


УТВЕРЖДАЮ:
 директор МАУ "СШОР "Юность"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 А.В. Гордеев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 26 » января 2018 г.

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

« 1 » января 2018г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) **МАУ "СШОР "Юность"**

ИНН/КПП 2465003618/246501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): 660015, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 19 "б", корпус 1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Щ-6695.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	35115515
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- всестороннее удовлетворение образовательных и иных потребностей граждан в области физической культуры и спорта
- развитие на территории города физической культуры и массового спорта

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта, реализуемое в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по следующим видам спорта: волейбол, гандбол;
- осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол, гандбол);
- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);
- деятельность спортивных объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении (спортивных комплексах, спортивных площадках, иных спортивных объектах и сооружениях), с обеспечением к ним доступа для свободного пользования или свободного доступа в течение ограниченного времени;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан;
- оказание содействия педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на основе договора или соглашения;
- проведение медицинских осмотров (предрейсового, послерейсового, предварительного и периодического) работников Учреждения

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

- деятельность спортивных объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или закрытом помещении;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытых помещениях (стадионе, лыжной базе, спортивных залах, хоккейных коробках и иных спортивных объектах Учреждения); деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;
- осуществление зрелищно-развлекательной деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе организация массовых мероприятий: выставок, конкурсов, праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;
- оптовая и розничная торговля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий вне магазинов или в палатках, а также с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли, безалкогольными напитками, пищевыми продуктами, спортивной одеждой, обувью, дорожными принадлежностями, спортивным инвентарем и оборудованием;
- предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с водителем) для осуществления перевозки участников физкультурных или спортивных мероприятий;
- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния населения города и обеспечения комфорта;
- осуществление медицинских услуг в области лечебной физкультуры и спортивной медицины, проведения предварительных медицинских осмотров занимающихся физической культурой и спортом;
- издательская и рекламная деятельность в сфере физической культуры и спорта;
- прокат предметов личного пользования в целях занятий физической культурой и спортом;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

-предоставление сопутствующих услуг занимающимся на спортивных объектах Учреждения (услуги парикмахерской, солярия, организация деятельности кафе, массового питания, торговли);
-деятельность по размещению торгового оборудования, автоматов по оказанию услуг населению на объектах Учреждения;
-предоставление услуг автопарковки;
-деятельность в области права;
-деятельность по изучению общественного мнения
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 16 881 090,92
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 15 078 733,69

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на « 01 » января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	69 437 810,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 734 426,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14 734 426,66
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 712 328,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 339 087,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 099 876,49
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	565 565,85
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 039 151,08
II. Финансовые активы, всего	423 469,58
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	107 619,86

в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	107 619,86
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	315 849,72
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	276 205,51
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	39 644,21
III. Обязательства, всего	1 074 787,60
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 074 787,60
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 058 421,18
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	833 139,66
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	16 366,42

в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	5 986,42
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	10 380,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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

