



от 15 июля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 15 июля 2019 г.**

Наименование автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 41, ул. Фадеевых, 37

Идентификационный номер (ИНН) 6620007166

Код причины постановки на учет (КПП) 668101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не является участниками бюджетного процесса _____

Единица измерения, руб. _____

коды	
форма по КФД	
дата	15.07.2019
по ОКПО	50737119
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и предоставление услуг в интересах развития личности, профессионального самоопределения детей, подростков, молодежи, организации социального общения и досуга детей и взрослых.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- реализация: дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);
- организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей;
- организация работы секций, кружков, мастерских, студий и других форм организации культурно-досуговой (концерты, выставки, фестивали и другие) и социальной работы с подростками, детьми и взрослыми;
- проведение культурно-массовых, досуговых, спортивно-туристических, спортивных и оздоровительных, военно-патриотических и иных мероприятий;
- оказание социально-педагогической помощи родителям, их консультирование, поддержка родительских инициатив;
- привлечение детей и подростков для участия в клубных и меж клубных программах и проектах, организация всемерной поддержки детским инициативам, самоуправлению клубной жизни, реализации программ и проектов, имеющих социальную значимость;
- создание рабочих мест для подростков, проведение выставок-продаж детского и юношеского творчества, выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций;
- организационное оформление инициатив по созданию семейных клубов, клубов разновозрастного общения, встреч, клубных объединений по интересам, инициативных групп подростков, реализующих социально-значимые проекты;
- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных лагерей.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги соответствующих дополнительных общеобразовательных программ.

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения
 МАУ ДО ДДТ

15.07.2019

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 218 263,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	11 951 058,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 951 058,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 152 188,05
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	7 267 205,27
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 195 448,71
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	140 681,35
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	6288,14 за 2018 г.
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплату по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	1 750,44
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	2 775,34
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	4 212 883,39
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет (ФСС)	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплату по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАУ ДО ДДТ на 2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 932 614,22	16 222 170,74		21 519 696,78				1 190 746,70	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130 131	16 222 170,74	16 222 170,74		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130 131	1 190 746,70	X		X	X	X	1 190 746,70		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	140 141		X		X	X	X	0		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 183	21 519 696,78	X		21 519 696,78		X	0		
прочие доходы:	160	180 180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 040 436,37	16 222 170,74		21 519 696,78				1 298 568,85	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		15 754 670,26	14 852 232,16		82 050,57			820 387,53		
из них:			0,00								
		111 211	11 941 158,54	11 248 039,89				63 020,54	630 098,11		
		111 266	32 000,00	32 000,00							
		119 213	3 781 511,72	3 572 192,27		19030,03			190289,42		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112 266	1 437,50	1 437,50							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 100,00	26 100,00		0			0		
из них:			0,00								
			0,00	0,00							
			0,00								
		851 291	26 100,00	26 100,00							
		853 292	0,00						0		
		853 291	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	67 000,00			67000					
		360 296				1843607,21					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 347 621,40	1 342 401,08		19 527 039,00			478 181,32		
		243 225	0,00			0,00					
		244 221	26 150,00	26 150,00		0,00					
		244 222	319 000,00			319 000,00					
		244 223	911 084,73	902 856,12		0,00			8 228,61		
		244 224	0,00			0,00					
		244 225	226 603,90	154 507,49					72 096,41		
		244 226	18 686 913,63	194 893,36		18 252 971,91			239 048,36		
		244 228	278 000,00	0,00		278 000,00					
		244 310	305 309,58			243 386,00			61 923,58		
		244 341	8 081,11	81,11		8 000,00					
		244 344	31 268,00						31 268,00		
		244 346	387 293,45	25 250,00		296 427,09			65 616,36		
		244 349	167 917,00	38 663,00		129 254,00					
		244 296	0,00						0,00		
Поступление 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	107822,15						107822,15		
Остаток средств на конец года	600	X									

