

## Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МАОУДО "ЦДОД"**  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
**И.Ф.Сорочан**  
(расшифровка подписи)  
(подпись)  
 " 25 " января 20 18 г.

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

		КОДЫ									
" 25 " января 20 18 г.		Форма по ОКУД									
		Дата	25.01.2018								
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"	по ОКПО	71891178								
		ИНН	5116121123								
		КПП									
		по ОКАТО	47737000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования ЗАТО Александровск	Глава по БК	918								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Ц</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	2	2	7	4
4	7	3	Ц	2	2	7	4				

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

основной целью деятельности Учреждения является развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

**1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):**

дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:**

- профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям,
- репетиторство,
- сервисные услуги по растениеводству,
- курс хореографии для малышей,
- вокально-хореографические курсы для малышей,
- школа раннего развития

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "25 " января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>92 555 627,37</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129 566 858,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	129 566 858,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	129 566 858,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	73 287 389,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 107 054,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 166 602,22
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 451 136,65
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 489 315,24
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 995,49
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-88 768 663,09</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	205 301,61
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>568 575,73</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	428 519,79
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, 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, всего:	
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	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
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	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
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	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на " 25 " января 2018г.

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>8047761,05</b>							<b>8047761,05</b>		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	828109,64							828109,64		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7219651,41							7219651,41		

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*

на "25 " января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>47 874 326,16</b>	<b>44 754 773,67</b>	<b>-</b>			<b>3 119 552,49</b>	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		7 951,20	х	х	х	х	7 951,20	х
Доходы от оказания услуг, работ	120		3 111 601,29		х	х		3 111 601,29	
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1201				х	х			
Услуга № 2/работа	1202				х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			х			х	х	х
Прочие доходы	160			х	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	х		х	х	х	х		х
Услуга № 2/работа	1802	х		х	х	х	х		х
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>47 874 326,16</b>	<b>44 754 773,67</b>	<b>-</b>			<b>3 119 552,49</b>	
в том числе на:									
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>		<b>36 393 283,86</b>	<b>36 369 431,91</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 851,95</b>	<b>0</b>
из них:									
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>		<b>36 393 283,86</b>	<b>36 369 431,91</b>				<b>23 851,95</b>	
в том числе заработная плата всего:	212	111	27 951 830,92	27 933 511,45	-	0	0	18 319,47	0
из них по категориям:									
1) АУП:			4 259 225,07	4 240 905,60				18 319,47	
2) педагогические работники всего:			16 688 327,93	16 688 327,93					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			7 004 277,92	7 004 277,92					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники									
в том числе начисления на оплату труда всего:	213	119	8 441 452,94	8 435 920,46	-	0	0	5 532,48	0
из них по категориям:									
1) АУП:			1 286 285,97	1 280 753,49				5 532,48	
2) педагогические работники всего:			5 039 875,03	5 039 875,03					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			2 115 291,94	2 115 291,94					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		135 608,71	95 618,71				39 990,00	
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	104 218,71	77 668,71				26 550,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего	из них гранты							
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	31 390,00	17 950,00			13 440,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		266 712,00	241 962,00			24 750,00	
из них:								
земельный налог		851	241 962,00	241 962,00				
транспортный налог		852	4 750,00				4 750,00	
прочие		853	20 000,00				20 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 078 721,59	8 047 761,05			3 030 960,54	
из них:								
услуги связи			156 295,27	156 295,27				
транспортные услуги			20 600,00				20 600,00	
расходы на коммунальные услуги всего:		244	8 752 331,19	6 774 036,64			1 978 294,55	
в том числе:								
расходы на оплату услуг по отоплению			6 936 806,10	5 273 248,45			1 663 557,65	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			127 696,85				127 696,85	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			1 687 828,24	1 500 788,19			187 040,05	
работы, услуги по содержанию имущества			635 072,75	597 996,75			37 076,00	
прочие работы, услуги			1 114 285,42	448 625,61			665 659,81	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	100 000,00				100 000,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			300 136,96	70 806,78			229 330,18	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

