

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации
Ангарского муниципального образования

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Управления
образования администрации Ангарского
городского округа

Т.М.Смирнова

(подпись)

« 21 »

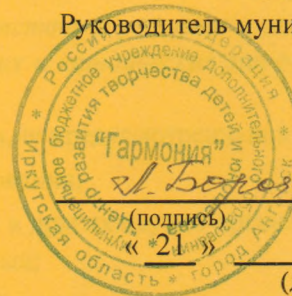
(расшифровка подписи)

ноября 2019 г

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения



Л.Б.Бороздина

(подпись)

« 21 »

(расшифровка подписи)

ноября 2019 г

(дата утверждения)

**План №26
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 21 " ноября 20 19 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	21.11.2019.
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"	по ОКПО	31333014
ИНН/КПП	3801056811/380101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ангарского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	665824 Иркутская область.г.Ангарск,квартал "А" дом 20		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

Основная цель деятельности, для которых создано Учреждение ,является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности

1.дополнительное образование детей;

2.организационно-массовая деятельность,направленная на обеспечение полезной занятости

3. инструктивно -методическая деятельность,направленная на совершенствование учебно-воспитательной работы в Учреждении и оказание методической помощи образовательным учреждениям,а также детским и

5. инструктивно -методическая деятельность,направленная на совершенствование учебно-воспитательной работы в Учреждении и оказание методической помощи образовательным учреждениям,а также детским и молодежным общественным объединениям и организациям в организации досуговой и внеурочной деятельности,в том числе в реализации программ дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1.реализации программ дополнительного образования,не предусмотренных в муниципальном задании;
- 2.оказание учебно-методических услуг в сфере образования;
- 3.организация и проведение конференций, семинаров и других научно-организационных и научно-практических мероприятий,в том числе международных;
- 4.организация отдыха,оздоровления и занятости детей и подростков;
- 5.сдача помещений в аренду;
- 6.деятельность по организации и постановке театральных представлений,концертов и прочих сценических выступлений;
- 7.деятельность танцплощадок,дискотек,школ танцев;
8. рекламная деятельность;
- 9.научные исследования и разработки в различных областях наук;
- 10.иследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
11. организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
12. оказание дополнительных образовательных услуг:
 - а) спецкурсы по искусству; б)
 - спецкурсы и тренинги по психологии ,этике;
 - в)занятие в клубах,студиях,кружках различной направленности;
 - г)индивидуальные занятия музыкой; д)
 - индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;
 - е)обучение иностранным языкам;
 - ж) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
 - з)центр игрового развития дошкольников;
 - и) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.
- 13) оказание услуг,сопровождающих образовательный процесс:
 - а)консультации для родителей с приглашением специалистов;
 - б)сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
 - в)группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
 - г)проведение индивидуальных праздников и развлечений,организация экскурсий;
 - д) клубы по интересам;
- 14)оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
 - а)занятия в спортивных секциях;
 - б)участие в оздоровительно-образовательных проектах;
- 15) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии:
 - а) консультации психолога;
 - б)психологические тренинги; в)
 - психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -3147766,60

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -32413670,99

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	36024024
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	31525641
в том числе:	
1.1.1. Стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3152564
1.1.2. Стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем муниципального учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.. Остаточная стоимость недвижимого имущества	9912554
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4498383
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1178823
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	71778
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета Ангарского городского округа, всего	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных запасов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
665824, г. Ангарск Иркутской области,
квартал «А», 20; а/я 778;
тел./факс: 54-59-11

Начальнику
Управления образования А ААГО
Л.И.Лысак

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К АНАЛИЗУ ПЛАНА ФХД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» просит разрешить произвести передвижку бюджетных ассигнований в плане финансово-хозяйственной деятельности №26 от 21 ноября 2019г. В связи с необходимостью эффективного использования бюджетных средств, проведен анализ расходования бюджетных средств, согласно утвержденного плана ФХД по состоянию на 26.11.2019г

КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	КФО	СУММА уменьшение	СУММА увеличение
111	60703061030000101	6МБ001000	4	-154768,74	
119	60703061030000001	6МБ001000	4	-46740,16	
226	60703061030000101	6МБ001000	4		+163,90
310	60703061030000101	6МБ001000	4		+75822,0
346	60703061030000101	6МБ001000	4		125523,0
ИТОГО				-201508,90	+ 201508,90

Директор:

Главный бухгалтер:

Л.Б.Бороздина

Л.А.Косовец

Л.Б.Бороздина

Л.А.Косовец

Исполнитель
Косовец Л.А., главный бухгалтер
54-34-83

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 21.11.2019г

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Поступления от доходов, всего:	X				40 423 178,41	39 469 879,68	601 635,73		351 663,00	
	в том числе:										
1.1.	Доходы от платных услуг	607030000000000003	0	131	X	154 000,00	X	X	X	154 000,00	X
1.2	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	607030000000000014	0	121	X	26 063,00	X	X	X	26 063,00	
1.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего	60703061030000101	0	130	X		X	X	X		
1.4.	Доходы от родительской платы		0	130	X		X	X	X		
1.5.	Доходы от утилизации списанного имущества - металлического лома		0	130	X		X	X	X		
1.6.	Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	607030000000000010	0	135	X	51 600,00	X	X	X	51 600,00	
1.7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	140	X	0,00	X	X	X		
1.8.	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	607030000000000007	0	155	X	120 000,00	X	X	X	120 000,00	
1.9.	Доходы от прочих безвозмездных поступлений		0	180	X		X	X	X		
1.10.	Доходы от поступлений за счет благотворительной помощи для содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"		0	180	X		X	X	X		
1.11.	Доходы от компенсации затрат учреждений		0	180	X		X	X	X		
1.12.	Субсидии, предоставленные из бюджета:				X						
1.12.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)			130	X			X	X	X	X
1.12.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)		6МБ001000	131	X	39 469 879,68	39 469 879,68	X	X	X	X
1.12.3.	Субсидии на иные цели			183	X	0,00	X			X	X
	в том числе:										
	Обучение специалистов		6МБ101106	152		23 908,80		23 908,80			

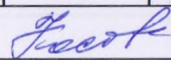
№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)						
						Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов "Юный инспектор движения". "Колесо безопасности". "Светофор"		6МБ101085	152		50 000,00		50 000,00				
	Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов.		6МБ101112	152		21 594,67		21 594,67				
	Организация малых форм отдыха, оздоровления занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление дошкольников).		6МБ101101	152		506 132,26		506 132,26				
2.	Выплаты, всего:					41 890 106,95	40 906 741,17	601 635,73	0,00	381 730,05	0,00	
	в том числе:											
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	211	111	27 174 260,08	27 174 260,08					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	266	111	90 000,00	90 000,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	213	119	8 207 222,35	8 207 222,35					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	221	244	128 836,10	128 836,10					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	345	119	26 626,70	26 626,70					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	223	244	2 158 453,12	2 158 453,12					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	225	244	431 718,88	431 718,88					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	226	244	296 716,90	296 716,90					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	291	851	387 823,00	387 823,00					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	211	111	1 151 312,10	1 151 312,10					
	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	228	244	291 877,55	291 877,55					
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	213	119	361 371,39	361 371,39					
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	344	244	50 000,00	50 000,00					
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	310	244	75 822,00	75 822,00					
2.1	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	6МБ001000	346	244	150 523,00	150 523,00					
	Итого:					40 982 563,17	40 906 741,17		0,00	0,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели	60703051010000002	6МБ101085	346	244	8 000,00		8 000,00				
2.2	Субсидии на иные цели	60703051010000002	6МБ101085	349	244	42 000,00		42 000,00				
2.2	Субсидии на иные цели	60703063020000002	6МБ101106	226	244	23 908,80		23 908,80				
2.2	Субсидии на иные цели	60703064010000102	6МБ101112	225	244	21 594,67		21 594,67				
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	226	244	400 682,00		400 682,00				
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	341	244	1 245,50		1 245,50				
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	344	244	2 623,16		2 623,16				