текущий финансовый год первый год планового периода/второй год планового периода

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 и от иной приносящей доход деятельности				
				за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	всего	платные услуги	гранты	иные	
1	2	3	4	5	5.1.	6	6.1	7	7.1	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100	х	56 502 732,80	51 387 050,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 682,80	4 478 182,80	0,00	127 500,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 865 232,80	51 387 050,00	0,00	х	х	х	х	х	4 478 182,80	4 478 182,80	0,00	0,00
в том числе:														
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1201		42 392 130,18	42 392 130,18		х	х	х	х	х	х	х	х	х
обеспечение доступа к объектам спорта	1205		4 879 683,34	4 879 683,34		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1206		4 115 236,48	4 115 236,48		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Предоставление спортивного игрового зала	1207		1 478 757,80	х	х	х	х	х	х	х	1 478 757,80	1 478 757,80		
Посещение восстановительного центра	1208		419 800,00	х	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00		
Посещение атлетического зала (мужской)	1209		187 945,00	х	х	х	х	х	х	х	187 945,00	187 945,00		
Посещение женского тренажерного зала	1210		134 051,00	х	х	х	х	х	х	х	134 051,00	134 051,00		
Посещение фитнес-зала	1211		245 615,00	х	х	х	х	х	х	х	245 615,00	245 615,00		
Посещение солярия	1212		10 866,00	х	х	х	х	х	х	х	10 866,00	10 866,00		
Детская хореография	1213		103 500,00	х	х	х	х	х	х	х	103 500,00	103 500,00		
Аквааэробика	1214		87 181,00	х	х	х	х	х	х	х	87 181,00	87 181,00		
Посещение спортивно-зрелищных мероприятий	1215		1 000,00	х	х	х	х	х	х	х	1 000,00	1 000,00		
Предоставление автобуса Hyundai Aero Town	1216		2 280,00	х	х	х	х	х	х	х	2 280,00	2 280,00		
Индивидуальное занятие с инструктором	1217		3 700,00	х	х	х	х	х	х	х	3 700,00	3 700,00		
Прокат лыж	1218		215 476,00	х	х	х	х	х	х	х	215 476,00	215 476,00		
Бильярд	1219		1 535,00	х	х	х	х	х	х	х	1 535,00	1 535,00		
Настольный теннис	1220		7 808,00	х	х	х	х	х	х	х	7 808,00	7 808,00		
Гардероб	1221		21 539,00	х	х	х	х	х	х	х	21 539,00	21 539,00		
Посещение восстановительного центра	1222		419 800,00	х	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00		
Прокат санок	1223		306,00	х	х	х	х	х	х	х	306,00	306,00		
Игра в дартс	1224		340,00	х	х	х	х	х	х	х	340,00	340,00		
Прокат лыжики	1225		240,00	х	х	х	х	х	х	х	240,00	240,00		
Катание на коньках	1226		6 580,00	х	х	х	х	х	х	х	6 580,00	6 580,00		
Прокат коньков	1227		12 940,00	х	х	х	х	х	х	х	12 940,00	12 940,00		
Запачка коньков поперечная	1228		180,00	х	х	х	х	х	х	х	180,00	180,00		
Прокат велосипедов	1229		3 740,00	х	х	х	х	х	х	х	3 740,00	3 740,00		
Предоставление площадки для игры в минифутбол, большой теннис, баскетбол, волейбол	1230		33 740,00	х	х	х	х	х	х	х	33 740,00	33 740,00		
Столовая	1231		1 079 243,00	х	х	х	х	х	х	х	1 079 243,00	1 079 243,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе создание и укрепление материально-технической базы	180		510 000,00			510 000,00	0,00							
Прочие доходы	160		127 500,00	х	х	х	х	х	х	х	127 500,00			127 500,00
в том числе:														
родительская плата			0,00								0,00			
добровольные пожертвования			127 500,00								127 500,00			127 500,00

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе			510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00						
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 0703 0620088100			510 000,00			510 000,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		510 000,00	0,00		510 000,00							
из них:				0,00									
увеличение стоимости основных средств (310)		244	510 000,00	0,00		510 000,00							
Поступления финансовых активов, всего	300		56 502 732,80	51 387 050,00					4 605 682,80	4 478 182,80		127 500,00	
из них:													
Увеличение остатков средств	310		56 502 732,80	51 387 050,00		510 000,00			4 605 682,80	4 478 182,80		127 500,00	
Прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400		56 502 732,80	51 387 050,00		510 000,00			4 605 682,80	4 478 182,80		127 500,00	
из них:													
Уменьшение остатков средств	410		56 502 732,80	51 387 050,00		510 000,00			4 605 682,80	4 478 182,80		127 500,00	
Прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500		82 494,86	0,00					82 494,86	82 494,86		0,00	
Остаток средств на конец года	600		82 494,86	0,00					82 494,86	82 494,86		0,00	

