

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Кировградского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника МКУ «Управление
культуры и молодёжной политики
Кировградского городского округа»



Кольхан О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД

КОДЫ

Форма по КФД

--

"01" июля 2017 г.

Дата

01.07.2017

**Муниципальное автономное учреждение
«Централизованная клубная система»**

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

по ОКПО

ИНН/КПП 6621016237/668201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Администрация Кировградского городского округа
МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Кировградского городского
округа»

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 47

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и **целями** деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными **нормативными правовыми актами**, муниципальными правовыми актами и уставом путем **выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.**

Целями и задачами деятельности Учреждения является:

-развитие культурно-досуговой деятельности;

-развитие самодеятельного народного творчества;

-сохранение, возрождение народных традиций и обрядов;

-оказание услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности;

-реализация государственной молодежной политики на территории

Кировградского городского округа;

-развитие патриотизма и гражданственности подростков и молодежи;

-организация мероприятий по работе с молодежью;

-поддержка социальных инициатив детских и молодежных общественных организаций и движений;

-формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

-организация библиотечно-информационного, справочно-библиографического обслуживания для оперативного доступа к библиотечно-информационным ресурсам Учреждения, других библиотек и информационных систем;

-организация методической и культурно-массовой просветительной работы в библиотеках Кировградского городского округа;

-расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с различными категориями пользователей;

-обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы музея;

-ведение и сохранность учетной документации, связанной с соответствующими музейными предметами и музейными коллекциями;

-выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций;

-организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

-развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания;

- организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями;
- расширение выставочной деятельности - обмен экспозициями с другими музеями.

2. Для выполнения поставленных целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

-организация и проведение массовых праздников и гуляний, обрядов, карнавалов, ярмарок, вечеров отдыха, баллов, дискотек;

-создание клубных формирований (кружков художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов по интересам, декоративно-прикладного творчества, технического творчества, и т.д.);

-организация малых и индивидуальных форм творчества;

-организация творческих мастер – классов, семинаров;

-организация и проведение фестивалей, смотров художественной самодеятельности, выставок самодеятельного народного творчества;

-организация концертов самодеятельных и профессиональных коллективов;

-осуществление показа кино-, видеофильмов;

-проведение культурно-массовых мероприятий для организации всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц;

-координация деятельности организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории округа, в рамках реализации государственной молодежной политики;

-проведение и организация фестивалей, конкурсов, соревнований и других молодежных мероприятий и праздников, способствующих участию молодежи в областных, государственных и международных акциях и проектах;

-организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди подростков и молодежи, наркомании, токсикомании, алкогольной зависимости, социально – значимых заболеваний;

-организация занятости и отдыха детей и подростков в свободное от учебы время, в период каникулярного отдыха;

-организация и участие в мероприятиях по подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации;

-организация работы по обеспечению занятости и трудоустройства подростков и молодежи;

-создание и координация работы городских советов: старшеклассников, студентов и работающей молодежи Кировградского городского округа;

-организация и проведение обучающих семинаров для специалистов и волонтеров, работающих с детьми, подростками и молодежью;

-проведение необходимых социологических исследований и опросов в подростковой и молодежной среде;

-комплектование, обработка и библиографический учет документов библиотечного фонда. формирование поискового справочно- библиографического аппарата (системы каталогов, картотек на различных носителях);

-организация хранения и использования документного фонда с соблюдением требований сохранности фондов;

-предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов Учреждения через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования, оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;

-предоставление во временное пользование любого документа библиотечного фонда;

-предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, ведение обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа;

-сотрудничество с другими библиотеками по системе межбиблиотечного абонементов;

-организация социологических исследований на предмет удовлетворенности и выявления потребности пользователей в области библиотечного обслуживания;

-организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий: литературных вечеров, встреч, выставок, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иные акции;

-осуществление научно-методической деятельности.

-участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела.