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)					
						Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	222	244	47 960,00		47 960,00			
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	346	244	49 316,60		49 316,60			
2.2	Субсидии на иные цели	60707062030000202	6МБ101101	310	244	4 305,00		4 305,00			
	Итого:					601 635,73		601 635,73			
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	211	111						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	212	112						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	213	119						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	221	244						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	222	244	10 000,00			10 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	223	244	0,00					
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	344	244	34 100,00			34 100,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	225	244	10 000,00			10 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	226	244	19 000,00			19 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	349	244	15 000,00			15 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	310	244	55 000,00			55 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	346	244	10 900,00			10 900,00		
	Итого:					154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	226	244						
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	340	244						
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	212	112						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	221	244						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	222	244	45 000,00			45 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	223	244	0,00					
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	224	244	0,00					
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	225	244	15 000,00			15 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	226	244	12 000,00			12 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	349	244	15 000,00			15 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	310	244	35 000,00			35 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	60703000000000007	0	346	244	28 067,05			28 067,05		
	Итого:					150 067,05	0,00	0,00	0,00	150 067,05	0,00
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211	111						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212	112						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213	119						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224	244						
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225	244						

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - П.					
						Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	60703061030000101	706001000			4 593 940,03	3 610 574,25	601 635,73		381 730,05	

Главный бухгалтер учреждения

Косовец Л.А.



Исполнитель

Косовец Л.А.

"21" ноября 2019 года
дата

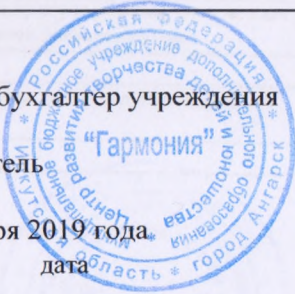


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

"21" ноября 2019 года
дата

Косовец Л.А

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21.11.2019.2019ггод.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	3 610 574,25	3 299 503,82	3 204 913,77						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 610 574,25	3 299 503,82	3 204 913,77						

Главный бухгалтер учреждения

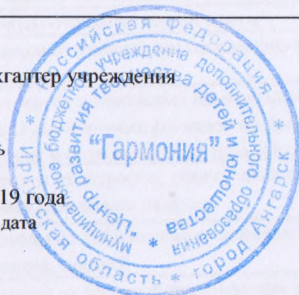
Лосот

Косолец Л.А

Исполнитель

21 ноября 2019 года

дата



№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
						Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Итого:					55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	225	244							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	226	244	0,00						
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	290	852	0,00						
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	346	244	72 101,18				72 101,18		
	Итого:					72 101,18	0,00	0,00	0,00	72 101,18	0,00	
3.	Остаток средств на начало года, всего			510								
	в том числе:											
4.	Остаток средств на конец года, всего			510								
	в том числе:											
5.	Справочно:											
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг					3 299 503,82	2 873 202,64			426 301,18		

Главный бухгалтер учреждения

Косовец Л.А.

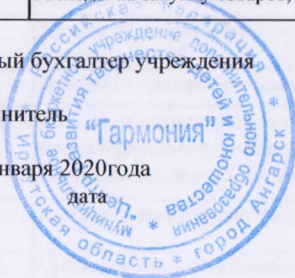
Л.А. Косовец

Исполнитель

Косовец Л.А.

