

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО "Центр "Радуга"  
г. Волгодонска



А.Л.Герасимова

30 сентября 2019 г.

МП

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**

30 сентября 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Радуга» г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения

Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 3

Российская Федерация, 347368 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 143

КОДЫ

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по КФД |            |
| Дата         | 30.09.2019 |
| по ОКПО      | 31644582   |
| ИНН          | 6143009362 |
| КПП          | 614301001  |
| Код по ОКЕИ  | 383        |

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства. Развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, социализации и адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, личностных, предметных компетенций через обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России. Организация психолого-педагогической диагностики, профессиональной ориентации. Организация методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. Использование и совершенствование методик обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе дистанционных. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. Разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, учебных пособий, методической и справочной литературы. Организация и проведение массовых мероприятий (фестивали, тематические акции, концерты, шоу, соревнования, турниры, конкурсы, олимпиады, выставки, ярмарки, творческие встречи и другое). Реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных организациях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними. Оказание содействия обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Не осуществляются

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

| Наименование показателя                                                                                                  | Единица измерения | Значение            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>                                                           | <b>руб.</b>       | <b>2 066 594,59</b> |
| в том числе:                                                                                                             |                   |                     |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления                           | руб.              |                     |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств                         | руб.              | 2 066 594,59        |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб.              |                     |
| <b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>                                                             | <b>руб.</b>       | <b>1 704 743,90</b> |
| в том числе:                                                                                                             |                   |                     |
| стоимость особо ценного движимого имущества                                                                              | руб.              | 1 185 511,13        |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

| Наименование показателя                       | Сумма                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>         | <b>1 053 294 427,24</b> |
| из них:                                       |                         |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b>            | <b>2 066 594,59</b>     |
| в том числе:                                  |                         |
| остаточная стоимость                          | 332 005,74              |
| <b>Особо ценное движимое имущество, всего</b> | <b>1 185 511,13</b>     |
| в том числе:                                  |                         |
| остаточная стоимость                          | 155 800,54              |
| <b>2. Финансовые активы, всего:</b>           | <b>59 560 723,10</b>    |
| из них:                                       |                         |
| Дебиторская задолженность по доходам          | 59 560 600,00           |
| Дебиторская задолженность по расходам         | 0,00                    |
| <b>3. Обязательства, всего:</b>               | <b>1 115 456 305,72</b> |
| из них:                                       |                         |
| Просроченная кредиторская задолженность       |                         |

