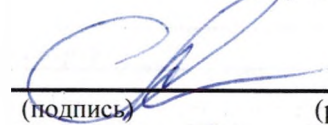


УТВЕРЖДАЮ:

и.о.директора МАУ "СШОР "Юность"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Н.Н.Александров
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2018 г.

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

«25»декабря 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 Красноярск**

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: Ц-6695.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	35115513
по ОКЕИ	383
(по ОКВ)	

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) 13938470,19

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

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

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	68 795 839,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 881 090,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 881 090,92
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	3 150 902,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 938 470,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 184 825,74
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	602 049,85
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 465 453,49
II. Финансовые активы, всего	520 763,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	322 971,64

в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	322 971,64
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	197 792,11
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	154 095,15
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	43 696,96
III. Обязательства, всего	634 135,62
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	634 135,62
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	620 295,62
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	580 905,36
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	39 390,26
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	13 840,00

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	13 840,00
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.

период 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	58 834 194,07	53 350 852,87	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 341,20	4 678 182,80	0,00	295 158,40
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	58 029 035,67	53 350 852,87	0,00	х	х	х	х	х	4 678 182,80	4 678 182,80	0,00	0,00
в том числе:														
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1201		44 130 346,72	44 130 346,72	х	х	х	х	х	х	х	х		х
обеспечение доступа к объектам спорта	1205		4 915 448,55	4 915 448,55	х	х	х	х	х	х	х	х		х
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1206		4 305 057,60	4 305 057,60	х	х	х	х	х	х	х	х		х
Предоставление спортивного игрового зала	1207		1 678 757,80	х	х	х	х	х	х	х	1 678 757,80	1 678 757,80		
Посещение восстановительного центра	1208		419 800,00	х	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00		
Посещение атлетического зала (мужского)	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		
Летняя хореография	1213		103 500,00	х	х	х	х	х	х	х	103 500,00	103 500,00		
Акваэробика	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 Нуульдаи Аеуу Туру	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		
Трокат лыж	1218		215 476,00	х	х	х	х	х	х	х	215 476,00	215 476,00		
Шляпы	1219		1 535,00	х	х	х	х	х	х	х	1 535,00	1 535,00		
Ласточки, теннис	1220		7 808,00	х	х	х	х	х	х	х	7 808,00	7 808,00		
Арголюб	1221		21 559,00	х	х	х	х	х	х	х	21 559,00	21 559,00		
Посещение восстановительного центра	1222		419 800,00	х	х	х	х	х	х	х	419 800,00	419 800,00		
Трокат 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		
Трокат в хоккей	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		
Трокат коньков	1227		12 940,00	х	х	х	х	х	х	х	12 940,00	12 940,00		
Апачка коньков потережная	1228		180,00	х	х	х	х	х	х	х	180,00	180,00		
Трокат 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		
Теннисовая	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	180		510 000,00			510 000,00	0,00							
здание и укрепление материально-технической базы						510 000,00								
прочие доходы	160		295 158,40	х	х	х	х	х	х	х	295 158,40			295 158,40
в том числе:														
административная плата			0,00								0,00			
добровольные пожертвования			295 158,40								295 158,40			295 158,40

оплаты по расходам, всего	200	х	58 834 194,07	53 350 852,87	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 341,20	4 678 182,80	0,00	295 158,40
в том числе на													
1101 0620000610			58 804 194,07	53 320 852,87	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 341,20	4 678 182,80		295 158,40
расходы на выплату персоналу, всего	210		41 700 709,25	39 316 823,52	0,00					2 383 885,73	2 383 985,73		0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 884 337,35	37 500 451,62						2 383 885,73	2 383 885,73		
здесь оплаты труда учреждений		111	30 670 929,37	28 802 214,29						1 868 715,08	1 868 715,08		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	291 103,20	291 103,20						0,00	0,00		
<i>прочие выплаты (КОСГУ 212)</i>			291 103,20	291 103,20						0,00	0,00		
<i>прочие расходы (КОСГУ 290)</i>			0,00	0,00						0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		113	1 525 268,70	1 525 268,70						0,00	0,00		
<i>прочие расходы (КОСГУ 296)</i>			1 551 218,10	1 525 268,70						25 949,40			25 949,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 213 407,98	8 698 237,33						515 170,65	515 170,65		
социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	320	0,00	0,00									
в них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321											
<i>расходы по социальной помощи населению (262)</i>				0,00									
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	35 591,73	7 500,00						28 091,73	28 091,73		
в них:				0,00						0,00			
плата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00						0,00			
плата прочих налогов, сборов(292)	232	852	28 091,73	0,00						28 091,73	28 091,73		
плата иных платежей(291)	233	853	7 500,00	7 500,00						0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 580 514,60	1 742 909,26						1 837 605,34	1 837 605,34		0,00
<i>звонки связи (221)</i>		244	105 905,39	103 890,00						2 015,39	2 015,39		
<i>транспортные расходы (222)</i>		244	51 200,00	35 300,00						15 900,00	15 900,00		
<i>материальные расходы (223)</i>		244	100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00		
<i>основная плата (224)</i>		244	0,00	0,00						0,00	0,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	356 025,61	283 871,79						72 153,82	72 153,82		
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	1 841 052,67	1 142 146,34						698 906,33	698 906,33		
<i>прочие расходы (290)</i>		244	13 500,00	0,00						13 500,00	13 500,00		
<i>величение стоимости основных средств (310)</i>		244	111 925,44	0,00						111 925,44	111 925,44		
<i>величение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	1 000 905,49	177 701,13						823 204,36	823 204,36		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	12 951 429,09	12 253 620,09						697 809,00	428 600,00		269 209,00
в них:				0,00						0,00			
<i>звонки связи (221)</i>				0,00						0,00			
<i>транспортные расходы (222)</i>		244		0,00						0,00			
<i>материальные расходы (223)</i>		244	3 047 276,29	3 047 276,29						0,00			
<i>основная плата (224)</i>		244	0,00	0,00						0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	6 995 204,30	6 995 204,30						0,00			
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	1 776 168,50	1 506 959,50						269 209,00			269 209,00
<i>прочие расходы (290)</i>		244		0,00						0,00			
<i>величение стоимости основных средств (310)</i>		244	258 600,00	0,00						258 600,00	258 600,00		
<i>величение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	874 180,00	704 180,00						170 000,00	170 000,00		
обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 1101 0620088130			30 000,00	30 000,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30 000,00	30 000,00									
в них:													
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	30 000,00	30 000,00									