на 2019 год

первый год планового периода

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		субсидии, предоставляемые в				субсидии на осуществление		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	за счет средств бюджета города		за счет средств краевого бюджета		за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	всего	платные услуги	гранты	иные
						за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета	за счет средств бюджета города	за счет средств краевого бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	6	6.1	7	7.1	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	х	50 863 231,00	46 277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 181,00	4 478 182,80	0,00	107 998,20		
в том числе:															
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 755 232,80	46 277 050,00	0,00	х	х	х	х	4 478 182,80	4 478 182,80	0,00	0,00		
в том числе:															
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1201		42 500 871,90	42 500 871,90		х	х	х	х	х	х		х		
обеспечение доступа к объектам спорта	1204		1 478 423,50	1 478 423,50		х	х	х	х	х	х		х		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1205		2 297 754,60	2 297 754,60		х	х	х	х	х	х		х		
Предоставление спортивного игрового зала	1206		1 478 757,80	х	х	х	х	х	х	1 478 757,80	1 478 757,80				
Посещение восстановительного центра	1207		419 800,00	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00				
Посещение атлетического зала (мужской)	1208		187 945,00	х	х	х	х	х	х	187 945,00	187 945,00				
Посещение женского тренажерного зала	1209		134 051,00	х	х	х	х	х	х	134 051,00	134 051,00				
Посещение фитнес-зала	1210		245 615,00	х	х	х	х	х	х	245 615,00	245 615,00				
Посещение солярия	1211		10 866,00	х	х	х	х	х	х	10 866,00	10 866,00				
Детская хореография	1212		103 500,00	х	х	х	х	х	х	103 500,00	103 500,00				
Аквааэробика	1213		87 181,00	х	х	х	х	х	х	87 181,00	87 181,00				
Посещение спортивно-зрелищных мероприятий	1214		1 000,00	х	х	х	х	х	х	1 000,00	1 000,00				
Предоставление автобуса Hyundai Aero Town	1215		2 280,00	х	х	х	х	х	х	2 280,00	2 280,00				
Индивидуальное занятие с инструктором	1216		3 700,00	х	х	х	х	х	х	3 700,00	3 700,00				
Прокат лыж	1217		215 476,00	х	х	х	х	х	х	215 476,00	215 476,00				
Бильярд	1218		1 535,00	х	х	х	х	х	х	1 535,00	1 535,00				
Настольный теннис	1219		7 808,00	х	х	х	х	х	х	7 808,00	7 808,00				
Гардероб	1220		21 559,00	х	х	х	х	х	х	21 559,00	21 559,00				
Посещение восстановительного центра	1221		419 800,00	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00				
Прокат санок	1222		306,00	х	х	х	х	х	х	306,00	306,00				
Игра в дартс	1223		340,00	х	х	х	х	х	х	340,00	340,00				
Прокат пюкички	1224		240,00	х	х	х	х	х	х	240,00	240,00				
Катание на коньках	1225		6 580,00	х	х	х	х	х	х	6 580,00	6 580,00				
Прокат коньков	1226		12 940,00	х	х	х	х	х	х	12 940,00	12 940,00				
Заточка коньков поперечная	1227		180,00	х	х	х	х	х	х	180,00	180,00				
Прокат велосипедов	1228		3 740,00	х	х	х	х	х	х	3 740,00	3 740,00				
Предоставление площадки для игры в минифутбол, большой теннис, баскетбол, волейбол	1229		33 740,00	х	х	х	х	х	х	33 740,00	33 740,00				
Столовая	1230		1 079 243,00	х	х	х	х	х	х	1 079 243,00	1 079 243,00				
Прочие доходы	160		107 998,20	х	х	х	х	х	х	107 998,20			107 998,20		
в том числе:															
родительская плата			0,00							0,00					
добровольные пожертвования			107 998,20							107 998,20			107 998,20		
Выплаты по расходам, всего	200	х	50 863 231,00	46 277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 181,00	4 478 182,80	0,00	107 998,20		
в том числе на:															
1101 0620000610			50 863 231,00	46 277 050,00	0,00	0,00			0,00	4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		39 076 568,33	37 224 768,33	0,00					1 851 800,00	1 851 800,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 106 768,33	35 283 968,33						1 822 800,00	1 822 800,00				
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 499 822,07	27 099 822,07						1 400 000,00	1 400 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	240 200,00	211 200,00						29 000,00	29 000,00				
прочие выплаты (КОСГУ 212)			240 200,00	211 200,00						29 000,00	29 000,00				
прочие расходы (КОСГУ 290)			0,00							0,00	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		113	1 729 600,00	1 729 600,00						0,00	0,00				