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                   | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные<br>экономические<br>коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального<br>казначейства |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                |       |                                         | 2019 год                                                                    | 2020 год      | 2021 год      |
| <b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>                                                                                                                       | X                              | X     | X                                       | 123,10                                                                      |               |               |
| <b>4.2. Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                           | X                              | X     | X                                       | 34 484 522,33                                                               | 33 138 300,00 | 33 584 700,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |                                |       |                                         |                                                                             |               |               |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)            | X                              | X     | X                                       | 32 684 800,00                                                               | 32 428 300,00 | 33 238 800,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели                                                                                                                                        | X                              | X     | X                                       | 1 799 722,33                                                                | 710 000,00    | 345 900,00    |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности                                                                                                                                       | X                              | X     | X                                       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>                                                                                                                        | X                              | X     | X                                       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>4.4. Выплаты, всего:</b>                                                                                                                                                               | X                              | X     | X                                       | 34 484 645,43                                                               | 33 138 300,00 | 33 584 700,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |                                |       |                                         |                                                                             |               |               |
| <b>4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>                                                                                      |                                |       |                                         | 34 484 645,43                                                               | 33 138 300,00 | 33 584 700,00 |
| <b>4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>                                                                                                                              |                                |       |                                         | 32 684 923,10                                                               | 32 428 300,00 | 33 238 800,00 |
| <b>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b> |                                |       |                                         | 32 684 868,49                                                               | 32 428 300,00 | 33 238 800,00 |
| <b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>                                                                                                                                      |                                |       |                                         | 32 633 300,99                                                               | 32 376 800,00 | 33 187 300,00 |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>                                                                                                                                              | 907-0703-06 3 00 00590-611-111 |       |                                         | 11 993 300,00                                                               | 11 951 000,00 | 12 635 800,00 |
| <b>Заработная плата, в т.ч.</b>                                                                                                                                                           |                                | 211   | 8.2.1.1.0000                            | 11 953 300,00                                                               | 11 911 000,00 | 12 595 800,00 |
| <i>Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы)</i>                 |                                | 211   | 8.2.1.1.0001                            | 7 513 159,03                                                                | 7 365 500,00  | 7 891 400,00  |
| <i>Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)</i>                                                                                                                 |                                | 211   | 8.2.1.1.0001                            | 27 040,97                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| <i>Заработная плата списочного состава</i>                                                                                                                                                |                                | 211   | 8.2.1.1.0001                            | 4 413 100,00                                                                | 4 545 500,00  | 4 704 400,00  |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                        |                                | 266   | 8.2.6.6.0000                            | 40 000,00                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00     |
| <i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>                                                                                                |                                | 266   | 8.2.6.6.0001                            | 40 000,00                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00     |
| <b>Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.</b>                                      |                                |       |                                         | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств городского бюджета), в т.ч.:</b>                                                                                                         | 907-0703-06 3 00 S4250-611-111 |       |                                         | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Заработная плата</b>                                                                                                                                                                   |                                | 211   | 8.2.1.1.0001                            | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений (за счет средств областного бюджета), в т.ч.:</b>                                                                                                         | 907-0703-06 3 00 S4250-611-111 |       |                                         | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Заработная плата</b>                                                                                                                                                                   |                                | 211   | 8.2.1.1.0001                            | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</b>                                                                                                      | 907-0703-06 3 00 00590-611-112 |       |                                         | 600,00                                                                      | 600,00        | 600,00        |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                        |                                | 266   | 8.2.6.6.0000                            | 600,00                                                                      | 600,00        | 600,00        |
| <i>Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>                                     |                                |       | 8.2.6.6.0002                            | 600,00                                                                      | 600,00        | 600,00        |