2

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 1101 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									
/величение стоимости основных средств (310)		244	510 000,00	0,00		510 000,00						
Поступления финансовых активов, всего	300		58 834 194,07	53 350 852,87				4 973 341,20	4 678 182,80			295 158,40
из них:												
/величение остатков средств	310		58 834 194,07	53 350 852,87		510 000,00		4 973 341,20	4 678 182,80			295 158,40
Ирочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400		58 834 194,07	53 350 852,87		510 000,00		4 973 341,20	4 678 182,80			295 158,40
из них:												
/уменьшение остатков средств	410		58 834 194,07	53 350 852,87		510 000,00		4 973 341,20	4 678 182,80			295 158,40
Ирочие выбытия	420											
Сток средств на начало года	500		320 279,64	0,00				320 279,64	320 279,64			0,00
Сток средств на конец года	600		320 279,64	0,00				320 279,64	320 279,64			0,00

2

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		субсидии, предоставляемые в		субсидии на осуществление		поступлений 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	47 270 835,92	42 684 654,92	0,00	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	131	47 162 837,72	42 684 654,92	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		39 608 733,95	39 608 733,95		х	х	х	х	х	х	х		х
обеспечение доступа к объектам спорта	1204		1 847 500,09	1 847 500,09		х	х	х	х	х	х	х		х
Предание занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1205		1 228 420,88	1 228 420,88		х	х	х	х	х	х	х		х
Предоставление спортивного игрового зала	1206		1 478 757,80	х	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	х	419 800,00	419 800,00		
Посещение атлетического зала (мужской)	1208		187 945,00	х	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	х	134 051,00	134 051,00		
Посещение фитнес-зала	1210		245 615,00	х	х	х	х	х	х	х	245 615,00	245 615,00		
Посещение сауны	1211		10 866,00	х	х	х	х	х	х	х	10 866,00	10 866,00		
Детская хореография	1212		103 500,00	х	х	х	х	х	х	х	103 500,00	103 500,00		
Акваэробика	1213		87 181,00	х	х	х	х	х	х	х	87 181,00	87 181,00		
Посещение спортивно-оздоровительных мероприятий	1214		1 000,00	х	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	х	2 280,00	2 280,00		
Индивидуальное занятие с инструктором	1216		3 700,00	х	х	х	х	х	х	х	3 700,00	3 700,00		
Прокат лыж	1217		215 476,00	х	х	х	х	х	х	х	215 476,00	215 476,00		
Бильярд	1218		1 535,00	х	х	х	х	х	х	х	1 535,00	1 535,00		
Настольный теннис	1219		7 808,00	х	х	х	х	х	х	х	7 808,00	7 808,00		
Гардероб	1220		21 559,00	х	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	х	419 800,00	419 800,00		
Прокат санок	1222		306,00	х	х	х	х	х	х	х	306,00	306,00		
Игра в дартс	1223		340,00	х	х	х	х	х	х	х	340,00	340,00		
Прокат пингвинки	1224		240,00	х	х	х	х	х	х	х	240,00	240,00		
Катание на коньках	1225		6 580,00	х	х	х	х	х	х	х	6 580,00	6 580,00		
Прокат коньков	1226		12 940,00	х	х	х	х	х	х	х	12 940,00	12 940,00		
Зачетка коньков поперечная	1227		180,00	х	х	х	х	х	х	х	180,00	180,00		
Прокат велосипедов	1228		3 740,00	х	х	х	х	х	х	х	3 740,00	3 740,00		
Предоставление площадки для игры в мини-футбол, большой теннис, баскетбол, волейбол	1229		33 740,00	х	х	х	х	х	х	х	33 740,00	33 740,00		
Столовая	1230		1 079 243,00	х	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	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	47 270 835,92	42 684 654,92	0,00	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			47 270 835,92	42 684 654,92	0,00	0,00				0,00	4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
Расходы на выплату персоналу, всего	210		36 224 433,38	34 372 633,38	0,00						1 851 800,00	1 851 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 254 633,38	32 431 833,38							1 822 800,00	1 822 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 309 242,23	24 909 242,23							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 (КОСТУ 212)			240 200,00	211 200,00							29 000,00	29 000,00		
прочие расходы (КОСТУ 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 (КХТУ 295)</i>			1 729 600,00	1 729 600,00					0,00				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 945 391,15	7 522 591,15					422 800,00	422 800,00			
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	20 707,00	17 500,00					3 207,00	3 207,00			
плата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00					0,00				
плата прочих налогов, сборов(292)	232	852	3 207,00	0,00					3 207,00	3 207,00			
плата иных платежей(291)	233	853	17 500,00	17 500,00					0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		6 456 137,68	3 863 461,68					2 592 676,00	2 484 677,80			107 998,20