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАУ ДО ДДТ на 2020г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	982 800,00	0,00		0,00				982 800,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130 130	0,00	0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130 131	982 800,00	X		X	X	X		982 800,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	140 141		X		X	X	X		0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 183	0,00	X		0,00		X		0	
прочие доходы	160	180 180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	982 800,00	0,00		0,00				982 800,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	210		812 618,10	0,00		0,00				812 618,10	
из них:			0,00								
		111 211	624 130,65	0,00						624 130,65	
		119 213	188 487,45	0,00						188 487,45	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112 266	0,00	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00		0				0	
из них:			0,00								
			0,00	0,00							
			0,00								
		851 291	0,00	0,00							
		853 292	0,00							0	
		853 291	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	0,00			0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	170 181,90	0,00		0,00				170 181,90	
		243 225	0,00			0,00					
		244 221	0,00	0,00		0,00					
		244 222	0,00	0,00		0,00					
		244 223	8 228,61	0,00		0,00				8 228,61	
		244 224	0,00	0,00		0,00					
		244 225	70 919,41	0,00		0,00				70 919,41	
		244 226	0,00	0,00		0,00					
		244 228	0,00	0,00		0,00					
		244 310	40 930,43	0,00		0,00				40 930,43	
		244 341	0,00	0,00		0,00					
		244 346	50 103,45	0,00		0,00				50 103,45	
		244 349	0,00	0,00		0,00					
		244 296	0,00	0,00		0,00				0,00	
Поступление 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									

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАУ ДО ДДТ на 2021г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	982 800,00	0,00		0,00				982 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130 130	0,00	0,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130 131	982 800,00	X		X	X	X		982 800,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	140 141		X		X	X	X		0		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 183	0,00	X		0,00		X		0		
прочие доходы	160	180 180		X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	982 800,00	0,00		0,00				982 800,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		812 618,10	0,00		0,00				812 618,10		
из них:			0,00									
		111 211	624 130,65	0,00						624 130,65		
		119 213	188 487,45	0,00						188 487,45		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112 266	0,00	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00		0				0		
из них:			0,00									
			0,00	0,00								
			0,00									
		851 291	0,00	0,00								
		853 292	0,00							0		
		853 291	0,00									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	0,00			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	170 181,90	0,00		0,00				170 181,90		
		243 225	0,00			0,00						
		244 221	0,00	0,00		0,00						
		244 222	0,00	0,00		0,00						
		244 223	8 228,61	0,00		0,00				8 228,61		
		244 224	0,00	0,00		0,00						
		244 225	70 919,41	0,00		0,00				70 919,41		
		244 226	0,00	0,00		0,00						
		244 228	0,00	0,00		0,00						
		244 310	40 930,43	0,00		0,00				40 930,43		
		244 341	0,00	0,00		0,00						
		244 346	50 103,45	0,00		0,00				50 103,45		
		244 349	0,00	0,00		0,00						
		244 296	0,00			0,00				0,00		
Поступление 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										

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 347 621,40	170 181,90	170 181,90	0,00	0,00	0,00	21 347 621,40	170 181,90	170 181,90
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 537,42	0,00	0,00
из них: субсидии на муниципальное задание			80 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 537,42	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 267 083,98	170 181,90	170 181,90	0,00	0,00	0,00	21 267 083,98	170 181,90	170 181,90
из них:											
по виду приносящей доход деятельности КФО 2		X	478 181,32	170 181,90	170 181,90	0,00	0,00	0,00	478 181,32	170 181,90	170 181,90
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания КФО 4		X	1 261 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 863,66	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ КФО 5		X	19 527 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 039,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

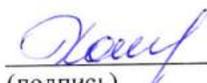
Лопатина О.Г.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Белкина И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел:


(подпись)

Косарева М.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания КФО 4

Код бюджетной классификации заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата				11 001 597,13	
	в том числе:					
	педагогические работники	х	х	х	7 788 115,80	
	прочий персонал	х	х	х	2 684 350,21	
	директор				529 131,12	
2	Кредиторская задолженность за 2018г				246442,76	
	Итого				11 248 039,89	

Код бюджетной классификации (266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				32 000,00	
	Итого				32 000,00	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код бюджетной классификации Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Пособие по уходу за ребенком в том числе:</i>					
1	педагогические работники	чел.	2	57,5	1 380,00	Указ Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110
2	Кредиторская задолженность за 2018г				57,50	
	Итого				1 437,50	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС					
	педагогические работники	%	30,2	Х	3 332 146,33	х
	прочий персонал	%	30,2		2 342 950,97	х
	директор	%	30,2		829 397,76	х
					159 797,60	
2	Кредиторская задолженность за 2018г				240 045,94	
	Итого				3 572 192,27	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации приобретение услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Услуги связи в том числе:</i>					
1.1	Стационарный телефон ул.Фалеевых	шт.	12	520	6 240,00	обоснование цены прилагается
1.2	Стационарный телефон ул.Первомайская, 41	шт.	12	1309,17	14 968,50	обоснование цены прилагается
1.3	Услуги Интернет	шт.	12	350	4 200,00	обоснование цены прилагается
1.4	услуги связи (кредиторская задолженность возникшая до 01.01.2018г.				741,50	обоснование цены прилагается
	Итого				26 150,00	