|                                                                                                                                                                                 |                                       |            |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий                                   | 907-0703-06 3 00 00590-611-113        |            |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>                                      | <b>907-0703-06 3 00 00590-611-119</b> |            |                     | <b>3 609 800,00</b> | <b>3 597 100,00</b> | <b>3 803 900,00</b> |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                           |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 3 609 800,00        | 3 597 100,00        | 3 803 900,00        |
| Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761                                                      |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 2 268 933,63        | 2 224 400,00        | 2 383 200,00        |
| Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей                                                                                                                     |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 8 166,37            | 0,00                | 0,00                |
| Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава                                                                                                                        |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 1 332 700,00        | 1 372 700,00        | 1 420 700,00        |
| <b>Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.</b>                            |                                       |            |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (за счет средств бюджета города), в т.ч.:</b>     | <b>907-0703-06 3 00 S4250-611-119</b> |            |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                           |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, (за счет средств областного бюджета) в т.ч.:</b> | <b>907-0703-06 3 00 S4250-611-119</b> |            |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                           |                                       | 213        | 8.2.1.3.0000        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>                                                                      | <b>907-0703-06 3 00 00590-611-244</b> |            |                     | <b>1 230 100,99</b> | <b>1 028 600,00</b> | <b>947 500,00</b>   |
| <b>Услуги связи в т.ч.:</b>                                                                                                                                                     |                                       | <b>221</b> | <b>8.2.2.1.0000</b> | <b>59 300,00</b>    | <b>63 100,00</b>    | <b>76 100,00</b>    |
| Интернет                                                                                                                                                                        |                                       |            | 8.2.2.1.0002        | 25 300,00           | 35 300,00           | 42 600,00           |
| Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)                                                                                                                                     |                                       |            | 8.2.2.1.9999        | 34 000,00           | 27 800,00           | 33 500,00           |
| <b>Коммунальные расходы</b>                                                                                                                                                     |                                       | <b>223</b> | <b>8.2.2.3.0000</b> | <b>888 038,17</b>   | <b>965 500,00</b>   | <b>871 400,00</b>   |
| Отопление и горячее водоснабжение                                                                                                                                               |                                       |            | 8.2.2.3.0001        | 563 900,99          | 563 900,00          | 483 300,00          |
| Электроэнергия                                                                                                                                                                  |                                       |            | 8.2.2.3.0003        | 127 200,00          | 127 200,00          | 109 100,00          |
| Холодное водоснабжение и водоотведение                                                                                                                                          |                                       |            | 8.2.2.3.0004        | 39 300,00           | 39 300,00           | 33 700,00           |
| Вывоз ЖБО                                                                                                                                                                       |                                       |            | 8.2.2.3.0005        | 0,00                |                     |                     |
| Иные коммунальные услуги                                                                                                                                                        |                                       |            | 8.2.2.3.9999        | 157 637,18          | 235 100,00          | 245 300,00          |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                                                                                                                                   |                                       | <b>225</b> | <b>8.2.2.5.0000</b> | <b>87 423,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                                                              |                                       |            | 8.2.2.5.0001        | 0,00                |                     |                     |
| Текущий ремонт оборудования и техники                                                                                                                                           |                                       |            | 8.2.2.5.0002        | 0,00                |                     |                     |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                     |                                       |            | 8.2.2.5.9999        | 87 423,02           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                    |                                       | <b>226</b> | <b>8.2.2.6.0000</b> | <b>170 239,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Услуги по охране                                                                                                                                                                |                                       |            | 8.2.2.6.0004        | 4 500,00            |                     |                     |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                                                      |                                       |            | 8.2.2.6.9999        | 165 739,80          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>                                                                                                                         |                                       | <b>343</b> | <b>8.3.4.3.0000</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                                                                                                               |                                       | <b>346</b> | <b>8.3.4.6.0000</b> | <b>25 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                           |                                       |            | 8.3.4.6.9999        | 25 100,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>                                                                                                 |                                       | <b>349</b> | <b>8.3.4.9.0000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи                                                                    |                                       |            | 8.3.4.9.0001        | 0,00                |                     |                     |
| Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                   |                                       |            | 8.3.4.9.9999        | 0,00                |                     |                     |