"00" января 2020 года

дата



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 00 января 2021г.**

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Поступления от доходов, всего:	X				32 908 247,25	32 535 249,48	0,00		372 997,77	
	в том числе:										
1.1.	Доходы от платных услуг	60703000000000003	0	120	X			X	X		X
1.2.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	121	X	25 197,77	X	X	X	25 197,77	
1.3.	Доходы от оказания платных услуг, всего	60703061030000101	0	131	X	142 000,00	X	X	X	142 000,00	
1.4.	Доходы от родительской платы		0	130	X		X	X	X		
1.5.	Доходы от утилизации списанного имущества - металлического лома		0	130	X		X	X	X		
1.6.	Доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	135	X	58 800,00	X	X	X	58 800,00	
1.7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0	140	X		X	X	X		
1.8.	Доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	60703000000000007	0	155	X	147 000,00	X	X	X	147 000,00	
1.9.	Доходы от прочих безвозмездных поступлений		0	180	X		X	X	X		
1.10.	Доходы от поступлений за счет благотворительной помощи для содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"		0	180	X		X	X	X		
1.11.	Доходы от компенсации затрат учреждений		0	180	X		X	X	X		
1.12.	Субсидии, предоставленные из бюджета:				X						
1.12.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет областного бюджета)			130	X			X	X	X	X
1.12.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет муниципального бюджета)			131	X	32 585 249,48		X	X	X	X
1.12.3.	Субсидии на иные цели			180	X	0,00	X			X	X
	в том числе:										
	Обучение специалистов	60703063020000002	706101108	180							

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансирования, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
						Всего	в том числе:			Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов "Юный инспектор движения" "Колесо безопасности" "Светофор"	60703051010000002	706101085	180							
	Мероприятия, посвященные к Дню города	60703085050000002	706101070								
	Областной форум "Образование Приангарья"	60703063010000002	706101106								
	Текущий ремонт зданий и сооружений	60703064010000102	706101068								
	Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление дошкольников.)	60707062030000202	706101101								
	Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии.	60703064010000102	706101112								
2.	Выплаты, всего:	60703061030000101	706001000			32 958 247,25	32 535 249,48	0,00	372 997,77	0,00	
	в том числе:										
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	211	111	22 503 984,00	22 503 984,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	266	111	50 000,00	50 000,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	213	119	6 811 349,00	6 811 349,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	221	244	130 000,00	130 000,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	222	244						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	223	244	2 079 157,00	2 079 157,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	224	244						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	225	244	348 759,48	348 759,48				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	226	244	274 000,00	274 000,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	291	851	388 000,00	388 000,00				
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	290	853						
2.1.	Субсидия на муниципальную услугу	60703061030000101	706001000	340	244						
	Итого:					32 585 249,48	32 585 249,48	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Субсидии на иные цели										
2.2.	Субсидии на иные цели										
	Итого:							0,00	0,00	0,00	
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	211	111						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	212	112						
2.3.	Расходы от оказания услуг	60703000000000003	0	213	119						

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансирования, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
						Всего	в том числе:				Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	221	244							
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	222	244	3 000,00				3 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	223	244	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	224	244	0,00						
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	225	244	24 000,00				24 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	226	244	15 000,00				15 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	349	244	15 000,00				15 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	310	244	17 000,00				17 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг	607030000000000003	0	346	244	68 000,00				68 000,00		
2.3.	Расходы от оказания услуг											
	Итого:					142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	226	244							
2.4.	Расходы за счет родительской платы		0	340	244							
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	212	112							
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	221	244							
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	222	244	32 000,00				32 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	223	244	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	224	244	0,00						
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	225	244	5 000,00				5 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	226	244	15 000,00				15 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	349	244	15 000,00				15 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	290	853							
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	310	244	17 000,00				17 000,00		
2.5.	Добровольные пожертвования, гранты, премии	607030000000000007	0	346	244	63 000,00				63 000,00		
	Итого:					147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	211	111							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	212	112							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	213	119							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	221	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	222	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	223	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	224	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	225	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	226	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	290	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	310	244							
2.6.	Прочие безвозмездные поступления		0	340	244							

№ п/п	Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
						Всего	в том числе:				Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	221	244							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	223	244							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	224	244							
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	225	244	58 800,00				58 800,00		
2.7.	Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	60703000000000010	0	226	244	0,00						
	Итого:					58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	225	244							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	226	244							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	290	852							
2.8.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	60703000000000014	0	346	244	25 197,77				25 197,77		
	Итого:					25 197,77	0,00	0,00	0,00	25 197,77	0,00	
3.	Остаток средств на начало года, всего			510								
	в том числе:											
4.	Остаток средств на конец года, всего			510								
	в том числе:											
5.	Справочно:											
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	60703061030000101	706001000			3 204 914,25	2 831 916,48			372 997,77		

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Лосев

Косовец Л.А.

