

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Лавров Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

и на плановый период 2017,2018 год

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			22.01.2016
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат"	по ОКПО	32836208
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Киришского муниципального района	Глава по БК	951
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов Киришского муниципального района	по ОКПО	
ИНН / КПП	4708003694/472701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			20227
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1		

Единица измерения: руб.

руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

МАУДО "МУК" осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья участников образовательного процесса. МАУДО "МУК" осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. МАУДО "МУК" вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

деятельности:

- ☐ организация предоставления дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической направленностей;
- ☐ организация предоставления дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей, в том числе допризывной подготовки молодежи;
- ☐ организация предоставления образовательных программ профессионального обучения;
- ☐ организация предоставления дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по профессиональной ориентации обучающихся, профориентационные услуги.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно:

- ☐ предоставление платных образовательных услуг для детей и взрослого населения (за пределами муниципального задания);
- ☐ выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основной деятельности Автономного учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном Федеральными законами;
- ☐ организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами модульного или дистанционного обучения;
- ☐ организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов;

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

22118893,86

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

22118893,86

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

11704508,29

балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества

8101116,56

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01января 2015г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	30917657,86
1.1	недвижимое имущество всего:	22118893,86
	в том числе: остаточная стоимость	8798007,1
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8101116,56
	в том числе: остаточная стоимость	3222546,57
2	Финансовые активы всего, из них:	-29895780,67
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	272675,97
	денежные средства учреждения на счетах	239460,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	209264,45
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	75739,44
3	Обязательства всего, из них:	302055,32
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	302055,02
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	21127700,67	17981721,92	1105411,00	0,00		2040567,75	
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		2040567,75					2040567,75	
аренда помещений		120	1586227,75					1586227,75	
курс "Подготовка к ЕГЭ"	130	130	167940					167940	
услуги тренажерного и спортивного зала		130	80000					80000	
курс "Основы компьютерной грамотности"		130	42900					42900	
Услуги по разработке веб-ресурса		130	7500					7500	
Услуги по техническому сопровождению веб-ресурса		130	96000					96000	
Услуги по ТО вычислительной техники и ЛВС		130	60000					60000	
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		19087132,92	17981721,92	1105411,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	17981721,92	17981721,92					
субсидии на иные цели всего, из них:	142		1105411,00		1105411,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	600000,00		600000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	454000,00		454000,00				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	51411,00		51411,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	21377161,64	18043117,96	1105411			2218632,68	
выплаты персоналу всего, из них:	210	100	16710417,92	15924129,92				786288	
оплата труда	211	111	12819061,34	12215153,34				603908	
прочие выплаты	212	112	20000	20000					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3871356,58	3688976,58				182380	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220		0						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению	221		0						
			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	51500	1500				50000	
уплату налогов, сборов и иных платежей		853	10000					10000	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0	0				0	
услуги связи	251		0						
транспортные услуги	252		0						
коммунальные услуги	253		0						
арендная плата за пользование имуществом	254		0						
услуги по содержанию имущества	255		0						
прочие работы, услуги	256		0						
прочие расходы	257		0					0	
увеличение стоимости основных средств	258		0						
увеличение стоимости материальных запасов	259		0						
			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	4595243,72	2117488,04	1105411			1372344,68	
услуги связи	261	242	313856	313856					
транспортные услуги	262	244	20000	20000					
коммунальные услуги	263	244	1115704	855094				260610	
арендная плата за пользование имуществом	264		0						
услуги по содержанию имущества		242	35000	30000				5000	
услуги по содержанию имущества	265	244	1241610,46	177486,46	454000			610124	
прочие работы, услуги	266	244	1113680,13	324382,53	600000			189297,6	
прочие работы, услуги		242	144184	125284				18900	
прочие расходы	267	244	5400	5400					
увеличение стоимости основных средств		242	200000					200000	
увеличение стоимости основных средств	268	244	66411		51411			15000	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	322898,13	249485,05				73413,08	
увеличение стоимости материальных запасов		242	16500	16500					
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0						
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	239460,97	61396,04				178064,93	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Лавров Д.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Сергеева Г.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

(подпись)