|                                                                                                                                                                    |                                |     |              |                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:                                                                                                | 907-0703-06 3 00 00590-611-851 |     |              | 15 799 500,00       | 15 799 500,00     | 15 799 500,00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                                            |                                | 291 | 8.2.9.1.0000 | 15 799 500,00       | 15 799 500,00     | 15 799 500,00     |
| Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.                                                                                                                               | 907-0703-06 3 00 00590-611-852 |     |              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Налоги, пошлины и сборы (госпошлина)                                                                                                                               |                                | 291 | 8.2.9.1.0000 | 0,00                |                   |                   |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)                                                                    |                                |     |              | 51 567,50           | 51 500,00         | 51 500,00         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                                                | 907-0703-06 3 00 25010-611-244 |     |              | 51 567,50           | 51 500,00         | 51 500,00         |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                             |                                | 225 | 8.2.2.5.0000 | 50 467,50           | 50 400,00         | 50 400,00         |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                                                        |                                |     | 8.2.2.5.2000 | 50 467,50           | 50 400,00         | 50 400,00         |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                              |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                                                        |                                |     | 8.2.2.6.2000 | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 100,00          |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                          |                                | 346 | 8.3.4.6.0000 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                                                        |                                |     | 8.3.4.6.2000 | 0,00                |                   |                   |
| <b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>                                                                                          |                                |     |              | <b>54,61</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                                                | 907-0703-06 3 00 00590-611-244 |     |              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                         |                                | 346 | 8.3.4.6.0000 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                              |                                |     | 8.3.4.6.9999 | 0,00                |                   |                   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                           |                                | 349 | 8.3.4.9.0000 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Уплата иных платежей в т.ч.                                                                                                                                        | 907-0703-06 3 00 00590-611-853 |     |              | 54,61               | 0,00              | 0,00              |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                                                      |                                | 292 | 8.2.9.2.0000 | 54,61               |                   |                   |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                         |                                | 293 | 8.2.9.3.0000 | 0,00                |                   |                   |
| <b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>                                                                                                      |                                |     |              | <b>1 799 722,33</b> | <b>710 000,00</b> | <b>345 900,00</b> |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет)                                                                                                                             |                                |     |              | 450 200,00          | 345 900,00        | 345 900,00        |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                                                              | 907-0703-06 3 00 00590-612-111 |     |              | 306 200,00          | 266 800,00        | 266 800,00        |
| Заработная плата, в т.ч.                                                                                                                                           |                                | 211 | 8.2.1.1.0000 | 301 200,00          | 261 800,00        | 261 800,00        |
| Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высокие результаты работы) |                                | 211 | 8.2.1.1.0001 | 301 200,00          | 261 800,00        | 261 800,00        |
| Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)                                                                                                 |                                | 211 | 8.2.1.1.0001 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Заработная плата списочного состава                                                                                                                                |                                | 211 | 8.2.1.1.0001 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                        |                                | 266 | 8.2.6.6.0000 | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                                                |                                | 266 | 8.2.6.6.0001 | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:                                                                                      | 907-0703-06 3 00 00590-612-112 |     |              | 3 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:                                                                                                   |                                | 212 | 8.2.1.2.0000 | 1 900,00            | 0,00              | 0,00              |
| Суточные                                                                                                                                                           |                                |     | 8.2.1.2.0001 | 1 900,00            | 0,00              | 0,00              |
| Прочие работы, услуги в т.ч.:                                                                                                                                      |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 1 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| Проезд к месту командирования и обратно                                                                                                                            |                                |     | 8.2.2.6.0001 | 1 400,00            | 0,00              | 0,00              |

