

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "ЦРТДиЮ"

В.П.Пименова

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего

документ)

В.П.Пименова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 20 17 г.



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

от « 29 » декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	36363422
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401373000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества"»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул. Центральная, 13

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5610054310

Код причины постановки на учет (КПП)

561201001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб. _____

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. **Целью деятельности** муниципального бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения является организация дополнительного образования детей

1.2. **Вид деятельности** муниципального бюджетного учреждения, относящий к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - дополнительное образование детей

1.3. Учреждение предоставляет следующие **услуги (относящиеся к основному виду деятельности)**:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ

Учреждение предоставляет **на платной основе** дополнительные услуги:

- сдача имущества в аренду

- дополнительное образование для детей дошкольного возраста

1.5 **Общая балансовая стоимость недвижимого** государственного (муниципального) имущества, 1 545 694,89 руб.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, 1 545 694,89 руб.:

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.: 0,00

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.: 0,00

1.6 **Общая балансовая стоимость движимого** государственного (муниципального) имущества, 3 246 069,19руб.:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 62 700 руб.:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "29" декабря 2017г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	4 792 464,08
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1 545 694,89
в том числе: остаточная стоимость	903 485,71
особо ценное движимое имущество, всего:	62 700,00
в том числе: остаточная стоимость	61 953,57
Финансовые активы, всего:	139 551,22
из них:	
денежные средства учреждения, всего	17 085,74
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	17 085,74
из них:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	122 465,48
Обязательства, всего:	540 663,68
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	540 663,68
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 3

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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
	20	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100		X	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	134 100,00	134 100,00	X	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	X	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		151	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

4. 039 0703 09 001 96 703 Муниципальная программа "Энергобережение"

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100		X	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	40 460,00	40 460,00	X	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	X	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		151	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210																	
Заработная плата	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

5. 039 0703 0600280065 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 13

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100		X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	0,00		X	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		151	150 000,00	X	150 000,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210																	
Заработная плата	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X															
Остаток средств на конец года	600		X															

6. 039 0703 0600280066 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
				2017 год					2018 год				2019 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				всего	из них гранты			всего	из них гранты					

	1	2	3	классификация РФ	4	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													13	14				15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100			X	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120			130	0,00		X	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180			151	151 900,00	X	151 900,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160			180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180			X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200			X	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты			212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда			213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			X	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500			X															
Остаток средств на конец года	600			X															

7. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
				2017 год								2018 год								2019 год							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
Поступления от доходов, всего:	100			X	1 290 657,71	X	X	1 290 657,71	0,00	1 116 684,24	X	X	1 116 684,24	0,00	1 116 684,24	X	X	1 116 684,24	0,00								
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110			120	463 309,64	X	X	463 309,64	X	306 684,24	X	X	306 684,24	X	306 684,24	X	X	306 684,24	X								
доходы от оказания услуг, работ	120			130	827 348,07	X	X	827 348,07	0,00	810 000,00	X	X	810 000,00	0,00	810 000,00	X	X	810 000,00	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180			151	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X								
прочие доходы	160			180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X								
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X								
					1 290 657,71			1 290 657,71		1 116 684,24			1 116 684,24		1 116 684,24			1 116 684,24									
Выплаты по расходам, всего:	200			X	1 290 657,71	X	X	1 290 657,71	0,00	1 116 684,24	X	X	1 116 684,24	0,00	1 116 684,24	X	X	1 116 684,24	0,00								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210		498 598,71	X	X	498 598,71	0,00	404 974,00	X	X	404 974,00	0,00	404 974,00	X	X	404 974,00	0,00								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "29" декабря 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	8 359 239,30	8 569 810,24	9 020 910,24	8 559 041,85	8 569 810,24	9 020 910,24			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 359 239,30	8 569 810,24	9 020 910,24	8 559 041,85	8 569 810,24	9 020 910,24			
1. 039 0702 06 002 73 920 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"											
Услуги связи	221		51 725,70	63 500,00	66 700,00	51 725,70	63 500,00	66 700,00			
Коммунальные услуги	223		1 294 893,27	1 412 800,00	1 554 000,00	1 294 893,27	1 412 800,00	1 554 000,00			
Аренда помещения	224		5 591 605,32	5 871 200,00	6 164 700,00	5 591 605,32	5 871 200,00	6 164 700,00			
Услуги по содержанию имущества	225		195 163,08	247 200,00	259 600,00	195 163,08	247 200,00	259 600,00			
Прочие услуги	226		173 358,24	100 400,00	101 200,00	173 358,24	100 400,00	101 200,00			
Приобретение основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	340		64 126,00	0,00	0,00	64 126,00	0,00	0,00			
2. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера											
Прочие услуги	226		134 100,00	135 000,00	135 000,00	134 100,00	135 000,00	135 000,00			

3. 039 0702 09 001 96 703 Муниципальная программа "Энергосбережение"