Косовец Л.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Субсидия из муниципального бюджета
МБУ ДО ЦРТД и Ю"Гармония"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	5	43 724,31	23814,80	14288,80	5 620,71	12	2 470 410,13
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	11 860,80	5055,25	3033,15	9 772,40	12	1 146 240,00
3	Педагогический персонал	75	22 632,86	7600	8487,36	6 545,50	12	20 316 091,65
4	Служащие		0,00				12	0,00
5	Рабочие	32	10 742,80	4307,0	2584,20	3 851,60	12	4 251 148,80
6	Работники культуры	1	11 806,80	4972	2983,20	3 851,60	12	141 681,60
ИТОГО							28 325 572,18	

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Б/лист за счет предприятия				90 000,00
ИТОГО					90 000,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
1	2	3	4	5=3*4*100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6 209 673,77
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	28 593 389,39	22,0	6 209 673,77
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	886 395,06
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 593 389,39	2,9	829 208,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	28 593 389,39	0,2	57 186,77
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 593 389,39	5,1	1 472 524,91
ИТОГО				8 568 593,74

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.	4	255,00	12	12 240,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	6252	0,48	12	35 531,52
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	4	150,00	12	7 200,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	2	330,00	12	7 920,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	2	2438,00	12	59 512,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов	2	275,00	12	6 436,10
ИТОГО						128 836,10

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	119 948,08	3,85	12	495 345,00
2	Теплоснабжение	Ккал	1 431,92	949,50	12	1 488 404,66
3	Горячее водоснабжение	м³	44,99	15,70	12	7 063,34
4	Холодное водоснабжение	м³	95,51	26,47	12	25 281,50
5	Водоотведение	м³	305,41	21,97	12	58 100,50
6	Вывоз мусора	м³	13,00	330,00	12	84 258,12
ИТОГО						2 158 453,12

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы					
1.1.	здания	количество зданий, ед.	1	3755,26	12	45 063,20
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплого пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания					
1.3.	здания	количество зданий, ед.	4	3309,52	12	180 297,73
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	525,00	12	12 600,00
1.5.	Зарядка огнетушителей	Единица измерения				
	Огнезащитная обработка	количество зданий, ед.			1	52 577,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	3150,7	1,55	4	9 460,00
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	5	313,00	1	1 534,00
	- акриловая обработка	кв.м.	5013,3	0,30	12	15 040,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц				
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.				
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)			1	0,00

2.5	Обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	2455,62	12	29 470,95
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	2	199,00	12	4 776,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.			12	0,00
2.5	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)			1	5 900,00
2.6	Ремонт наружных пожарных лестниц				1	75 000,00
ИТОГО						431 718,88

9. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	1	3311,74	12	39 740,90
2	Абонентское обслуживание пожарной сигнализации	количество зданий, ед.	1		1	
3	Абонентское обслуживание (IC; Парус)	количество программ, ед.	1	3500,00	12	42 000,00
4	Лицензирование программы (IC; Парус)	количество программ, ед.	1	29664,00	1	33 916,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	76	2280,39	1	174 360,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед.	1	6700,00	1	6 700,00
8	Аккредитивная обработка	кв. м.			1	
9	Установка жалюзи				1	
ИТОГО						296 716,90

10. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество, всего	X	X	5=3*4/100
	в том числе по группам:			
1.1	недвижимое имущество			0,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	387 823
	в том числе по участкам:			
	38,26,40502,206,	5 316 353,00	1,5	79 745
	38,26,40502,208,	14 956 495,00	1,5	224 170
	38,26,40502,343,	5 582 081,00	1,5	83 734
3	Транспортный налог, всего	X		
3.1	в том числе по транспортным средствам			0,00
ИТОГО				0,00

11. Прочие расходы КОСГУ 228 Монтаж систем видеонаблюдения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1		3	4	5	6=4*5
1					291 877,55
2					
ИТОГО					291 877,55