<i>прочие расходы (КОСГУ 290)</i>			1 729 600,00	1 729 600,00					0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 606 946,26	8 184 146,26					422 800,00	422 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	20 707,00	17 500,00					3 207,00	3 207,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00					0,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 207,00	0,00					3 207,00	3 207,00		
Уплата иных платежей(290)	233	853	17 500,00	17 500,00					0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		6 546 016,60	3 953 340,60					2 592 676,00	2 484 677,80		107 998,20
<i>услуги связи (221)</i>		244	104 905,39	103 890,00					1 015,39	1 015,39		
<i>транспортные расходы (222)</i>		244	499 498,69	391 320,09					108 178,60	37 794,40		70 384,20
<i>коммунальные расходы (223)</i>		244	100 000,00						100 000,00	100 000,00		
<i>арендная плата (224)</i>		244	0,00	0,00					0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	577 265,92	411 555,00					165 710,92	165 710,92		
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	3 527 739,28	2 531 460,51					996 278,77	996 278,77		
<i>прочие расходы (290)</i>		244	133 874,84						133 874,84	96 260,84		37 614,00
<i>увеличение стоимости основных средств (310)</i>		244	100 000,00	0,00					100 000,00	100 000,00		
<i>увеличение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	1 502 732,48	515 115,00					987 617,48	987 617,48		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 219 939,07	5 081 441,07					138 498,00	138 498,00		
из них:			0,00						0,00			
<i>услуги связи (221)</i>			0,00						0,00			
<i>транспортные расходы (222)</i>		244	300 000,00	300 000,00					0,00			
<i>коммунальные расходы (223)</i>		244	3 269 997,07	3 269 997,07					0,00			
<i>арендная плата (224)</i>		244	0,00						0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	0,00						0,00			
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	1 359 812,00	1 221 314,00					138 498,00	138 498,00		
<i>увеличение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	290 130,00	290 130,00	0,00	x		x				

Итого по разделу 01
Итого по подразделу 01.01
Итого по подразделу 01.02
Итого по подразделу 01.03
Итого по подразделу 01.04
Итого по подразделу 01.05
Итого по подразделу 01.06
Итого по подразделу 01.07
Итого по подразделу 01.08
Итого по подразделу 01.09
Итого по подразделу 01.10
Итого по подразделу 01.11
Итого по подразделу 01.12
Итого по подразделу 01.13
Итого по подразделу 01.14
Итого по подразделу 01.15
Итого по подразделу 01.16
Итого по подразделу 01.17
Итого по подразделу 01.18
Итого по подразделу 01.19
Итого по подразделу 01.20
Итого по подразделу 01.21
Итого по подразделу 01.22
Итого по подразделу 01.23
Итого по подразделу 01.24
Итого по подразделу 01.25
Итого по подразделу 01.26
Итого по подразделу 01.27
Итого по подразделу 01.28
Итого по подразделу 01.29
Итого по подразделу 01.30
Итого по подразделу 01.31
Итого по подразделу 01.32
Итого по подразделу 01.33
Итого по подразделу 01.34
Итого по подразделу 01.35
Итого по подразделу 01.36
Итого по подразделу 01.37
Итого по подразделу 01.38
Итого по подразделу 01.39
Итого по подразделу 01.40
Итого по подразделу 01.41
Итого по подразделу 01.42
Итого по подразделу 01.43
Итого по подразделу 01.44
Итого по подразделу 01.45
Итого по подразделу 01.46
Итого по подразделу 01.47
Итого по подразделу 01.48
Итого по подразделу 01.49
Итого по подразделу 01.50
Итого по подразделу 01.51
Итого по подразделу 01.52
Итого по подразделу 01.53
Итого по подразделу 01.54
Итого по подразделу 01.55
Итого по подразделу 01.56
Итого по подразделу 01.57
Итого по подразделу 01.58
Итого по подразделу 01.59
Итого по подразделу 01.60
Итого по подразделу 01.61
Итого по подразделу 01.62
Итого по подразделу 01.63
Итого по подразделу 01.64
Итого по подразделу 01.65
Итого по подразделу 01.66
Итого по подразделу 01.67
Итого по подразделу 01.68
Итого по подразделу 01.69
Итого по подразделу 01.70
Итого по подразделу 01.71
Итого по подразделу 01.72
Итого по подразделу 01.73
Итого по подразделу 01.74
Итого по подразделу 01.75
Итого по подразделу 01.76
Итого по подразделу 01.77
Итого по подразделу 01.78
Итого по подразделу 01.79
Итого по подразделу 01.80
Итого по подразделу 01.81
Итого по подразделу 01.82
Итого по подразделу 01.83
Итого по подразделу 01.84
Итого по подразделу 01.85
Итого по подразделу 01.86
Итого по подразделу 01.87
Итого по подразделу 01.88
Итого по подразделу 01.89
Итого по подразделу 01.90
Итого по подразделу 01.91
Итого по подразделу 01.92
Итого по подразделу 01.93
Итого по подразделу 01.94
Итого по подразделу 01.95
Итого по подразделу 01.96
Итого по подразделу 01.97
Итого по подразделу 01.98
Итого по подразделу 01.99
Итого по подразделу 01.100