-учет и хранение музейных предметов;

-сбор и комплектование музейных фондов;

-изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;

-разработка и реализация основных направлений, концепций, программ деятельности музея;

-экспозиционно-выставочная деятельность;

-организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;

-экскурсионное, лекционное и экспертно-консультативное обслуживание юридических и физических лиц;

-проведение выставок изделий местных мастеров;

-повышение квалификации специалистов музея;

-разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;

-оказание платных услуг населению, организациям в соответствии с утвержденным перечнем.

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

1. посещение дискотек, танцевальных вечеров, балов

2. проведение вечеров отдыха, праздников и других мероприятий по заявкам организаций, предприятий и граждан;

3. услуга по оказанию методической и консультативной помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

4. прокат костюма;

5. прокат звукоусилительной аппаратуры;

6. прокат осветительной аппаратуры;

7. организация и проведение лотерей, выставок-продаж;

8. организация проведения выступлений гастролирующих организаций от проданных билетов;

9. демонстрация кинофильма, проведение кинолектория и кинопраздника;

10. оформление зала, надувание шарика (воздухом/гелием);

11. работа звукооператора в культурно – развлекательном мероприятии;

12. выступление творческого коллектива, выступление артиста;

13. посещение аттракциона «Батут»;

14. посещение аттракциона «Караоке»;

15. обучение в клубном формировании, любительском объединении, кружке 1 человек в месяц;

16. составление библиографических списков, сложных тематических справок по запросам пользователей и организаций;

17.предоставление услуг по копированию, сканированию и распечатке:

18.ламинирование документов, переплет пружиной:

19.доставка читателям книг на дом, к месту работы:

20.заказ различных печатных изданий и документов из других регионов страны по межбиблиотечному абонементу;

21.туристско-экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание юридических и физических лиц;

22.проведение платных экспозиций, выставок:

23.ксерокопирование музейной литературы:

24.проведение фото, кино, телесъемки в залах музея:

25.реализация сувенирной, печатной, аудиовизуальной продукции:

26.иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению цели Учреждения.

4. **Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**

Инв.Н	Наименование ОС	Балансовая стоимость, руб.
1101002001	здание клуба п. Карпушиха	665831,52
01010002Д.	здание ДК "Горняк"	32735461,98
01010003н	здание	2801062,56
1108010086	здание	3081073,94
1101020007	ограждение	177209,55
10100000001	Помещения№№32-37(этаж1),№№57-59(этаж2)п.Левиха,ул.Мальшева,18	2915955,92
1101020004	здание клуба "Солнышко" п.Левиха.ул.Карла Маркса.6а	1107877,72
01010005	нежилые помещения(кроме помещ.№58) в здании библиотеки:Кировград,ул.Набережная.5	7073115,03
1101120001	помещение 10-16 нежилые:п.Карпушиха.ул.Дарвина.4а	145723,60
01010008	помещение библиотеки в жилом доме:г.Кировград,ул.Свердлова.69	5566628,07
01010006	помещение библиотеки в здании: п. Н-Рудянка,ул.Бессонова.5	805632,38
1930032.	мемориальный комплекс	5863600,00

Показатели финансового состояния Учреждения
На 01 января 2017 год

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	74 782 268,02
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	62 939 172,27
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	62 939 172,27
	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 платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 806 855,92
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 863 095,75
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 577 654,64
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	179 819,28
	II. Финансовые активы, всего	195 938,05
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	195 938,05
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	195 938,05
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	

2.2.2	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	70 099,81
в том числе:	
2.4.1 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	70 099,81
2.4.2	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	9,48
в том числе:	
2.5.1 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	9,48
2.5.2	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	37 218,23
в том числе:	
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	10 338,23
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	26 880,00
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	552 175,64
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	552 175,64
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	540 121,20
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	70,21
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	350 133,54
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	207,28
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	189 710,17

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 054,44
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	12 054,44
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего				5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 всего	
			4	5	6	7				8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	78 955 936,81	31 961 171,82	0,00	46 134 234,99	860 530,00	0,00	860 530,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	200 000,00	x		x			200 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 511 171,82	31 961 171,82		x		x	550 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x		x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46 134 234,99	x		x		46 134 234,99	x	x	
прочие доходы	160	180	110 530,00	x		x		x	110 530,00	x	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x		x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	79 151 874,86	32 073 473,30	0,00	46 134 234,99	944 166,57	0,00	944 166,57	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		25 817 828,42	25 729 978,00	0,00	60 730,42	27 120,00	0,00	27 120,00		
из них: оплата труда		111	19 761 888,00	19 761 888,00							
и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	6 017 998,42	5 968 090,00				49 908,42			
		112	37 942,00					10 822,00	27 120,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:			0,00								