|                                                                                                                                               |                                |     |              |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|------------|-----------|
| Проживание в командировке                                                                                                                     |                                |     | 8.2.2.6.0002 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 907-0703-06 3 00 00590-612-113 |     |              | 1 600,00   | 0,00       | 0,00      |
| Прочие работы, услуги в т.ч.:                                                                                                                 |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 1 600,00   | 0,00       | 0,00      |
| Проезд к месту командирования и обратно                                                                                                       |                                |     | 8.2.2.6.0001 | 1 600,00   | 0,00       | 0,00      |
| Проживание в командировке                                                                                                                     |                                |     | 8.2.2.6.0002 | 0,00       |            |           |
| Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий                                                                    |                                |     | 8.2.2.6.0007 | 0,00       |            |           |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                    |                                |     | 8.2.2.6.9999 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:           | 907-0703-06 3 00 00590-612-119 |     |              | 91 000,00  | 79 100,00  | 79 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         |                                | 213 | 8.2.1.3.0000 | 91 000,00  | 79 100,00  | 79 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761                    |                                | 213 | 8.2.1.3.0000 | 91 000,00  | 79 100,00  | 79 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей                                                                                   |                                | 213 | 8.2.1.3.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда списочного состава                                                                                      |                                | 213 | 8.2.1.3.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                           | 907-0703-06 3 00 00590-612-244 |     |              | 48 100,00  | 0,00       | 0,00      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                 |                                | 228 | 8.2.2.8.0000 | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений                                                                           |                                |     | 8.2.2.8.0000 | 6 000,00   |            |           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                         |                                | 310 | 8.3.1.0.0000 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Приобретение оргтехники и компьютерной техники                                                                                                |                                |     | 8.3.1.0.0001 | 30 000,00  |            |           |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                    |                                | 346 | 8.3.4.6.0000 | 7 500,00   | 0,00       | 0,00      |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                         |                                |     | 8.3.4.6.9999 | 7 500,00   | 0,00       | 0,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                      |                                | 349 | 8.3.4.9.0000 | 4 600,00   | 0,00       | 0,00      |
| Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)           |                                |     | 8.3.4.9.0001 | 4 600,00   | 0,00       | 0,00      |
| Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в т.ч. бланки строгой отчетности)                              |                                |     | 8.3.4.9.9999 | 0,00       |            |           |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                        | 907-0709-06 3 00 00590-612-243 |     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                        |                                | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                   |                                |     | 8.2.2.5.9999 | 0,00       |            |           |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)                                                      |                                |     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                           | 907-0703-06 3 00 25010-612-244 |     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                        |                                | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Противопожарные мероприятия                                                                                                                   |                                |     | 8.2.2.5.2000 | 0,00       |            |           |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)                                                        |                                |     |              | 467 600,00 | 364 100,00 | 0,00      |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:                                                                                                         | 907-0703-06 3 00 25520-612-111 |     |              | 272 702,00 | 279 600,00 | 0,00      |
| Заработная плата                                                                                                                              |                                | 211 | 8.2.1.1.0001 | 272 261,42 | 279 600,00 | 0,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                   |                                | 266 | 8.2.6.6.0000 | 440,58     | 0,00       | 0,00      |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                           |                                | 266 | 8.2.6.6.0001 | 440,58     |            |           |

|                                                                                                                                                                   |                                |     |              |            |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|-----------|------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:                                                                                     | 907-0703-06 3 00 25520-612-112 |     |              | 13 800,00  | 0,00      | 0,00 |
| И прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:                                                                                                 |                                | 212 | 8.2.1.2.0000 | 4 400,00   | 0,00      | 0,00 |
| Уточные                                                                                                                                                           |                                |     | 8.2.1.2.0001 | 4 400,00   | 0,00      | 0,00 |
| И прочие работы, услуги в т.ч.:                                                                                                                                   |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 9 400,00   | 0,00      | 0,00 |
| Проезд к месту командирования и обратно                                                                                                                           |                                |     | 8.2.2.6.0001 | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 |
| Проживание в командировке                                                                                                                                         |                                |     | 8.2.2.6.0002 | 3 400,00   | 0,00      | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                       |                                | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет                    |                                |     | 8.2.6.6.0002 | 0,00       |           |      |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:            | 907-0703-06 3 00 25520-612-113 |     |              | 20 400,00  | 0,00      | 0,00 |
| И прочие работы, услуги в т.ч.:                                                                                                                                   |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 20 400,00  | 0,00      | 0,00 |
| Проезд к месту командирования и обратно                                                                                                                           |                                |     | 8.2.2.6.0001 | 20 400,00  | 0,00      | 0,00 |
| Проживание в командировке                                                                                                                                         |                                |     | 8.2.2.6.0002 | 0,00       |           |      |
| Выплаты (на питание, проезд, проживание) участников спортивных мероприятий                                                                                        |                                |     | 8.2.2.6.0007 | 0,00       |           |      |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                                        |                                |     | 8.2.2.6.9999 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:                               | 907-0703-06 3 00 25520-612-119 |     |              | 82 198,00  | 84 500,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                             |                                | 213 | 8.2.1.3.0000 | 82 198,00  | 84 500,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                                               | 907-0703-06 3 00 25520-612-244 |     |              | 78 500,00  | 0,00      | 0,00 |
| Транспортные услуги                                                                                                                                               |                                | 222 | 8.2.2.2.0000 | 58 800,00  | 0,00      | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                             |                                | 226 | 8.2.2.6.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги                                                                                                                                        |                                |     | 8.2.2.6.9999 | 0,00       |           |      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                        |                                | 346 | 8.3.4.6.0000 | 8 800,00   | 0,00      | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                             |                                |     | 8.3.4.6.9999 | 8 800,00   | 0,00      | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                          |                                | 349 | 8.3.4.9.0000 | 10 900,00  | 0,00      | 0,00 |
| Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)                               |                                |     | 8.3.4.9.0001 | 10 900,00  |           |      |
| Субсидии на иные цели за счет средств финансирования (местный бюджет)                                                                                             |                                |     |              | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет финансирования средств местного бюджета), в т.ч.: | 907-0703-06 3 00 S4220-612-243 |     |              | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                            |                                | 225 | 8.2.2.5.0000 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                       |                                |     | 8.2.2.5.9999 | 0,00       |           |      |
| Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (областной бюджет)                                                        |                                |     |              | 132 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:                                                               | 907-0703-06 1 00 71180-612-244 |     |              | 132 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                             |                                | 310 | 8.3.1.0.0000 | 132 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств                                                                                                  |                                |     | 8.3.1.0.9999 | 132 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области                                                                           |                                |     |              | 749 922,33 | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |              |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|------|------|
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области) (за счет средств областного бюджета), в т.ч.:             | 907-0703-06 3 00 S4220-612-243 | 225 | 8.2.2.5.0000 | 556 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |              |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |              |            |      |      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                               |                                |     |              | 556 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                          |                                |     | 8.2.2.5.9999 | 556 300,00 |      |      |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области) (за счет средств финансирования местного бюджета) в т.ч.: | 907-0703-06 3 00 S4220-612-243 | 225 | 8.2.2.5.0000 | 193 622,33 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |              |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                |     |              |            |      |      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                               |                                |     |              | 193 622,33 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                          |                                |     | 8.2.2.5.9999 | 193 622,33 |      |      |