Сергеева Г.М.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
2016-2018 годы _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода	в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	5141797,48	5074840,75	4693123,75				5141797,48	5074840,75	4693123,75
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года всего, из них:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки всего, из них:	2001	2016	5141797,48	5074840,75	4693123,75				5141797,48	5074840,75	4693123,75
услуги связи	221		313856	133856	133856				313856	133856	133856
транспортные услуги	222			20000	20000					20000	20000
коммунальные услуги	223		1115704	1323419,48	1358093				1115704	1323419,48	1358093
услуги по содержанию имущества	225		1458613,64	2422369,97	2121628,97				1458613,64	2422369,97	2121628,97
прочие работы, услуги	226		1404286,09	571806,53	561806,53				1404286,09	571806,53	561806,53
прочие расходы	290		96275	4000	4000				96275	4000	4000
увеличение стоимости основных средств	310		399411	346500	218800				399411	346500	218800
увеличение стоимости материальных запасов	340		353651,75	252888,77	274939,25				353651,75	252888,77	274939,25

Таблица 3
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утвердившего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения

№ 1 от 27 апреля 2016 года

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	21127700,67	17981721,92	1105411			2040567,75	
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		2040567,75					2040567,75	
аренда помещений		120	1586227,75					1586227,75	
курс "Подготовка к ЕГЭ"		130	167940					167940	
услуги тренажерного и спортивного зала		130	80000					80000	
курс "Основы компьютерной грамотности"		130	42900					42900	
Услуги по разработке веб-ресурса		130	7500					7500	
Услуги по техническому сопровождению веб-ресурса		130	96000					96000	
Услуги по ТО вычислительной техники и ЛВС		130	60000					60000	
Услуги по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов		130	0					0	
Услуги по техническому сопровождению электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов		130	0					0	
Услуги по реализации пиар-акции		130	0					0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130	130							
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140		19087132,92	17981721,92	1105411				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	17981721,92	17981721,92					
субсидии на иные цели всего, из них:	142		1105411		1105411				