	730	851	852	853	854	855	856	857	858
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего					400,00				
из них:					17,07				
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x			53 142 911,42	6 152 772,30	0,00	46 073 504,57	916 634,55
в том числе:									
		465			29 105 991,52			29 105 991,52	
		243			10 432 908,00			10 432 908,00	
		244			13 598 611,90	6 147 372,30		6 534 605,05	916 634,55
		113			5 400,00	5 400,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310				0,00				
прочие поступления	320				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00				
из них: уменьшение остатков средств	410				0,00				
прочие выбытия	420				0,00				
Остаток средств на начало года	500	x			195 938,05	112 301,48			83 636,57
Остаток средств на конец года	600	x			0,00				

Остаток средств на начало года	195 938,05	112 301,48			83 636,57
Остаток средств на конец года	0,00				
Изменения в результате:					
1. Сальдо					
2. Сальдо					
3. Сальдо					
4. Сальдо					
5. Сальдо					
6. Сальдо					
7. Сальдо					
8. Сальдо					
9. Сальдо					
10. Сальдо					
11. Сальдо					
12. Сальдо					
13. Сальдо					
14. Сальдо					
15. Сальдо					
16. Сальдо					
17. Сальдо					
18. Сальдо					
19. Сальдо					
20. Сальдо					
21. Сальдо					
22. Сальдо					
23. Сальдо					
24. Сальдо					
25. Сальдо					
26. Сальдо					
27. Сальдо					
28. Сальдо					
29. Сальдо					
30. Сальдо					
31. Сальдо					
32. Сальдо					
33. Сальдо					
34. Сальдо					
35. Сальдо					
36. Сальдо					
37. Сальдо					
38. Сальдо					
39. Сальдо					
40. Сальдо					
41. Сальдо					
42. Сальдо					
43. Сальдо					
44. Сальдо					
45. Сальдо					
46. Сальдо					
47. Сальдо					
48. Сальдо					
49. Сальдо					
50. Сальдо					
51. Сальдо					
52. Сальдо					
53. Сальдо					
54. Сальдо					
55. Сальдо					
56. Сальдо					
57. Сальдо					
58. Сальдо					
59. Сальдо					
60. Сальдо					
61. Сальдо					
62. Сальдо					
63. Сальдо					
64. Сальдо					
65. Сальдо					
66. Сальдо					
67. Сальдо					
68. Сальдо					
69. Сальдо					
70. Сальдо					
71. Сальдо					
72. Сальдо					
73. Сальдо					
74. Сальдо					
75. Сальдо					
76. Сальдо					
77. Сальдо					
78. Сальдо					
79. Сальдо					
80. Сальдо					
81. Сальдо					
82. Сальдо					
83. Сальдо					
84. Сальдо					
85. Сальдо					
86. Сальдо					
87. Сальдо					
88. Сальдо					
89. Сальдо					
90. Сальдо					
91. Сальдо					
92. Сальдо					
93. Сальдо					
94. Сальдо					
95. Сальдо					
96. Сальдо					
97. Сальдо					
98. Сальдо					
99. Сальдо					
100. Сальдо					

**Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 2017 год**

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
			4 на 2017 г. очередной финансовый год	5 на 2018 г. 1-й год планового периода	6 на 2019 г. 2-й год планового периода	7 на 2017 г. очередной финансовый год	8 на 2018 г. 1-й год планового периода	9 на 2019 г. 2-й год планового периода	10 на 2017 г. очередной финансовый год	11 на 2018 г. 1-й год планового периода	12 на 2019 г. 2-й год планового периода
			<p>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>								
			всего на закупки								
	0001	X	53 142 911,42	7004280	7129280	39 538 899,52	0,00	0,00	13 604 011,90	7 004 280,00	7 129 280,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
всего:											
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	29 105 991,52	0	0	29 105 991,52					
из них:	X		0,00	0	0						
1. Строительство сквера защитников Отечества.2 очередь -г. Кировград Свердловской области	1002	2016	29 105 991,52	0	0	29 105 991,52					
2.	1003		0,00	0	0						

