаимоотношений с родителями;
- организация содержательного досуга учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в

Для решения поставленных задач Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация на базе Центра дополнительных образовательных программ;
- поиск, адаптация, разработка и реализация образовательных программ, направленных на удовлетворение потребности обучающихся в дополнительном образовании;
- работа с одаренными и социально незащищенными детьми;
- формирование банка инновационных педагогических технологий, методических материалов, программных средств;
- участие в разработке и реализации образовательных проектов районного, городского, краевого, общегосударственного и международного уровня;
- экспертиза образовательных программ, учебных и методических пособий в рамках направлений образовательной деятельности, осуществляемых Центром;
- проведение мониторинга за развитием младших детей и мероприятий по профессиональной ориентации для старших школьников;
- сотрудничество с образовательными учреждениями всех типов;
- реализация задач воспитания;
- осуществление выпуска и тиражирования информационных и программно-методических материалов для внутреннего пользования и сторонним организациям на договорных условиях;
- разработка нового содержания образовательных программ и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс;
- расширение проектной деятельности на всех уровнях;
- формирование банка информационных технологий, программных средств и методических материалов;
- профессиональный рост и повышение методического мастерства преподавательского состава;
- расширение творческих связей с научными учреждениями, предприятиями и организациями в плане разработки совместных проектов и проведения совместных акций и мероприятий;
- организация работы по выявлению талантливых детей (олимпиады, конкурсы, смотры, выставки и т.д.);