## 2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*

на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

## 2.4. Справочная информация

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

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на " 25 " января 2018г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	27145,28	27933,51	27933,51	27933,51	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	144,53	2189	2189	2189	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	4212,67	4240,91	4240,91	4240,91	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	70,31	594	594	594	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	22932,61	23692,6	23692,6	23692,6	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	70,65	1505	1505	1505	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	16557,55	16688,33	16688,33	16688,33	
в том числе по категориям работников:	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	62,1	59,1	59,1	59,1	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5	5	5	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	57,1	54,1	54,1	54,1	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	62,1	59,1	59,1	59,1	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	57,1	59,1	59,1	59,1	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	29,3	28,4	28,4	28,4	
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45545,9	45154	45154	45154	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	44471	45154	45154	45154	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	0,18	0,18	0,18	0,18	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	%					
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	6907,3	6907,3	6907,3	6907,3	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1781,5	1781,5	1781,5	1781,5	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	27,8	27,8	27,8	27,8	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	598	598	598	598	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	97,12	97,12	97,12	97,12	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	45,65	46,78	47,91	49,04	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	2	2	2	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)**  
на "25 " января 2017г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области управления в свете новой современной образовательной политики государства. Внедрение профессиональных стандартов. Реализация дорожной карты	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области действующих норм и правил безопасной работы электроустановок и тепловых энергоустановок ; оптимизация расходов за счет заключения договоров безвозмездного пользования имуществом, договора аренды. Проведение мероприятий по энергосбережению, по обеспечению сохранности имущества.	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг		Увеличение числа педагогов с первой и высшей категорией, Увеличение числа призеров и победителей конкурсов, олимпиад, Увеличение числа педагогических работников призеров различных конкурсов. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. Усиление контролирующих функций администрации МАОУДО "ЦДОД" за качеством предоставления муниципальных услуг, сохранностью контингента.	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)		Снижение натуральных показателей расходов энергетических ресурсов, оптимизация штатного расписания; совершенствование работы по заключению "эффективных контрактов"; освоение альтернативных внебюджетных источников (грант, пожертвование); определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок.	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (81551) 7-25-79

на "25" января 2018г.

*И. В. Лукьянчук*  
руководитель  
(подпись)

И. В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)  
И. В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)



Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
	<b>Итого АУП</b>	1	18319,47	-	-	18319,47	-	-	<b>18 319,47</b>
	Итого:	х		х	х	х	х	х	<b>18 319,47</b>

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
	<b>Итого III</b>	43,96	970,74	440,64	240,15	289,95	-	1261,96	<b>1 177 794,78</b>
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	76 000,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)				-
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400,00	19	10	76 000,00
	Итого:	x	x	x	76 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9,5	70,00	666,13
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	70,00	840,00
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	2,3	70,00	162,58
	Итого:	x	x	x	1 668,71

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	4,03	11 883,36	47 916,77
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	9,48	14 964,95	141 925,65
	Итого:	x	x	x	189 842,42

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 573 282,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 333 103,00	5 573 282,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	785 326,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 333 103,00	734 659,99
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 333 103,00	50 666,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 333 103,00	1 291 988,25
	Итого:	x	8 435 920,46

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	3454,81	16 130 687,96	1,5	241 960,32
	в том числе:				
1.1	земельный участок Гаджиева д.1, кадастровый номер 51:08:030105:0031)	701,22	5 828 796,90	1,5	87 431,95
1.1	земельный участок Душенова д.4 кадастровый номер 51:08:030104:0031)	683,23	1 198 790,72	1,5	17 981,86
1.1	земельный участок Котельникова д.6а кадастровый номер 51:08:050103:0031)	724,08	5 297 803,90	1,5	79 467,05
1.1	земельный участок Красный Горн д.16 кадастровый номер 51:08:030103:0033)	667,3	2 400 444,30	1,5	36 006,66
1.1	земельный участок Красный Горн д.6а кадастровый номер 51:08:030104:0031)	678,98	1 404 852,54	1,5	21 072,79
2	Транспортный налог, всего	x	-	-	-
	в том числе по транспортным средствам:	x			
3	Налог на имущество, всего	x	-	-	-
	в том числе:	x			
	Итого:			x	241 962,00

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	8	12	859,92	82 552,32
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	98,42	12	6,44	7 605,90
3	Интернет	количество кабелей, ед.	2	12	2 743,50	65 844,00
	Итого:	x	x	x	x	156 295,27

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация с 01.07.2018, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	268991,66	5,579311232		1500788,19
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		38358,28	5,579300488		214012,37
	нежилое здание ул. Душенова 4		9492	5,579300488		52958,72
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		23761,38	5,579300488		132571,88
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		10757	5,579300488		60016,54
	нежилое здание ул. Котельникова 6а		186623	5,579300488		1041225,79
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1179,13	4441,98	4%	5237693,27
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		539,63	4441,98		2424595,88
	нежилое здание ул. Душенова 4		191,55	4441,98		860647,56
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		207,5	4441,98		932312,54
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		240,45	4441,98		1102824,54
	нежилое помещение ул.					
	нежилое помещение ул.					
3	Сетевая вода, всего	Гкал	886	40,13		35555,18
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		571	40,13		22914,23
	нежилое здание ул. Душенова 4		9	40,13		361,17
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		213	40,13		8547,69
	нежилое здание ул. Красный Горн 6а		93	40,13		3732,09
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	0	0	0
	в том числе:					
	нежилое здание ул.		0	0	0	0
	нежилое помещение ул.		0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	х	6 774 036,64