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	24 036 919,90	7 004 280,00	7 129 280,00	10 432 908,00	13 604 011,90	7 004 280,00	7 129 280,00
из них:	X	0,00	0	0				
1. Услуги связи	2002	264 264,32	257028	257012		264 264,32	257 028,00	257 012,00
2. Транспортные услуги	2003	564 050,00	525950	525950		564 050,00	525 950,00	525 950,00
3. Коммунальные услуги	2004	2 891 386,38	2 977 815,00	3 102 831,00		2 891 386,38	2 977 815,00	3 102 831,00
4. Работы, услуги по содержанию имущества	2005	12 381 203,62	280 889,00	280 889,00	10 432 908,00	1 948 295,62	280 889,00	280 889,00
5. Прочие работы, услуги	2006	1 403 428,66	610282	610282		1 403 428,66	610 282,00	610 282,00
6. Прочие расходы	2007	1 343 807,91	1982850	1982850		1 343 807,91	1 982 850,00	1 982 850,00
7. Увеличение стоимости основных средств	2008	4 481 770,11	0	0		4 481 770,11		
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009	707 008,90	369466	369466		707 008,90	369 466,00	369 466,00

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения

Топ
(подпись)

Кольхан О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Чеснокова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Чеснокова Ю.С.
(расшифровка подписи)

тел.(34357) 6-02-28
"01" июля 2017г.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
направлении в служебные командировки

видов расходов 112

Средств финансово-материального обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и иной приносящей доход деятельности, Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудников Левиха-Кировград	120	1	96	11520
2	Проезд сотрудников Карпушиха-Кировград	72	1	96	6912
3	Проезд сотрудников Нейво-Рудянка-Кировград	80	1	96	7680
4	Проезд сотрудников Екатеринбург-Кировград	504	2	1	1008
5	Проезд сотрудников в командировку г.Москва	5411	2	1	10822
	Итого:	x	x	x	37942

1.3. Расчеты (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Лаврова Ю.А.	1	12	8414,72	100976,64
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Гулак Ю.С.	1	2	(11200,82 за 01.2017 и 10000,73 за 02.2017)	21201,55
3	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Кузнецова Т.И.	1	7	(5378,25 за 06.2017 и 8963,74 за 07.2017-12.2017)	59160,69
	Итого:	x	x	x	181338,88

Расчеты (обоснования) страховых взносов
 обязательное страхование
 Пенсионный фонд Российской Федерации,
 фонд социального страхования Российской Федерации,
 федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 761 888,00	4 347 615,36
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 761 888,00	391 755,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 761 888,00	39 523,78
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 761 888,00	1 007 856,29
4	Погашение задолженности по налогам за 2016 год		49 908,42
	Итого:	x	5 836 659,72

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

код видов расходов 851

источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)/4
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций за IV квартал 2016 года	34 676 909,00	2,2	190 723,00
	Итого:		x	190 723,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

5.1. Видов расходов 244,113

5.1.1. Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

5.1.1.1. счет средств местного бюджета

5.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет Конвекс	2	12	1 500,00	36 000,00
2	Интернет Ростелеком	2	12	1 296,82	31 123,68
3	Телефон Ростелеком	8	12	259,60	24 921,60
4	Телефон междугородние переговоры	4	12	200,00	9 600,00
5	Телефон повременная плата	2	12	450,00	10 800,00
6	Телефон повременная плата	1	12	216,16	2 523,33
	Итого:	x	x	x	114 968,61

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы согласно Плана-календаря проведения основных культурно - массовых мероприятий на территории Кировградского городского округа на 2017 год в том числе по подпрограмме:			
1.1.	Развитие культуры в КГО	26	7 875,00	204 750,00
1.2.	Молодежь КГО	5	6 880,00	34 400,00
1.3.	"О доп. мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории КГО"	3	12 000,00	36 000,00
1.4.	"Старшее поколение"	27	9 288,89	250 800,00
1.5.	"Патриотическое воспитание граждан КГО"	2	12 550,00	25 100,00
	Итого:			551 050,00