Код бюджетной классификации приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>					
1.1	теплоэнергия	гКал	396,8	1813,04	719 471,74	постановлением администрации Кушвинского городского округа от 03.12.2018 № 1638
1.2	химподготовленная вода	м3	37	45,35	1 678,00	
1.3	электроэнергии	кВт.ч	11727	6,44	75 541,00	
1.4	холодная вода	м3	305	23,63	7 207,00	
1.5	водоотведение	м3	342	18,27	6 181,34	
1.6	обращение с ТКО				12 981,12	
	теплоэнергия (кредиторская задолженность возникшая до 01.01.2019г.)				79 795,92	
	Итого				902 856,12	

Код бюджетной классификации приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз ТБО		x	x	0,00	обоснование цены прилагается
2	зарядка огнетушителей ОП	шт.	5	500	2 500,00	обоснование цены прилагается
3	повежка пожарных кранов	шт.	4	450	1 800,00	обоснование цены прилагается
4	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1650	29 700,00	обоснование цены прилагается
5	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка	x	x		29 931,14	в соответствии с календарным планом на 2019г.
6	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12		30 360,00	обоснование цены прилагается
7	заправка картриджей	шт.	20	350	7 000,00	обоснование цены прилагается
8	обслуживание технологического, бытового, компьютерного оборудования				7 604,00	обоснование цены прилагается
9	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				22 444,86	обоснование цены прилагается
10	огнезащитная обработка чердака Первомайская,41 Фадеевых,37				21 907,49	обоснование цены прилагается
11	перчатка пожарных рукавов	шт.	3	420	1 260,00	обоснование цены прилагается
	Итого				154 507,49	

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	32	2898	81 317,00	Трудовой Кодекс ст. 212, 213, ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
2	медосмотр сотрудников (мужчины)	чел.	4	2341	9 364,00	
3	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12		30 360,00	обоснование цены прилагается
4	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	2047	48 000,00	обоснование цены прилагается
5	испытание проб воды				2 517,36	обоснование цены прилагается
6	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				11 916,00	в соответствии с календарным планом на 2019г.
7	Обучение по санитарно-гигиеническому минимуму				11 419,00	
	Итого				194 893,36	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение аптечки	шт.	1	198	81,11	обоснование цены прилагается
	Итого				81,11	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение моющих, чистящих средств		x		11 250,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение плана эвакуаций	шт	5	2800	14 000,00	обоснование цены прилагается
	Итого				25 250,00	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение дипломов победителям и призерам конкурсов, подарочная продукция		x		38 663,00	обоснование цены прилагается
	Итого				38 663,00	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации прочие расходы (291)

№ п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	налог на имущество		2,2		26 100,00
	Итого	x	x		26 100,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности : Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности КФО 2

Код бюджетной классификации заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата					
	в том числе:					
	педагогические работники	чел.			567391,50	Постановление от 25.03.2016г. №347
	прочий персонал	чел.			56739,15	Постановление от 25.03.2016г. №347
	вожатые ЛДП				5967,46	
	Итого				630 098,11	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС	%	30,2	X		
	педагогические работники	%	30,2		171 352,23	x
	прочий персонал	%	30,2		17 135,22	x
	вожатые ЛДП	%	31,2		1 801,97	
	Итого				190 289,42	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>					
1	электроэнергия	кВт.ч	1278	6,44	8 228,61	x
	Итого				8 228,61	

Код бюджетной классификации приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	x	x	x	14 326,90	Постановление от 25.03.2016г. №347
2	огнезащитная обработка чердака Первсмайская,41 Фалеевых,37				36 592,51	
3	ремонт оргтехники, оборудования				20 000,00	
4	перенос извещателя пожарного дымового ИП 212-3СМ-И				1 177,00	
	Итого				72 096,41	