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	600000		600000				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	454000		454000				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	51411		51411				
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области		180	0		0				
Мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно- транспортного травматизма и формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения (приобретение основных средств)		180	0		0				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143								
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	21367161,64	18043117,96	1105411			2218632,68	
выплаты персоналу всего, из них:	210	100	16710417,92	15924129,92				786288	
оплата труда	211	111	12819061,34	12215153,34				603908	
прочие выплаты	212	112	20000	20000					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3871356,58	3688976,58				182380	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	360	0	0					
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	51500	1500				50000	
уплату налогов, сборов и иных платежей		853	10000					10000	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений)						
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	Всего	5	6	7	8	всего	из них гранты
прочие расходы	257								
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	4595243,72	2117488,04	1105411			1372344,68	
услуги связи	261	242	313856	313856					
транспортные услуги	262	244	20000	20000					
коммунальные услуги	263	244	1115704	855094				260610	
арендная плата за пользование имуществом	264	244							
услуги по содержанию имущества		242	35000	30000				5000	
услуги по содержанию имущества	265	244	1241610,46	177486,46	454000			610124	
прочие работы, услуги	266	244	1113680,13	324382,53	600000			189297,6	
прочие работы, услуги		242	144184	125284				18900	
прочие расходы	267	244	5400	5400				0	
увеличение стоимости основных средств		242	200000					200000	
увеличение стоимости основных средств	268	244	66411		51411			15000	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	322898,13	249485,05				73413,08	
		242	16500	16500					
Поступление финансовых активов всего, из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	239460,97	61396,04				178064,93	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	11	12	13	14	15	всего	из них гранты
прочие доходы всего, из них:	150								
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	824780,76		296000			528780,76	
выплаты персоналу всего, из них:	210		138227					138227	
оплата труда	211	111	106165					106165	
прочие выплаты	212	112	0						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	32062					32062	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	360	140000	140000					
пособия по социальной помощи населению	221		0						
			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852							
уплату налогов, сборов и иных платежей		853	0						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240		0						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250		0						
услуги связи	251		0						
транспортные услуги	252		0						
коммунальные услуги	253		0						
арендная плата за пользование имуществом	254		0						
услуги по содержанию имущества	255		0						
прочие работы, услуги	256		0						
прочие расходы	257		0						
увеличение стоимости основных средств	258		0						
увеличение стоимости материальных запасов	259		0						
			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	546553,76	-140000	296000			390553,76	
услуги связи	261	242	-313856	-313856					
услуги связи		244	313856	313856					
транспортные услуги	262	244	-20000	-20000					
коммунальные услуги	263	244	0						
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	242	-35000	-30000				-5000	
услуги по содержанию имущества		244	217003,18	6348,32	220000			-9345,14	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Изменение показателей (+, -)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17
прочие работы, услуги	266	242	-144184	-125284				-18900	
прочие работы, услуги		244	290605,96	8861,18	-50000			331744,78	
прочие расходы	267	244	90875					90875	
увеличение стоимости основных средств	268	242	-200000					-200000	
увеличение стоимости основных средств		244	333000		126000			207000	
увеличение стоимости материальных запасов	269	242	-16500	-16500					
увеличение стоимости материальных запасов		244	30753,62	36574,5				-5820,88	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало планируемого года	500	X							
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений						
			Всего	в том числе:					
				финансовое обеспечение выполнения	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	поступления от	
I	2	3	18	19	20	21	22	23	24
Поступления от доходов всего, в том числе:		X	21952481,43	17981721,92	1401411			2569348,51	
доходы от собственности всего, из них:	110								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности всего, из них:	120		2569348,51					2569348,51	
аренда помещений		120	1385808,51					1385808,51	
курс "Подготовка к ЕГЭ"		130	115200					115200	
услуги тренажерного и спортивного зала		130	80000					80000	
курс "Основы компьютерной грамотности"		130	39900					39900	
Услуги по разработке веб-ресурса		130	22500					22500	
Услуги по техническому сопровождению веб-ресурса		130	144000					144000	
Услуги по ТО вычислительной техники и ЛВС		130	127500					127500	
Услуги по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов		130	293480					293480	
Услуги по техническому сопровождению электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов		130	80960					80960	
Услуги по реализации пиар-акции		130	280000					280000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них:	130								
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе:	140								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	141	130	17981721,92	17981721,92					
субсидии на иные цели всего, из них:	142		1401411		1401411				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	550000		550000				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (ремонт имущества)		180	454000		454000				
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования (приобретение основных средств)		180	51411		51411				
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области		180	220000		220000				
Мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения (приобретение основных средств)		180	126000		126000				
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них:	143	180							
прочие доходы всего, из них:	150								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений						
			Всего	в том числе:					
				финансовое обеспечение выполнения	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	поступления от	
1	2	3	18	19	20	21	22	всего	из них гранты
доходы от операций с активами	160	X							
Выплаты по расходам всего, в том числе на:		X	22191942,40	18043117,96	1401411			2747413,44	
выплаты персоналу всего, из них:	210		16848644,92	15924129,92				924515	
оплата труда	211	111	12925226,34	12215153,34				710073	
прочие выплаты	212	112	20000	20000					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3903418,58	3688976,58				214442	
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220	360							
пособия по социальной помощи населению	221								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	51500	1500				50000	
уплату налогов, сборов и иных платежей		853	10000					10000	
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:	250								
услуги связи	251								
транспортные услуги	252								
коммунальные услуги	253								
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255								
прочие работы, услуги	256								
прочие расходы	257	113	140000	140000					
увеличение стоимости основных средств	258								
увеличение стоимости материальных запасов	259								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	X	5141797,48	1977488,04	1401411			1762898,44	
услуги связи	261	244	313856	313856					
транспортные услуги	262	244	0						
коммунальные услуги	263	244	1115704	855094				260610	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0						
услуги по содержанию имущества	265	244	1458613,64	183834,78	674000			600778,86	
прочие работы, услуги	266	244	1404286,09	333243,71	550000			521042,38	
прочие расходы	267	244	96275	5400				90875	
увеличение стоимости основных средств	268	244	399411		177411			222000	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	353651,75	286059,55				67592,2	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утвержденный план с учетом изменений						
			Всего	в том числе:					
				финансовое обеспечение выполнения	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	поступления от	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
			0						
Поступление финансовых активов всего, из них:	300		0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов всего, из них:	400		0						
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	239460,97	61396,04				178064,93	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.