3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия с 01.01.2017	586,036	2 011,46	1,00	1 178 787,97
2	теплоэнергия с 01.07.2017	406,908	2 106,00	1,05	856 948,25
3	сетевое водоснабжение с 01.01.2017	20,511	33,36	1,00	684,25
4	сетевое водоснабжение с 01.07.2017	89,03	34,93	1,05	3 109,82
5	водоснабжение с 01.01.2017	265,91	25,84	1,00	6 871,11
6	водоснабжение с 01.07.2017	265,91	27,05	1,05	7 192,87
7	канализация с 01.01.2017	254,2	17,78	1,00	4 519,68
8	канализация с 01.07.2017	254,206	18,62	1,05	4 733,32
9	электроэнергия с 01.01.2017	36775	6,0816	1,00	223 650,84
10	электроэнергия с 01.07.2017	40550	6,3674	1,05	258 198,07
11	оплата кредиторской задолженности за 2016 год				18 972,70
	Итого:	x	x	x	2 563 668,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Захоронение отходов с 01.01.2017	78,45	34,866	2 735,24
2	Захоронение отходов с 01.07.2017	85,2	34,866	2 970,58
3	Вывоз мусора с 01.01.2017	458,32	34,866	15 979,79
4	Вывоз мусора с 01.07.2017	497,74	34,866	17 354,20
5	тех.обслуживание пож.сигнализации	1000	72	72 000,00
	Итого:	х	х	111 039,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение Консультант Плюс	1	66 680,04
2	Подписка на периодическ издания	1	42 443,20
	в том числе:		
2.1.	Аргументы и Факты, Годовая подписка		9 617,92
2.2.	Библиотека		9 536,64
2.3.	Детская энциклопедия		9 198,00
2.4.	Мир техники для детей. Годовая подписка		6 310,80
2.5.	Приусадебное хозяйство		7 779,84
3	Оплата питания участников турнира	1	3 150,00
4	Оплата парашютных прыжков	3	108 000,00
5	улучшению эстетического уровня архитектурно-художественного облика г. Кировграда в месте проведения праздничных мероприятий и в преддверии открытия объекта «Сквер Защитников Отечества»	1	445 295,42
6	Организация мероприятия День города 2017	2	511 830,00
7	Организация Чаепития для членов общественной организации "Память сердца"	1	7 000,00
	Итого:	х	1 184 398,66

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Банер	1	4 000,00	4 000,00
2	Канц. товары	3	4 000,00	12 000,00
3	Ролета	1	6 000,00	6 000,00
4	Банер	1	3 000,00	3 000,00
5	Микрофонная радиосистема	1	11 690,00	11 690,00
6	Радиосистема VOLTA	1	11 690,00	11 690,00
7	Кроссовер стереофонический	1	4 790,00	4 790,00
8	Разъем кабельный	20	80,00	1 600,00
9	Материалы и ОС для оформления мероприятий			170 230,00
10	материалы для летнего трудоустройства несовершеннолетних			191 876,40
	Итого:		x	416 876,40

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведения мероприятий согласно Плана-календаря проведения основных культурно - массовых мероприятий на территории Кировградского городского округа на 2017 год в том числе по подпрограмме:		1 210 770,00
1.1.	Развитие культуры в КГО	48	721 220,00
1.2.	Молодежь КГО		181 000,00
1.3.	"О доп. мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории КГО"	14	71 500,00
1.4.	"Старшее поколение"	7	82 800,00
1.5.	Патриотическое воспитание граждан КГО	3	154 250,00
	Итого:	x	1 210 770,00

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

видов расходов 244,853

источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет Конвекс, Конвекс Телефония	3	12	1 000,00	36 000,00
2	Интернет К Телеком	1	12	1 790,00	21 480,00
3	Интернет Ростелеком	1	12	1 296,82	15 561,84
4	Интернет Ростелеком	1	12	2 358,82	28 305,84
5	Телефон повременная плата	2	12	155,97	3 743,38
6	Телефон Конвекс	2	12	480,00	11 520,00
7	Подключение к телефону музей, библиотеки	2	1	8 000,00	16 000,00
8	Подключение к интернет музей	1	1	4 560,00	4 560,00
9	Уплата кредиторской задолженности за 2016 год				12 054,44
	Итого:	x	x	x	149 225,50