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2	Услуги по демеркуризации	1	4691
3	Услуги по предоставлению печатной площади в газете	1	1762
4	Информационные услуги (интернет-справочник "Гарант")	1	44260
6	исследование искусственной освещенности и параметров микроклимата в помещениях ЦДОД, оформление заключения по результ лабораторн исследования	1	6345,79
7	услуги на поставку печатных изданий в соответствии со спецификацией	2	1646,02
9	Пополнение виртуального хостингового аккаунта "Бегет"	1	2104,2
10	Информационно-консультационные услуги, обновление 1:С	1	84600
11	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны установленного на объектах МАОУДО "ЦДОД"	1	72197
12	расчеты с подотчетными лицами по компенсации расходов на оплату оргвзносов для участия в конкурсах	1	8936,6
13	услуги по проведение периодических медосмотров сотрудников	1	130000
14	Обустройство тревожной кнопки	1	69003
15	Образовательные услуги, повышение квалификации, семинары	5	21000
	Итого:	x	448425,61

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	150	25	3750
4	БЛАНОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	2500	1,5	3750
5	БЛАНОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	240	10	2400
6	БУМАГА МАТОВАЯ	32	660	21120
7	КАРТРИДЖ	7,00	1890	13230
8	ФОТОБАРАБАН	3	500	1500
9	БЫТОВАЯ ХИМИЯ	433	57,8	25025,89
	Итого:		х	70806,78

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги по обслуживанию принтера, заправка картриджа, замена фотобарабана	Красный Горн 16, Гаджиева 1, Душенова 4, Котельникова ба	16	12000
3	Техническое обслуживание прибора автоматической системы пожарной сигнализации, кабельное телевидение.	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	65	178800
4	Техническое обслуживание система пожарной сигнализации	Красный Горн 16	12	24000
5	Дератизационные услуги	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	12	44905,44
6	Вывоз твердых бытовых отходов	Гаджиева 1, Красный Горн 16, Душенова 4	12	26479,2
7	Услуги по периодическим испытаниям работоспособности сетей противопожарного водопровода	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	1	13000
8	Услуги по перезарядке огнетушителей	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	54	16200
9	Периодическая поверка и ремонт манометров, тепловых счетчиков	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	61	100000
10	Договор гражданско-правового характера на уборку прилегающей территории	Гаджиева 1, Душенова 4, Красный Горн 16, Котельникова ба, Красный Горн ба	18	178154,07
11	Услуги по поверке водосчетчиков	Гаджиева 1, Красный Горн 16	2	4458,04
	Итого:	х	х	597 996,75

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	26550
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100	4	3	1200
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1690	3	5	25350
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	26550

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 532,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 532,48
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 532,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 532,48
	Итого:	x

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог, всего		-	-	
2	Транспортный налог, всего	x		-	4750
	в том числе по транспортным средствам:	x			
2.1	транспортное средство ВА 3   -   2   1   1   4   0   -	x	76,68	10	767
2.2	транспортное средство R E N A U L T - S Y M B O L   4 E X I 4 9 3	x	75	10	748
2.3	транспортное средство CH E V R O L E T   L A N O S	x	86	10	860
2.4	транспортное средство ГА 3   -   3   3   0   7	x	125	19	2375
3	Налог на имущество, всего	x			
	в том числе :	x			
	Итого:			x	4750

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке детей к месту проведения мероприятий и обратно	5	4120	20600
	Итого:			<b>20600</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	33523,86	5,579311232	187040,05
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	370,25	4493,07	1663557,65
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	0	0	0
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	1640,2	41,03	67989,93
5	Водоотведение, всего	м3	1640,2	35,98	59706,92
	Итого:	х	х	х	1 978 294,55

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, замена фотоборабана	Красный Горн 16, Гаджиева 1, Душенова 4,	4	10196
2	расходы на содержание имущества	Красный Горн 16	1	26880
	Итого:	х	х	<b>37076</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор возмездного оказания услуг на оказание платных дополнительных услуг за рамками учебного плана основной образовательной программы МАОУДО "ЦДОД", финансируемой из гос.бюд.	17	491580,23
2	Оплата страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поДог. возмездного оказания услуг на оказание платных дополнительных услуг за рамками учебного плана основной образовательной	х	133218,24
3	Услуги по организации проведения совместного мероприятия	3	25461,34
4	Пакет програмных и аппаратных средств для изготовления сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи для участия в электронных торгах	2	8200
5	Оргвзнос за участие в конкурсах обучающихся	3	7200
	Итого:	х	665659,81

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	вода питьевая	6	190	1140
2	бытовая химия	105	350	36750
3	канц. Товары	350	350,47	122665,93
4	материалы для проведения конкурсных мероприятий с обучающимися	50	760,04	38002
5	продукты для проведения практический занятий и экзамена по проф. обуч. граждан по профессии "Повар"	5	504,45	2522,25
6	ткани для пошива костюмов	50	565	28250
	Итого:		x	229330,52

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	компьютер	1	50000	50000
	оборудование и материалы для авиамоделирования	2	2500	5000
	оборудование и материалы для судомоделирования	2	2500	5000
	Конструкторы, наборы а и модели для робототехники	10	4000	40000
	Итого:		x	100000

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения областный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	259 114,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 177 794,78	259 114,85
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	36 511,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 177 794,78	34 156,05
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 177 794,78	2 355,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 177 794,78	60 067,53
	Итого:	х	355 694,02

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от "25 " января 2018г.