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	специальная оценка условий труда	x	x	x	19 600,00	
2	приобретение путевок "Поезд здоровья"				69 300,00	
3	организация питания ЛДП				145 548,36	
4	обучение по охране труда				2 500,00	
5	обучение по пожарно-техническому минимуму				2 100,00	
	Итого				239 048,36	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости материальных запасов (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение оборудование				55 148,58	
2	приобретение аккумуляторных батареи				1 575,00	
3	приобретение прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Вэрс-ПК8"				5 200,00	
	Итого				61 923,58	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости строительных материалов" (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы				31 268,00	
	Итого				31 268,00	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебных расходов				43 875,00	Постановление от 25.03.2016г. №347
2	Приобретение мощных средств	шт.	1		6 228,45	Постановление от 25.03.2016г. №347
3	Культурное обслуживание ЛДП				10 468,23	
4	Хозяйственные расходы ЛДП				5 044,68	
	Итого				65 616,36	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ КФО 5

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации "Услуги, работы для целей капитальных вложений" работ и услуг в целях содержания имущества (228)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка системы видеонаблюдения в здании расположенном по адресу: г.Купча, ул.Первомайская,41				98 000,00	согласно соглашения на иные цели
2	Установка системы видеонаблюдения в здании расположенном по адресу: г.Купча, ул.Фадеевых,37				98 000,00	согласно соглашения на иные цели
3	Установка системы контроля и управления доступом в здании расположенном по адресу: г.Купча, ул.Первомайская,41				41 000,00	согласно соглашения на иные цели
4	Установка системы контроля и управления доступом в здании расположенном по адресу: г.Купча, ул.Фадеевых,37				41 000,00	согласно соглашения на иные цели
	Итого				278 000,00	

Код бюджетной классификации транспортные услуги (222)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
<i>Коммунальные услуги в том числе:</i>						
1	Приобретение ж.д. билетов для поездки претендентов на получение золотых медалей Благотворитель-Салют-Петербург и обр.гит. фольклорные сборы	шт	33	7909,09	261 000,00	Расходы на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поддержке талантливой молодежи (организация поездки учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, претендентов на получение золотых медалей в г. Санкт-Петербург, проведение традиционного праздника
2	Транспортные расходы (мест бюджет)	км	362,5	80,00	29 000,00	Расходы на предоставление субсидии МАУ ДО ДДТ на участие в областных обсерво спортивных лагерей и военно-спортивных играх
3	Транспортные расходы (обл.бюджет)	км	362,5	80,00	29 000,00	
	Итого				319 000,00	

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1		шт				Расходы на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поддержке талантливой молодежи (организация поездки учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, претендентов на получение золотых медалей в г. Санкт-Петербург, проведение традиционного праздника
2	Путевки в Санкт-Петербург на 30 учащихся "сопровождающих, 1	чел	33	6000	198 000,00	
3	Молодежные горизонты Питание в городе.ком. игра "Битлзек"	чел	160	600	60 000,00	
4	Музыкальные группы в рамках празднования "Дня молодежи"	шт			66 000,00	
5	Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и образовательных мероприятий	чел	2	2800	5 600,00	
6	Оплата питания детей, участвующих в военно-патриотических сборах Военно-патриотического центра «Патриот» (мест бюджет)	чел	250	150	37 500,00	
7	Оплата питания детей, участвующих в военно-патриотических сборах Военно-патриотического центра «Патриот» (обл.бюджет)	чел	250	150	37 500,00	
8	Оплата питания детей, участвующих в военно-спортивной эстафете «Лыжный снайпер Военно-патриотического центра «Патриот» (мест бюджет)	чел	150	100	15 000,00	
9	Оплата питания детей, участвующих в военно-спортивной эстафете «Лыжный снайпер Военно-патриотического центра «Патриот» (обл.бюджет)	чел	150	100	15 000,00	
10	Оплата питания детей, участвующих в военно-плевых сборах для кадетских, казачьих классов Военно-патриотического центра «Патриот» (мест.бюджет)	чел	75	150	11 250,00	
11	Оплата питания детей, участвующих в военно-плевых сборах для кадетских, казачьих классов Военно-патриотического центра «Патриот» (обл.бюджет)	чел	75	150	11 250,00	
12	Платеж Мисс-сбОбщее для дома и учебы 2014 для персонального использования (мест бюджет)	шт	1	5080	9 614,00	
	Итого				446 714,00	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
6	гитары	шт	12	390	4 200,00	Расходы на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поддержке талантливой молодежи (организация поездки учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, претендентов на получение золотых медалей в г. Санкт-Петербург, проведение традиционного праздника
7	шары (баскетбольные)	шт	95	40	3 800,00	
8	шары (баскетбольные)	шт	20	100	2 000,00	
9	букеты цветов	шт	32	625	20 000,00	
10	Материальные затраты на приобретение подарков				70 389,00	
	Итого				100 589,00	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)" (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение билетов	шт	х	х	10 000,00	Субсидии на создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города с целью социально-трудовой адаптации
2	приобретение семян	х	х	х	48 000,00	
3	приобретение мусора для мусора	шт	81	280	22 000,00	
4	приобретение перчаток	шт	850	30	20 000,00	
	Итого				102 000,00	