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	100	400	40 000,00
2	Поверка счетчиков ТЭР	10	1	64 238,57
3	Ремонт оргтехники	1	1	5 000,00
4	Заправка огнетушителей	32	1	17 710,00
5	Ремонт звукового оборудования	1	1	0,00
	Итого:	х	х	126 948,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение Контур-Экстерн	1	8 750,00
2	Право пользования программой 1С	1	20 700,00
3	ИТС Бюджет подписка на 12 мес	1	14 256,00
4	Обновление программы 1С	4	10 750,00
5	Програмное обеспечение АМБа Зарплата	1	15 600,00
6	Обслуживание Амба Зарплата	1	8 700,00
7	Оплата услуг по независимой оценке имущества	1	12 000,00
8	Печать квитанций и билетов	1	2 000,00
9	Печать формуляров карточек картотек	1	8 375,00
	в том числе:		
9.1.	Формуляр читателя (5000 шт*0,6 руб.)		625,00
9.2.	Вкладыш в формуляр читателя (5000 шт.*0,6 руб.)		3 000,00
9.3.	Формуляры читательские (детские) 1000шт*1,9		1 900,00
9.4.	Дневник детской библиотеки (16 шт*65 руб)		1 040,00
9.5.	Дневник взрослой библиотеки (24 шт*65 руб)		1 560,00
9.6.	Листок возврата (1000 шт.*0,1 руб.)		100,00
9.7.	Книжный формуляр (1000 шт*0,15 руб.)		150,00
10	Антивирус Касперского	1	1 299,00
11	Участие в фестивале Молодые патриоты России	1	1 500,00
12	Орг.взнос за участие в Открытом областном фестивале – конкурсе творческих коллективов «ЗВЕЗДНЫЕ РОССЫПИ 2017» (г. Ирбит) 21 января 2017 г.	1	10 400,00
13	Оплата Орг.взнос за участие в конкурсе Уральский калейдоскоп	1	38 400,00
14	Орг.взнос за участие в 62-ом Международном конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Краски народов мира» (г. Екатеринбург) февраль 2017 год	1	26 300,00
15	За организацию Салюта к 9 мая в п.Нейво-Рудянка	1	30 000,00
	Итого:	х	209 030,00

счет (обоснование) расходов на приобретение
ных средств, материальных запасов

п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.материалов	8233	18,5	152 310,50
2	Моющие средства	8233	14	115 262,00
3	Канцелярские товары	58чел.*12мес.	110	76 560,00
	Итого материалов:		x	344 132,50
1	Приобретение костюмов	6	2466,66	14 800,00
2	Приобретение костюмов	15	4315	64 730,00
3	Насос в п.Нейво-Рудянка	1	2770	2 770,00
	Итого основных средств:		x	82 300,00
	Итого:		x	426 432,50

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведения мероприятий по договорам пожертвования физ.лиц	10	4 997,98
3	Плата за выписку из ЕГРЮЛ	1	400,00
2	Пени по НДФЛ за 2016 год	2	12,02
	Итого:	x	5 410,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за выписку из ЕГРЮЛ	1	400,00
2	Пени по НДФЛ за 2016 год	2	12,02
	Итого:	x	5 410,00

7.4. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за выписку из ЕГРЮЛ	1	400,00
2	Пени по НДФЛ за 2016 год	2	12,02
	Итого:	x	5 410,00

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

код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Погашение кредиторской задолженности за 2016 год) Интернет, телефон Ростелеком	3	1		70,21
	Итого:	x	x	x	70,21

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	13 000,00	13 000,00
	Итого:			13 000,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год				327 717,52
	Итого:	x	x	x	327 717,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год			207,28
2	Ремонт преобразователя расхода п.Нейво-Рудянка	1	1	2 000,00
3	Ремонт преобразователя расхода п.Левиха	1	1	1 600,00
4	Ремонт помещений музея и клуба п.Карпушиха	2		1 706 500,00
	Итого:	x	x	1 710 307,28