9. Основные средства 310

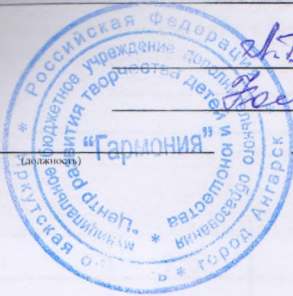
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	
1	копировальный аппарат					69 854,00
2	устройство для бумаги					5 968,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
ИТОГО						75 822,00

Прочие оборотные запасы КОСГУ 346

	в том числе по группам материалов					25 000,00
	Механические средства					
	Хозяйственные товары, санитарно-гигиенические					
	Посуда					
	Мини-инвентарь					
	Строительные материалы					
	Компьютеры и ПК					125 523,00
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)					
	Средства					26 626,70
	Канц. товары					
ИТОГО						177 149,70

9. Стройматериалы КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	строй материалы					50 000,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
ИТОГО						50 000,00
1	Приобретение бензина в том числе по транспортным средствам:					0,00
						0,00
2	Приобретение смазочных материалов в том числе по транспортным средствам:					0,00



ИТОГО	0,00
ВСЕГО	40 982 563,17

Бородин Л.Б. _____
ФИО
Косовец Л.А. _____
ФИО
Косовец Л.А. _____
ФИО

8(3955)34-34-83
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источники финансового обеспечения
Учреждение

Субсидии на иные цели

МБУ ДО ЦРТД и Ю "Гармония"

6 МБОУ 101106 Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обучение специалистов		23 908,80
2				
3				
ОГО				23908,80

706101101 Текущий ремонт

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1				
1				
2				
3				

Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов Юный инспектор движения "Коле со безопасностью. Светофор"

6 МБ 101085

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	349	Прочие расходы		42 000,00
3	346	Приобретение материальных запасов		8 000,00
ИТОГО				50 000,00

Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов.

6 МБ101112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225			21 594,67
2				
3				
ИТОГО				21 594,67

Код субсидий 706101101

Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление дошкольников)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226			400 682,00
2	344			2 623,16
	341			1 245,50
	222			47 960,00
	310			4 305,00
3	346			49 316,60
ИТОГО				506 132,26

Областной форум "Образование

Код субсидий 706101106 Прибайкалья"

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
2				
3				
ИТОГО				601 635,73

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. Гл. бухгалтер



Л. Бороздина

Лосов

Бороздина Л.Б.

ФИО

Косовец Л.А.

ФИО

Косовец Л.А.

ФИО

8(3955)54-34-83

(телефон)

Приложение № 2
к 1 порядку

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Управления образования администрации Ангарского округа.
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Т.М.Смирнова
(расшифровка подписи)

" 21 " ноября 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от " 21 " ноября 20 19 г.

Муниципальное учреждение

муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"

Форма по ОКУД

0501016

Дата

21.11.19

ИНН/КПП

3801056811/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВР	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
					код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Ремонт.замена,государственная поверка,техническое обслуживание приборов учета ,доукомплектация приборов учета тепловой энергии. Ремонт тепловых узлов.	6МБ101112	60703064010000102	180	244					21594,67	
Ремонт.замена,государственная поверка,техническое обслуживание приборов учета ,доукомплектация приборов учета тепловой энергии. Ремонт тепловых узлов.	6МБ101112	60703064010000102	225	244						21594,67
Организация малых форм отдыха,оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря,отряды старшеклассников по месту жительства.оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	180	244					506132,26	

Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	222	244						
Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	341	244						1245,5
Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	310							4305
Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	344	244						2623,16
Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	346	244						49316,6
Организация малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (профильные лагеря, отряды старшеклассников по месту жительства. оздоровление дошкольников.)	6МБ101101	60707062030000202	226	244						400682
Обучение специалистов	6МБ 101106	60703063020000002	180	244					23908,80	
Обучение специалистов	6МБ 101106	60703063020000002	226	244						23908,80

Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов Юный инспектор движения", "Колесо безопасности", "Светофор"	6МБ101085	60703051010000002	180	244				50000,00	
Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов Юный инспектор движения", "Колесо безопасности", "Светофор"	6МБ101085	60703051010000002	349	244					42000,00
Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов Юный инспектор движения", "Колесо безопасности", "Светофор"	6МБ101085	60703051010000002	346	244					8000,00
ИТОГО								601635,73	601635,73

Руководитель *Л.Б. Бороздина* Л.Б. Бороздина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Л.А. Косовец* Л.А. Косовец
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель *Л.А. Косовец* гл. бухгалтер Л.А. Косовец
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 21 " ноября 20 19 г.

**ДЕЛКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источники финансового обеспечения
УчреждениеСредства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБУ ДО ЦРТД ИЮ "Гармония"

1. Прочие выплаты персоналу КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
ИТОГО						0,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Транспортные услуги для служебных целей	количество машин, ед				45 000,00
ИТОГО						45 000,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
ИТОГО						0,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Заправка картриджа					15 000,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						15 000,00

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Прочие услуги					12 000,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						12 000,00

7. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог , всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

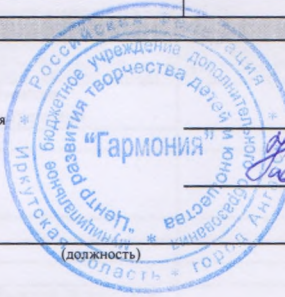
8. Прочие расходы КОСГУ 349 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					15 000,00

				0,00		
			ИТОГО	15 000,00		
10. Приобретение основных средств КОСГУ 310						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5	
	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.			35 000,00	
	Сред. техника				35 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					ИТОГО	35 000,00

10. Приобретение материальных запасов КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб 6=4*5	
1	Приобретение материалов в том числе по группам материалов:				28 067,05	
	Канц. товары				12 000,00	
	Хозяйственные товары, санпринадлежности				16 067,05	
	Посуда				0,00	
	Мягкий инвентарь				0,00	
	Строительные материалы				0,00	
	Комплектующие к ПК				0,00	
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)				0,00	
	Спецодежда				0,00	
					ИТОГО	28 067,05
					ВСЕГО	150 067,05



Руководитель учреждения _____ Л. Борозина

Бороздина Л.Б.
ФИО

Главный бухгалтер _____ Л. Косолец

Косолец Л.А.
ФИО

Исп. Гл. бухгалтер _____ 8(3955)54-34-83 _____
(должность) (телефон)

Косолец Л.А.
ФИО

дата _____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
МБУ ДО ЦРТД и Ю "Гармония"

Источники финансового обеспечения
Период:

1. Итого связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
ИТОГО						0,00

2. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед				0,00
ИТОГО						0,00

3. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
ИТОГО						0,00

4. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						0,00

5. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						0,00

6. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог , всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

7. Приобретение материальных запасов КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Аптечки				3 419,00
2					0,00
ИТОГО					3 419,00

8. Приобретение материальных запасов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5

Отчеты (объяснения) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования
МБУ ДО ЦРТД и Ю "Гармония"

3. Услуги КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
ИТОГО						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
ИТОГО						0,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Заправка картриджа					1 265,00
1.2.	Аккарецидная обработка					12 000,00
1.3.	Дератизация ,дизенсекция					1 035,00
1.4.	Химчистка,стирка					13 326,00
1.5.	Ремонтно-восстановительные работы					13 800,00
1.6.	замена оборудования					5 174,00
1.7.	Огнезащитная обработка деревян.кострукций					5 000,00
1.8.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						51 600,00

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						0,00

7. Прочие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог , всего	X	X	0,00
1.1.	в том числе по группам:			0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				0,00

8. Прочие расходы КОСГУ 290 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00
2					0,00
ИТОГО					0,00

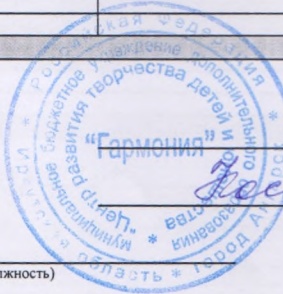
9. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
-------	-----------------------	-------------------	------------	------------------------	------------------