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)	
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2017 года (последнюю отчетную)	
Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	19 819 357,28
из них:	
1.1. <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	7 017 483,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 623 483,54
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 155 301,50
1.2. <i>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	5 974 924,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 022 081,10
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	4 648 855,41
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	448 371,66
II. Финансовые активы, всего	18 707 173,38
из них:	
2.1. <i>Денежные средства учреждения, всего</i>	364 018,48
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. <i>Иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего</i>	
2.4. <i>Дебиторская задолженность по расходам, всего</i>	94 922,17
в том числе:	
2.4.1. <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города</i>	93 133,76
2.4.2. <i>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>	1 788,41
III. Обязательства, всего	655 868,94
из них:	
3.1. <i>Долговые обязательства</i>	
3.2. <i>Кредиторская задолженность</i>	336 136,54
в том числе:	
3.2.1. <i>Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</i>	336 136,54
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	328 041,56
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	8 094,98
по прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
3.2.2. <i>Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной</i>	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
3.2.3. <i>Приписанная кредиторская задолженность, всего</i>	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 7 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	19 538 653,54	17 541 953,55	0,00	0,00	1 996 699,99	0,00
в том числе:	0	0						
Доходы от собственности (доходы от аренды)	110 (1101)	120	0,00	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг работ	120	X	19 538 653,54	17 541 953,55	х	х	1 996 699,99	0,00
в том числе:	0	0			х	х		
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	17 541 953,55	17 541 953,55	х	х	х	х
в том числе:	0	0	0,00		х	х	х	х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	17 246 973,55	17 246 973,55	х	х	х	х
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)	0	0	294 980,00	294 980,00	х	х	х	х
Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0,00	0,00	х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
0	0	0	0,00		х	х	х	х
Платные услуги	1202	130	1 996 699,99	х	х	0,00	1 996 699,99	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	130	0,00	х	х	х		
0	0	0	0,00	х	х	х		
0	0	0	0,00	х	х	х		
0	0	0	0,00	х	х	х		
0	0	0	0,00	х	х	х		
0	0	0	0,00	х	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невозвратимые поступления от административных правонарушений	140	0		0,00	0,00	0,00		0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	0,00	0,00		х	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0	0		0,00	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	0,00	х	х	0,00	
0	0	0		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	200	X	19 889 936,62	17 544 755,41	0,00	0,00	2 345 181,21	0,00
в том числе:	0	0	0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	16 575 647,05	15 145 736,65	0,00	0,00	1 429 910,40	0,00
из них:	0	0	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 542 462,05	15 142 551,65	0,00		1 399 910,40	0,00
Заработная плата	0	111	12 703 321,07	11 628 121,07	0,00		1 073 200,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 839 140,98	3 514 430,58	0,00		324 710,40	0,00
Прочие выплаты	212	112	33 185,00	3 185,00	0,00		30 000,00	0,00
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Стипендии	221	0,00	0,00					
Премии и гранты	222	0	0,00					
Иные выплаты населению	223	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00
0	0	0	0,00					
из них:	0	0	0,00					
Уплат налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	19 250,00	0,00	0,00		19 250,00	0,00
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	1 501,12	751,12	0,00	0,00	750,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	1 501,12	751,12	0,00		750,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 293 538,45	2 398 267,64	0,00	0,00	895 270,81	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	19 478,00	14 558,00	0,00		4 920,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	49 000,00	0,00	0,00		49 000,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	137 164,46	121 664,46	0,00		15 500,00	0,00
Прочие услуги	0	244	578 278,54	474 278,54	0,00		104 000,00	0,00
Прочие расходы	0	244	101 000,00	0,00	0,00		101 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	195 370,00	0,00	0,00		195 370,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости непроектированных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	643 247,45	217 766,64	0,00		425 480,81	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступления	320	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	351 283,08	2 801,86	0,00		348 481,22	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	18 613 468,76	16 613 468,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:	0	0						
Доходы от собственности (доходы от аренды)	110 (1101)	120	0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг работ	120	X	18 613 468,76	16 613 468,76	x	x	2 000 000,00	0,00
в том числе:	0	0			x	x		
Субсидия на муниципальное задание	130	130	16 613 468,76	16 613 468,76	x	x	x	x
в том числе:	0	0	0,00		x	x	x	x
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	16 318 488,76	16 318 488,76	x	x	x	x
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)	0	0	294 980,00	294 980,00	x	x	x	x
Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
Платные услуги	1202	130	2 000 000,00	x	x	0,00	2 000 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	130	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
развозездные поступления от наднациональных	140	0		0,00	0,00	0,00		0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	0,00	0,00		x	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0	0		0,00	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	110, 440	0,00	0,00	x	x	0,00	
0	0	0		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	200	x	18 613 468,76	16 613 468,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:	0	0	0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	15 614 360,40	14 214 450,00	0,00	0,00	1 399 910,40	0,00
из них:	0	0	0,00					
Оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	15 611 240,40	14 211 330,00	0,00		1 399 910,40	0,00
Зарботная плата	0	111	11 990 200,00	10 915 000,00	0,00		1 075 200,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 621 040,40	3 296 330,00	0,00		324 710,40	0,00
Прочие выплаты	212	112	3 120,00	3 120,00	0,00		0,00	0,00
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера	0	0	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0,00					
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Стипендии	221	0,00	0,00					
Премии и гранты	222	0	0,00					
Иные выплаты населению	223	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	50 528,00	528,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
0	0	0	0,00					
из них:	0	0	0,00					
Уплат налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	50 528,00	528,00	0,00		50 000,00	0,00
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 948 580,36	2 398 490,76	0,00	0,00	550 089,60	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	104 478,00	99 558,00	0,00		4 920,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	33 300,01	0,00	0,00		33 300,01	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	407 975,10	392 475,10	0,00		15 500,00	0,00
Прочие услуги	0	244	378 501,66	274 501,66	0,00		104 000,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	165 370,00	0,00	0,00		165 370,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	288 955,59	61 956,00	0,00		226 999,59	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Увеличение остатков средств	310	0	0,00					
Прочие поступления	320	0	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00					
Прочие выбытия	420	0	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	18 613 468,76	16 613 468,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе:	0	0						
Доходы от собственности (доходы от аренды)	110 (1101)	120	0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг работ	120	X	18 613 468,76	16 613 468,76	x	x	2 000 000,00	0,00
в том числе:	0	0			x	x		
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	16 613 468,76	16 613 468,76	x	x	x	x
в том числе:	0	0	0,00		x	x	x	x
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	16 318 488,76	16 318 488,76	x	x	x	x
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)	0	0	294 980,00	294 980,00	x	x	x	x
Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
0	0	0	0,00		x	x	x	x
Платные услуги	1201	130	2 000 000,00	x	x	0,00	2 000 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	130	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
0	0	0	0,00	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от надбюджетных источников	140	0		0,00	0,00	0,00		0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	0,00	0,00		x	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0	0		0,00	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	110, 140	0,00	0,00	x	x	0,00	
0	0	0		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего	200	X	18 613 468,76	16 613 468,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
в том числе	0	0	0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	15 614 360,40	14 214 450,00	0,00	0,00	1 399 910,40	0,00
из них	0	0	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	15 611 240,40	14 211 330,00	0,00		1 399 910,40	0,00
Заработная плата	0	111	11 990 200,00	10 915 000,00	0,00		1 075 200,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 621 040,40	3 296 330,00	0,00		324 710,40	0,00
Прочие выплаты	212	112	3 120,00	3 120,00	0,00		0,00	0,00
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера	0	0	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0,00					
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Стипендии	221	0,00	0,00					
Премии и гранты	222	0	0,00					
Иные выплаты населению	223	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	50 528,00	528,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
0	0	0	0,00					
из них:	0	0	0,00					
Уплат налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	50 528,00	528,00	0,00		50 000,00	0,00
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 948 580,36	2 398 490,76	0,00	0,00	550 089,60	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	104 478,00	99 558,00	0,00		4 920,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	33 300,01	0,00	0,00		33 300,01	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	407 975,10	392 475,10	0,00		15 500,00	0,00
Прочие услуги	0	244	378 501,66	274 501,66	0,00		104 000,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	165 370,00	0,00	0,00		165 370,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости непризгодных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	288 955,59	61 956,00	0,00		226 999,59	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Увеличение остатков средств	310	0	0,00					
Прочие поступления	320	0	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00					
Прочие выбытия	420	0	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановые период 2019 и 2020 годов

[illegible]