Код бюджетной классификации прочие расходы (296)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	зарплата плата подросткам в трудовых отрядах				1 843 607,21	Субсидия на создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города с целью социально-трудовой адаптации (расчет прилагается)
	Итого	x	x		1 843 607,21	

Код бюджетной классификации прочие расходы (296)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	граждан (бюджетные премии) для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ	чел	14	4786	67 000,00	Расходы на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поддержке талантливой молодежи (организация поездки учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, претендентов на получение золотых медалей в г. Санкт-Петербург, проведение традиционного праздника)
	Итого	x	x		67 000,00	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	приобретение инвентаря	x	x	x	53 000,00	Субсидия на создание трудовых отрядов из
2	Видеонаблюдение Hikvision HC (обл. бюджет)	шт	1	24500	24 500,00	Расходы на предоставление субсидии МАУ ДО для детского творчества на создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров"
3	Выставка/ярмарка магнитно-маркерная /лазерная поверхность, П120X180 (обл. бюджет)	шт	1	7212	7 212,00	
4	Монитор/блок (монитор 19.5" Lenovo S200мышь, клавиатура в комплекте (обл. бюджет)	шт	1	27946	27 946,00	
5	Ноутбук HP 17-с1000 (обл. бюджет)	шт	2	20171	40 342,00	
6	Карта памяти Transcend TS*SDU1 40Gb-4GB (мест. бюджет)	шт	1	940	940,00	
7	Штатив для видеокамеры Callmann ALPHA 35'0 (мест. бюджет)	шт	1	3750	3 750,00	
8	Компактный фотоаппарат Canon EOS M100 Kit (мест. бюджет)	шт	1	29990	29 990,00	
9	Чехол-сумка-бюкс для фотоаппарата Nikon Coolpix (мест. бюджет)	шт	1	1790	1 790,00	
10	Штатив HAMA Star-64 (мест. бюджет)	шт	1	2247	2 247,00	
11	IP-камера CREENT IP-940-0H1B (мест. бюджет)	шт	2	2099	11 677,00	
12	Микрофон Trust GX1 210 USB (мест. бюджет)	шт	1	1790	1 790,00	
13	Микрофон для конференций и озвучивания CVGvideo MD-03 (мест. бюджет)	шт	1	3972	3 972,00	
14	Микрофон для съемки Sony ECM-HG21 (мест. бюджет)	шт	1	5900	5 900,00	
15	Свет кольцевой Tolbit R-40B Lite LED Черный (мест. бюджет)	шт	2	8190	16 380,00	
16	Трибуна для выступления 591 (мест. бюджет)	шт	1	11950	11 950,00	
	Итого				243 386,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения по виду деятельности: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ КФО 5