Расчет (обоснование) расходов
 оплату прочих работ, услуг

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кадастровые работы	1	10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

8.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
 основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	аккумулятор расходомера ВЭПС ПБ	1	1000	1 000,00
2	электронная плата преобразователя расхода ВЭПС ДУ50	1	4000	4 000,00
3	Стул банкетный в п.Карпушиха	100	2140	214 000,00
4	Строительство Сквера защитников Отечества. Доп. работы	4		4 077 070,11
5	Спирея японская	130	380	49 400,00
	Итого:		x	4 345 470,11

8.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведения мероприятий согласно Плана-календаря проведения основных культурно - массовых мероприятий на территории Кировградского городского округа на 2017 год в том числе по подпрограмме:		128 039,93
1.1.	Проведения Дня предпринимателя	1	105 000,00
1.2.	День органов местного самоуправления	1	23 039,93
	Итого:	x	128 039,93

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реконструкция ДК Горняк в п.Левиха	1	3	10 432 908,00
	Итого:	х	х	10 432 908,00

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

Код видов расходов 465

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительство Сквера защитников Отечества	1		29 105 991,52
	Итого:		х	29 105 991,52

расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			30908140070	31908140070	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства	Операции с целевыми средствами	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		195 938,05	112 301,48		83 636,57
Поступления, всего:		78 955 936,81	31 961 171,82	46 134 234,99	860 530,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	908000000000000000130	31 961 171,82	31 961 171,82		
Субсидии на иные цели	908000000000000000180	46 134 234,99		46 134 234,99	
Поступления от оказания муниципальных услуг	908000000000000000120	200 000,00			200 000,00
в том числе:	908000000000000000130	550 000,00			550 000,00
Услуга 1 проведение дискотек	908000000000000000130	100 000,00			100 000,00
Услуга 2 проведение дискотек для детей	908000000000000000130	20 000,00			20 000,00
Услуга 3 проведение вечеров отдыха, праздников и других мероприятий по заявкам организаций и граждан	908000000000000000130	30 000,00			30 000,00
Услуга 4 проведение дискотек, танцевальных вечеров с привлечением исполнителей творческих коллективов	908000000000000000130	30 000,00			30 000,00
Услуга 5 организация выставок-продаж	908000000000000000120	200 000,00			200 000,00
	908000000000000000130	350 000,00			350 000,00
Услуга 6 Прокат звукоусилительной аппаратуры	908000000000000000130	16 000,00			16 000,00
Услуга 7 Прокат осветительной аппаратуры	908000000000000000130	4 000,00			4 000,00
Услуга 8 Атракцион «Батут»	908000000000000000130	0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		110 530,00			110 530,00
в том числе:					
Пожертвование	908000000000000000180	110 530,00			110 530,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