Выплаты по расходам, всего	200	х	50 863 231,00	46 277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 181,00	4 478 182,80	0,00	107 998,20
в том числе на:													
1101 0620000610			50 863 231,00	46 277 050,00	0,00	0,00			0,00	4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
Расходы на выплату персоналу, всего	210		39 076 568,33	37 224 768,33	0,00					1 851 800,00	1 851 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 106 768,33	35 283 968,33						1 822 800,00	1 822 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 499 822,07	27 099 822,07						1 400 000,00	1 400 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	240 200,00	211 200,00						29 000,00	29 000,00		
<i>прочие выплаты (КОСГУ 212)</i>			240 200,00	211 200,00						29 000,00	29 000,00		
<i>прочие расходы (КОСГУ 290)</i>			0,00	0,00						0,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		113	1 729 600,00	1 729 600,00						0,00	0,00		
<i>прочие расходы (КОСГУ 290)</i>			1 729 600,00	1 729 600,00						0,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 606 946,26	8 184 146,26						422 800,00	422 800,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	20 707,00	17 500,00						3 207,00	3 207,00		
из них:			0,00							0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00							0,00			
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 207,00	0,00						3 207,00	3 207,00		
Уплата иных платежей	233	853		17 500,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		6 684 514,60	3 953 340,60						2 731 174,00	2 623 175,80		107 998,20
<i>услуги связи (221)</i>		244	104 905,39	103 890,00						1 015,39	1 015,39		
<i>транспортные расходы (222)</i>		244	499 498,69	391 320,09						108 178,60	37 794,40		70 384,20
<i>коммунальные расходы (223)</i>		244	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00		
<i>арендная плата (224)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	577 265,92	411 555,00						165 710,92	165 710,92		
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	3 666 237,28	2 531 460,51						1 134 776,77	1 134 776,77		
<i>прочие расходы (290)</i>		244	133 874,84							133 874,84	96 260,84		37 614,00
<i>увеличение стоимости основных средств (310)</i>		244	100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00		
<i>увеличение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	1 502 732,48	515 115,00						987 617,48	987 617,48		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 081 441,07	5 081 441,07						0,00	0,00		
из них:			0,00							0,00			
<i>услуги связи (221)</i>			0,00							0,00			
<i>транспортные расходы (222)</i>		244	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00		
<i>коммунальные расходы (223)</i>		244	3 269 997,07	3 269 997,07						0,00	0,00		
<i>арендная плата (224)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	1 221 314,00	1 221 314,00						0,00	0,00		
<i>прочие расходы (290)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>увеличение стоимости основных средств (310)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>увеличение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	290 130,00	290 130,00						0,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего	300		50 863 231,00	46 277 050,00						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
из них:													
Увеличение остатков средств	310		50 863 231,00	46 277 050,00						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
Прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400		50 863 231,00	46 277 050,00						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
из них:													
Уменьшение остатков средств	410		50 863 231,00	46 277 050,00						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
Прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500		82 494,86	0,00						82 494,86	82 494,86		0,00
Остаток средств на конец года	600		82 494,86	0,00						82 494,86	82 494,86		0,00

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

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	х	10 909 891,07						10 909 891,07		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	260	2017	10 909 891,07						10 909 891,07		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на текущий 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие 40	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация
на текущий 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего</u>	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

Главный бухгалтер



Худоногова Н.Ю.

Исполнитель
Титенкова К.Э.
телефон: 224-01-39

Выбыл