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата работников ЛДП (мест. бюджет)				63 020,54	Согласно соглашения на иные цели
Итого:					63 020,54	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС	%	30,2	X		
	взносы ЛДП (местный бюджет)	%	30,2		19 030,03	Согласно соглашения на иные цели
Итого:					19 030,03	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 6/п (обл. Бюджет)	шт	58	7800	281 845,20	Согласно соглашения на иные цели
2	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 6/п (мест. Бюджет)	шт	58	7800	170 554,80	Согласно соглашения на иные цели
3	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 10% (обл. Бюджет)	шт	15	7149,9	67 030,31	Согласно соглашения на иные цели
4	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 10% (мест. Бюджет)	шт	15	7149,9	40 218,19	Согласно соглашения на иные цели
5	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 20% (обл. Бюджет)	шт	17	6499,8	68 839,38	Согласно соглашения на иные цели
6	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (весна 20% (мест. Бюджет)	шт	17	6499,8	41 657,22	Согласно соглашения на иные цели
7	Приобретение путевок Санатория местные (обл.бюджет)	шт	185	28010	3 228 292,95	Согласно соглашения на иные цели
8	Приобретение путевок Санатория местные (мест.бюджет)	шт	185	28010	1 953 179,45	Согласно соглашения на иные цели
9	Приобретение путевок Поезд "Здоровья" (обл.бюджет)	шт	20	31185	387 807,06	Согласно соглашения на иные цели
10	Приобретение путевок Поезд "Здоровья" (мест.бюджет)	шт	20	31185	235 892,95	Согласно соглашения на иные цели
11	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 6/п (обл.бюджет)	шт	175	20475,00	2 221 188,85	Согласно соглашения на иные цели
12	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 6/п (мест.бюджет)	шт	175	20475,00	1 361 936,15	Согласно соглашения на иные цели
13	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 10% (обл.бюджет)	шт	140	18768,50	1 642 095,16	Согласно соглашения на иные цели
14	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 10% (мест.бюджет)	шт	140	18768,50	73 317,01	Согласно соглашения на иные цели
15	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 20% (обл.бюджет)	шт	139	17062,00	1 476 147,73	Согласно соглашения на иные цели
16	Приобретение путевок загородный лагерь "Салечный" 20% (мест.бюджет)	шт	139	17062,00	895 470,27	Согласно соглашения на иные цели
17	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 6/п (обл. Бюджет)	шт	50	7800	242 970,00	Согласно соглашения на иные цели
18	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 6/п (мест. Бюджет)	шт	50	7800	147 030,00	Согласно соглашения на иные цели
19	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 10% (обл. Бюджет)	шт	20	7149,9	89 373,75	Согласно соглашения на иные цели
20	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 10% (мест. Бюджет)	шт	20	7149,9	53 624,25	Согласно соглашения на иные цели
21	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 20% (обл. Бюджет)	шт	20	6499,8	80 987,51	Согласно соглашения на иные цели
22	Приобретение путевок загородный лагерь каньон (осень 20% (мест. Бюджет)	шт	20	6499,8	49 008,49	Согласно соглашения на иные цели
23	Организация питания ЛДП (мест.бюджет)	шт	600		426 888,28	Согласно соглашения на иные цели
24	Организация питания ЛДП (област.бюджет)	шт	600		1 110 203,36	Согласно соглашения на иные цели
25	Приобретение путевок в лагерь в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ	шт	52	28090,38	1 460 700,00	Согласно соглашения на иные цели
ИТОГО					17 806 257,91	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аптечки ЛДП (местный бюджет)	шт.			8 000,00	Согласно соглашения на иные цели
Итого					8 000,00	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Культурное обслуживание ЛДП (местный бюджет)				102 551,77	Согласно соглашения на иные цели
2	Хозяйственные расходы ЛДП (местный бюджет)				53 275,32	Согласно соглашения на иные цели
3	Питьевой режим ЛДП приобретение одноразовых стаканчиков (местный бюджет)	шт	25200	1,50	37 800,00	Расчет прилагается
Итого					193 627,09	

Код бюджетной классификации "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Питьевой режим ЛДП приобретение бутылочной воды (местный бюджет)	л	4410	6,500	28 665,00	согласно соглашения на иные цели
Итого					28 665,00	

Сведения о вносимых изменениях №8 на 2019г

по МАУ ДО ДДТ

по виду поступлений **131**

по виду выплат 244

КФО (2)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации РФ</i>	<i>Сумма изменений на 2019 год (+; -), руб.</i>	<i>Обоснование, расчеты по вносимым изменениям</i>
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	X
Поступления, всего		0,00	
в том числе:			
доходы от оказания услуг, работ	131	0,00	
Выплаты, всего		0,00	
в том числе:			
установка противопожарной (входной) двери	225	-30 720,00	ход-во учреждения
энергетическое обследование	225	-8 500,00	ход-во учреждения
перенос извещателя пожарного дымового ИП 212-ЗСМ-И	225	1 177,00	ход-во учреждения
приобретение аккумуляторных батареи	310	1 575,00	ход-во учреждения
приобретение прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Вэрс-ПК8"	310	5 200,00	ход-во учреждения
Строительные материалы	344	31 268,00	ход-во учреждения

№ 10 от 15.07.2019 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Лопатина О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ "РЦ"

Беляева Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

Косырева А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)