аты, всего:		79 151 874,86	32 073 473,30	46 134 234,99	944 166,57
числе:					
га труда и ления на аты по оплате а, всего:	90800000000000000210	25 817 828,42	25 729 978,00	60 730,42	27 120,00
х:					
ботная плата	90808010810110000111211	15 983 880,00	15 983 880,00		
ботная плата	90808010880310000111211	581 232,00	581 232,00		
ботная плата	90808010880410000111211	3 196 776,00	3 196 776,00		
чие выплаты	90807070830110000112212	10 822,00	0,00	10 822,00	
чие выплаты	90808010000000000112212	27 120,00	0,00		27 120,00
числения на выплаты оплате труда	90808010810110000119213	4 877 040,42	4 827 132,00	49 908,42	
числения на выплаты оплате труда	90808010880310000119213	175 532,00	175 532,00		
числения на выплаты оплате труда	90808010880410000119213	965 426,00	965 426,00		
плата работ, услуг, ево :	908000000000000000220	17 504 332,98	4 525 125,90	12 494 003,01	485 204,07
в них:					
слуги связи	90808010810110000244221	25 076,28	25 068,61	7,67	
слуги связи	90808010880310000244221	26 630,00	26 630,00		
слуги связи	90808010880410000244221	63 332,54	63 270,00	62,54	
слуги связи	90808010000000000244221	149 225,50			149 225,50
Транспортные услуги	90807070830110000244222	25 100,00	25 100,00		
Транспортные услуги	90807070850110000244222	34 400,00	34 400,00		
Транспортные услуги	90808010810210000244222	217 750,00	204 750,00	13 000,00	
Транспортные услуги	90808010840110000244222	36 000,00	36 000,00		
Транспортные услуги	90808010860110000244222	250 800,00	250 800,00		
Транспортные услуги	90808010810110000244223	2 121 384,19	1 889 260,11	232 124,08	
Коммунальные услуги	90808010880310000244223	256 482,84	218 112,00	38 370,84	
Коммунальные услуги	90808010880410000244223	513 519,35	456 296,75	57 222,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010810110000244225	65 570,77	61 970,77	3 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010810118888244225	1 148 647,22		1 148 647,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010810310000243225	10 432 908,00		10 432 908,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010880310000244225	6 754,44	6 694,00	60,44	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010880410000244225	42 521,84	42 375,00	146,84	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010880618888244225	557 852,78		557 852,78	
Работы, услуги по содержанию имущества	90808010000000000244225	126 948,57			126 948,57
Прочие работы, услуги	90807070830110000244226	3 150,00	3 150,00		
Прочие работы, услуги	90808010810110000244226	76 680,04	66 680,04	10 000,00	
Прочие работы, услуги	90808010810210000244226	1 065 125,42	1 065 125,42		
Прочие работы, услуги	90808010860110000244226	7 000,00	7 000,00		
Прочие работы, услуги	90808010880410000244226	42 443,20	42 443,20		
Прочие работы, услуги	90808010000000000244226	209 030,00			209 030,00

	240						
	241						
	260						
помощи	262						
расходы,	90800000000000000290	1 534 942,93	1 401 493,00	128 039,93	5 410,00		
расходы	90804120890110000244290	41 166,00		41 166,00			
расходы	908041208901R5270244290	63 834,00		63 834,00			
расходы	90807070850110000113290	5 400,00	5 400,00				
расходы	90807070830110000244290	154 250,00	154 250,00				
расходы	90807070850110000244290	175 600,00	175 600,00				
расходы	90808010810110000851290	190 723,00	190 723,00				
расходы	90808010810210000244290	744 259,93	721 220,00	23 039,93			
расходы	90808010860110000244290	82 800,00	82 800,00				
расходы	90808010840110000244290	71 500,00	71 500,00				
расходы	90808010000000000244290	4 997,98			4 997,98		
расходы	908080100000000000852290	400,00			400,00		
расходы	908080100000000000853290	12,02			12,02		
опление финансовых всего	90800000000000000300	34 294 770,53	416 876,40	33 451 461,63	426 432,50		
Увеличение стоимости основных средств	90808010810618888244310	214 000,00		214 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	90808010811110000244310	4 077 070,11		4 077 070,11			
Увеличение стоимости основных средств	90808010811118888465310	29 105 991,52		29 105 991,52			
Увеличение стоимости основных средств	90808010810110000244310	49 400,00		49 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	90808010810210000244310	59 000,00	59 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	90808010000000000244310	82 300,00			82 300,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00				

жение N 1
«Порядку
ия Плана
ельности
номных
о округа

и
а»

и)

не стоимости ных запасов	90807070870110000244340	191 876,40	191 876,40		
не стоимости ных запасов	90808010810110000244340	5 000,00		5 000,00	
не стоимости ных запасов	90808010810210000244340	154 000,00	154 000,00		
не стоимости ных запасов	90808010840110000244340	12 000,00	12 000,00		
не стоимости ных запасов	90808010000000000244340	344 132,50			344 132,50
ление овых активов.	500		0,00		
			0,00		
чение стоимости к бумаг, кроме и иных форм ия в капитале	520		0,00		
чение стоимости и иных форм ия в капитале	530		0,00		
			0,00		
вочно: м публичных ательств, всего	X		0,00		

Н 1
ДКУ
ана
сти
ных
уга