звонки связи (221)		244	104 905,39	103 890,00					1 015,39	1 015,39			
транспортные расходы (222)		244	499 498,69	391 320,09					108 178,60	37 794,40			70 384,20
коммунальные расходы (223)		244	100 000,00						100 000,00	100 000,00			
арендная плата (224)		244	0,00	0,00					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	522 235,00	356 524,08					165 710,92	165 710,92			
работы, услуги (226)		244	3 492 891,28	2 496 612,51					996 278,77	996 278,77			
прочие расходы (290)		244	133 874,84						133 874,84	96 260,84			37 614,00
списание стоимости основных средств (310)		244	100 000,00	0,00					100 000,00	100 000,00			
списание стоимости материальных запасов (340)		244	1 502 732,48	515 115,00					987 617,48	987 617,48			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 569 557,86	4 431 059,86					138 498,00	138 498,00			
ник			0,00						0,00				
звонки связи (221)			0,00						0,00				
транспортные расходы (222)		244	300 000,00	300 000,00					0,00				
коммунальные расходы (223)		244	2 619 615,86	2 619 615,86					0,00				
арендная плата (224)		244	0,00						0,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	0,00						0,00				
работы, услуги (226)		244	1 359 812,00	1 221 314,00					138 498,00	138 498,00			
списание стоимости материальных запасов (340)		244	290 130,00	290 130,00	0,00	x		x					

Выплаты по расходам, всего	200	х	47 270 835,92	42 684 654,92	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			47 270 835,92	42 684 654,92	0,00	0,00		0,00		4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
Расходы на выплату персоналу, всего:	210		36 224 433,38	34 372 633,38	0,00					1 851 800,00	1 851 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 254 633,38	32 431 833,38						1 822 800,00	1 822 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 309 242,23	24 909 242,23						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 296)</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	7 945 391,15	7 522 591,15						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(292)	232	852	3 207,00	0,00						3 207,00	3 207,00		
Уплата иных платежей(291)	233	853		17 500,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		6 594 635,68	3 863 461,68						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>амуальные расходы (223)</i>	244		100 000,00							100 000,00	100 000,00		
<i>рентная плата (224)</i>	244		0,00	0,00						0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>	244		522 235,00	356 524,08						165 710,92	165 710,92		
<i>прочие работы, услуги (226)</i>	244		3 631 389,28	2 496 612,51						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>величение стоимости основных средств (310)</i>	244		100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00		
<i>величение 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	4 431 059,86	4 431 059,86						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			
<i>амуальные расходы (223)</i>		244	2 619 615,86	2 619 615,86						0,00			
<i>рентная плата (224)</i>		244	0,00	0,00						0,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	0,00	0,00						0,00			
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	1 221 314,00	1 221 314,00						0,00			
<i>прочие расходы (290)</i>		244	0,00	0,00						0,00			
<i>величение стоимости основных средств (310)</i>		244	0,00	0,00						0,00			
<i>величение стоимости материальных запасов (340)</i>		244	290 130,00	290 130,00						0,00			
Поступления финансовых активов, всего	300		47 270 835,92	42 684 654,92						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
из них:													
величение остатков средств	310		47 270 835,92	42 684 654,92						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
прочие поступления	320												
выбытие финансовых активов, всего	400		47 270 835,92	42 684 654,92						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
из них:													
меньшение остатков средств	410		47 270 835,92	42 684 654,92						4 586 181,00	4 478 182,80		107 998,20
прочие выбытия	420												
статок средств на начало года	500		320 279,64	0,00						320 279,64	320 279,64		0,00
статок средств на конец года	600		320 279,64	0,00						320 279,64	320 279,64		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	x	13 461 429,09						13 461 429,09		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	260	2017	13 461 429,09						13 461 429,09		

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	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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	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