Вид расходов	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг и государственного контракта								ПДД	ИТОГО МБ	ИТОГО ОБ	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлых лет
	МБ	МБ	МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ					
	Прочие расходы	Расходы на выплату заработной платы	Расходы на оплату начислений	Расходы на оплату коммунальных услуг	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Прочие направления расходов муниципальной программы (ИКТ)	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно					
7022100090	7022102110	7022102130	7022102230	7022171100	70221S1100	8023129990	7022313060	0000000000					
<b>111, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 477 335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 794,78</b>	<b>1 278 380,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 319,47</b>	<b>26 755 716,67</b>	<b>1 177 794,78</b>	<b>27 951 830,92</b>	<b>27 951 830,92</b>
1) АУП		4 240 905,60							18 319,47	4 240 905,60	0,00	4 259 225,07	4 259 225,07
в том числе: рук-ль организации		1 017 050,00							18 319,47	1 017 050,00	0,00	1 035 369,47	1 035 369,47
2) Педагогический персонал		14 232 152,23			1 177 794,78	1 278 380,92				15 510 533,15	1 177 794,78	16 688 327,93	16 688 327,93
- в том числе тренеры-преподаватели										0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.		12 065 800,00								12 065 800,00	0,00	12 065 800,00	12 065 800,00
3) Прочий персонал, в т.ч.		7 004 277,92								7 004 277,92	0,00	7 004 277,92	7 004 277,92
в том числе: врачи										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал										0,00	0,00	0,00	0,00
112	77 668,71								26 550,00	77 668,71	0,00	104 218,71	104 218,71
113	17 950,00								13 440,00	17 950,00	0,00	31 390,00	31 390,00
<b>119, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 694 155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>355 694,02</b>	<b>386 071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532,48</b>	<b>8 080 226,44</b>	<b>355 694,02</b>	<b>8 441 452,94</b>	<b>8 441 452,94</b>
1) АУП			1 280 753,49						5 532,48	1 280 753,49	0,00	1 286 285,97	1 286 285,97
в том числе: рук-ль организации			307 149,10						5 532,48	307 149,10	0,00	312 681,58	312 681,58
2) Педагогический персонал			4 298 109,97		355 694,02	386 071,04				4 684 181,01	355 694,02	5 039 875,03	5 039 875,03
- в том числе тренеры-преподаватели										0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.			3 643 871,60							3 643 871,60	0,00	3 643 871,60	3 643 871,60
3) Прочий персонал, в т.ч.			2 115 291,94							2 115 291,94	0,00	2 115 291,94	2 115 291,94
в том числе: врачи										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал										0,00	0,00	0,00	0,00
243									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>244, в том числе:</b>	<b>1 085 941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774 036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 783,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 960,54</b>	<b>8 047 761,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 078 721,59</b>	<b>11 078 721,59</b>
221							156 295,27			156 295,27	0,00	156 295,27	156 295,27
222									20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
223	0,00	0,00	0,00	6 774 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 294,55	6 774 036,64	0,00	8 752 331,19	8 752 331,19
22301				5 273 248,45					1 663 557,65	5 273 248,45	0,00	6 936 806,10	6 936 806,10
22302									127 696,85	0,00	0,00	127 696,85	127 696,85
22303				1 500 788,19					187 040,05	1 500 788,19	0,00	1 687 828,24	1 687 828,24
224									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	597 996,75								37 076,00	597 996,75	0,00	635 072,75	635 072,75
226	417 137,54								665 659,81	448 625,61	0,00	1 114 285,42	1 114 285,42
310							31 488,07		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
340	70 806,78								229 330,18	70 806,78	0,00	300 136,96	300 136,96
290									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	241 962,00									241 962,00	0,00	241 962,00	241 962,00
852									4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
853									20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 423 521,78</b>	<b>25 477 335,75</b>	<b>7 694 155,40</b>	<b>6 774 036,64</b>	<b>1 533 488,80</b>	<b>1 664 451,96</b>	<b>187 783,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 552,49</b>	<b>43 221 284,87</b>	<b>1 533 488,80</b>	<b>47 874 326,16</b>	<b>47 874 326,16</b>

дата: 20.01.2018  
исполнитель:  
телефон (81551)72579

Лукьянчук И.В. (ФНО)