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и плановый период 2020, 2021 годов**

| Наименование показателя                                                                                          | Год<br>начала<br>закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                     |                   |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                                                                                                                                       |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  |                          | всего на закупки                                                 |                     |                   | в том числе:                                                                                                                                                                        |                     |                   |                                                                                                                                       |             |             |
|                                                                                                                  |                          |                                                                  |                     |                   | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |             |             |
|                                                                                                                  |                          | на 2019 год                                                      | на 2020 год         | на 2021 год       | на 2019 год                                                                                                                                                                         | на 2020 год         | на 2021 год       | на 2019 год                                                                                                                           | на 2020 год | на 2021 год |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>                             | <b>X</b>                 | <b>2 290 190,82</b>                                              | <b>1 080 100,00</b> | <b>999 000,00</b> | <b>2 290 190,82</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 080 100,00</b> | <b>999 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)                        | 2018                     | 39 240,00                                                        | 0,0                 | 0,0               | 39 240,00                                                                                                                                                                           | 0,0                 | 0,0               | 0,0                                                                                                                                   | 0,0         | 0,0         |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)                                              | 2019                     | 2 250 950,82                                                     | 0,0                 | 0,0               | 2 250 950,82                                                                                                                                                                        | 0,0                 | 0,0               | 0,0                                                                                                                                   | 0,0         | 0,0         |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)                                              | 2020                     | 0,0                                                              | 1 080 100,00        | 0,0               | 0,0                                                                                                                                                                                 | 1 080 100,00        | 0,0               | 0,0                                                                                                                                   | 0,0         | 0,0         |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)                                              | 2021                     | 0,0                                                              | 0,0                 | 999 000,00        | 0,0                                                                                                                                                                                 | 0,0                 | 999 000,00        | 0,0                                                                                                                                   | 0,0         | 0,0         |
| <b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b> |                          | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.М.Ускова  
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

  
(подпись)

П.А.Пирогова  
(расшифровка подписи)