2	3	4	5	6=4*5
Закупленные денежные средства	шт.			0,00
в том числе по группам объектов:				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
ИТОГО				0,00

10. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				0,00
	в том числе по группам материалов:				
	Моющие средства				0,00
	Хозяйственные товары, санпринадлежности				0,00
	Посуда				0,00
	Мягкий инвентарь				0,00
	Строительные материалы				0,00
	Комплекующие к ПК				0,00
	Электропринадлежности (лампочки, стартеры)				0,00
	Спецодежда				0,00
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					51 600,00



Руководитель учреждения

Л. Борозина

Бороздина Л.Б.

ФИО

Главный бухгалтер

Л. А. Косолец

Косолец Л.А.

ФИО

Исп. Гл. бухгалтер

(должность)

8(3955)54-34-83

(телефон)

Косолец Л.А.

ФИО

дата

Формы (обязательны) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источники финансирования деятельности

Платные услуги

Учреждение:

МБУ ДО ИРПСД «Ю "Гарантия"

1. Выплаты персоналу КОСГУ 212

№ п/п	Наименование группы должностей	Усредненная численность, человек	Среднемесячный размер выплаты (руб) на одного работника, руб			Длительность периода выплаты, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Базис	за дополнительные выплаты	за выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал		0,00			12	0,00
2	Технико-эксплуатационный персонал		0,00			12	0,00
3	Педагогический персонал		0,00			12	0,00
4	Служащие		0,00			12	0,00
5	Рабочие		0,00			12	0,00
6	Работники культуры		0,00			12	0,00
ИТОГО							0,00

2. Прочие выплаты персоналу КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

3. Начисления на оплату труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		22,0	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	0,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,9	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и		0,2	0,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,1	0,00
ИТОГО				0,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО						0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед	2	1000,00	5	10 000,00
ИТОГО						10 000,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.			12	0,00
2	Теплоснабжение	Ккал			12	0,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	0,00
5	Водоотведение	м ³			12	0,00
ИТОГО						0,00

7. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Заправка картриджа					10 000,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00

						0,00
2	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	X	X	X	X	
2.1						0,00
2.2						0,00
2.3						0,00
2.4						0,00
2.5						0,00
2.6						0,00
ИТОГО						10 000,00

9. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Прочие услуги				12	19 000,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						19 000,00

10. Приобретение материальных запасов КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Приобретение материалов.	X	X	10 900,00
1.1.				0,00
1.2.				0,00
ИТОГО				10 900,00

11. Прочие расходы КОСГУ 349 (за исключением налогов)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Призы				15 000,00
2					0,00
ИТОГО					15 000,00

12. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			55 000,00
	в том числе по группам объектов:				
	орг.техника				55 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					55 000,00

12. Приобретение строй материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строй материалы	шт.			34 100,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					34 100,00
ИТОГО					34 100,00

14. Приобретение продуктов питания КОСГУ 340/330

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет		92,83	160	0,00
	с 3 до 7 лет		115,00	160	0,00
2	Льготники по родительской плате 100%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет		92,83	160	0,00
	с 3 до 7 лет		115,00	160	0,00
3	Низкооплачиваемые категории работников			165	0,00
ИТОГО					0,00

15. Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) КОСГУ 340/340

№	Наименование расходов	Единица измерения (шт., кв. метр)	Единица измерения (дл., ГМ/час)	Средняя стоимость, руб	Сумма в руб, руб
1	2	3	4	5	6=4*5/1000*2*Омес/1
1	Приобретение билетов в том числе: по транспортным средствам:				0,00
					0,00
					0,00
2	Приобретение расходных материалов в том числе: по транспортным средствам:				0,00
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					154 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполн. Гл. бухгалтера

дата



Л. Борозина

Лесков

8(3955)54-34-83

(телефон)

Бороздина Л.Б.

ФИО

Косовец Л.А.

ФИО

Бороздина Л.Б.

ФИО