Услуги по содержанию имущества	225		40 460,00	28 000,00	28 000,00	40 460,00	28 000,00	28 000,00			
4.039 0702 0600280065 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 13											
Увеличение стоимости основных средств			15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
5.039 0702 0600280066 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14											
Увеличение стоимости основных средств			151 900,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00			
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности											
Оказание услуг связи	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные расходы	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные расходы	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества	225		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			
Прочие услуги	226		120 801,43	36 360,00	36 360,00	120 801,43	36 360,00	36 360,00			
Приобретение основных средств	310		377 830,66	471 528,00	471 528,00	377 830,66	471 528,00	471 528,00			
Приобретение материальных запасов	340		206 378,15	197 122,24	197 122,24	206 378,15	197 122,24	197 122,24			

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	4	12	57,50	2 760,00
	Итого:	X	X	X	2 760,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 875 050,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 613 865,40	3 875 050,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	546 029,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 613 865,40	510 802,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 613 865,40	35 227,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 613 865,40	898 307,14
	Итого:	X	5 319 387,35

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	2	3
	Плата за размещение отходов производства и потребления	5 252,29
	Итого:	5 252,29

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электронная почта		12	0,00	0,00
2	Телефон	5	12	662,10	39 726,00
3	Интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	X	51 726,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1053,1	25,32	1	26 664,49
2	Водоотведение	1128,8	17,82	1	20 115,22
3	Электроэнергия	20031,8	5,84	1	116 985,71
4	Отопление	699,14	1 617,89	1	1 131 131,61
	Итого:	X	X	X	1 294 897,03

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда помещения	12	443 775,00	5 591 605,32
	Итого:	X	X	5 591 605,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (8,78 куб.м.*435 руб.)	3 821,53
2	Дератизация (1894,3 кв.м.*2*12*0,19*1,18)	10 192,84
3	Дезинсекция (140кв.м.*12*1*1,18)	1 982,40
4	Аварийное обслуживание зданий (2020,62 кв.м.*0,9*12мес)	21 822,70
5	Ремонт кровли д/клуба "Пионер"	46 640,00
6	ТО АПС И ОПС (6000,0руб.*12мес.)+ (1500 руб.*1*12мес))	91 500,00
7	Обслуживание приборов учета (2шт.*900руб.*12мес.)	21 600,00
8	Проверка термометров	14 900,00
9	Техническое обслуживание домовых клубов	65 843,61
	Итого:	278 303,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Курсы повышения квалификации (6250 руб.*16чел.)	36 266,12
2	Замена щитового счетчика	18 036,06
3	Медосмотр работников	101 020,00
4	Кнопка тревожной сигнализации (5шт.*2250руб.*12мес)	134 100,00
	Итого:	289 422,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аппаратура	169 460,00
2	Оргтехника	85 800,00
	Итого:	255 260,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Спецодежда	64 126,00
2	Блок питания	3 960,00
	Итого:	68 086,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Платные услуги		Аренда		Всего	
			Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.
1	Зарботная плата	211	34 304,85	390 493,71	0,00	0,00	34 304,85	390 493,71
	-административно-управленческий персонал		7 355,00	66 195,00	0,00	0,00	7 355,00	66 195,00
	-учителя		26 949,85	242 548,62	0,00	0,00	26 949,85	242 548,62
	-отпускные			81 750,09	0,00	0,00	0,00	51 570,09
2	Начисления на оплату труда	213	12 011,67	108 105,00	0,00	0,00	12 011,67	108 105,00
3	Услуги по содержанию имущества	225	558,33	6 700,00	0,00	0,00	558,33	6 700,00
	-заправка огнетушителей		558,33	6 700,00	0,00	0,00	558,33	6 700,00
4	Прочие услуги	226	0,00	0,00	10 066,79	120 801,43	10 066,79	120 801,43
	страхование ОСАГО		0,00	0,00	1 394,24	16 730,93	1 394,24	16 730,93
	монтаж системы видеонаблюдения		0,00	0,00	6 700,21	80 402,50	6 700,21	80 402,50
	курсы повышения		0,00	0,00	413,00	4 956,00	413,00	4 956,00
	оргвзнос (всеросс фестиваль)		0,00	0,00	758,33	9 100,00	758,33	9 100,00
	медосмотр водителей		0,00	0,00	801,00	9 612,00	801,00	9 612,00
5	Прочие расходы	290	0,00	0,00	6 695,73	80 348,76	6 695,73	80 348,76
	Увеличение стоимости основных средств	310	34 261,30	308 351,72	5 789,91	69 478,94	40 051,21	377 830,66
	приобретение оргтехники		2 453,67	22 083,07	0,00	0,00	2 453,67	22 083,07
	приобретение огнетушителей		0,00	0,00	342,92	4 115,00	342,92	4 115,00
	приобретение бытовой техники		28 125,84	253 132,59	0,00	0,00	28 125,84	253 132,59
	приобретение мебели		3 681,78	33 136,06	5 447,00	65 363,94	9 128,78	98 500,00
6	Увеличение материальных запасов	340	1 521,96	13 697,64	14 310,35	192 680,51	15 832,31	206 378,15
	-приобретение ГСМ		0,00	0,00	6 698,56	80 382,73	6 698,56	80 382,73
	-приобретение моющих, дезинфицирующих средств		0,00	0,00	1 516,67	18 200,00	1 516,67	18 200,00
	-приобретение строительных материалов		1 521,96	13 697,64	8 414,73	94 097,78	9 936,69	107 795,42
			Итого:	827 348,07		463 309,64		1 290 657,71