

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Ваврик

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Росинка»

ИНН / КПП 5018045570/501801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения 141074, Московская обл., г.Королев, ул. Чайковского, д. 6а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.07.2019
по ОКПО	42257569
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных и личностных качеств детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей;

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание образовательных услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

- 1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ;
- 3) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	186 637 781,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	67 169 567,46
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	58 356 291,39
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	13 148 855,19
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 655 124,64
II. Финансовые активы, всего	3 934 664,31
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	3 815 598,12
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	3 815 598,12
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые документы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	119 066,19
III. Обязательства, всего	1 688 377,05
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 688 377,05
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,00	23 880,55	23 185,00		695,55	9 274,00		1 989 273,00
2	Педагогические работники	40,75	30 318,82	25 383,02	3 807,45	1 128,35	3 807,45		16 687 745,00
3	Учебно - вспомогательный персонал	20,00	11 810,87	11 522,80		288,07	12 675,08		5 876 628,00
4	Младший обслуживающий и прочий персонал	17,25	14 342,00	14 200,00		142,00			2 968 794,00
	Итого:	x	80 352,24	x	x	x	x	x	27 522 440,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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					
	Итого:				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ 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	Социальные выплаты				167 900,00
	Итого:				167 900,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 098 662,25
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		6 098 662,25
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		859 356,95
2.1	в том числе:	x	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		803 914,57
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%		55442,38411
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 413 780,79
	Итого:	x	8 371 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	61 141 545,45	2,20	1 345 114,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			1 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6 256,00
	Итого:			1 352 370,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Курьерские услуги	1 455,08	12	17 461,00
	Итого:			17 461,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. 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	Услуги связи	6,00	12,00	555,56	40 000,00
2	Интернет				-
	Итого:				40 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	13 678,87	24,86		340 056,81
2	Отопление	1 148,55	1 750,79		2 010 868,43
3	Электроснабжение	170 062,92	6,50		1 105 409,00
4	Вывоз мусора	410,00			205 224,00
	Итого:				3 661 558,24

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	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	312 000,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	17 139,00
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	-
5	Вывоз мусора	м3	410	-
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	23	15 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	25 000,00
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	90 000,00
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	62 000,00
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	110 372,48
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	3	48 500,00
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	90 000,00
13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	100 000,00
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	185 000,00
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	85 000,00
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	24	608 750,00

19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода,песок	1	55 021,20
20	Опрессовка систем отопления	здание	1	71 000,00
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	5	43 400,00
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	3 600,00
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	Содержание котельной	котельня	1	-
26	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	60 000,00
27	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
28	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-
29	Обслуживание телефон.линий связи	линии связи	1	-
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	20 000,00
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	120 000,00
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	х	х	2 121 782,68

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное обеспечение)	2	28 750,00
3	Обучение специалистов системы образования(семинары,конференции,совешания,курсы пов квалификац., подготовки и	1	-
4	Обучение пожарно- техническому минимуму	1	6 000,00
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	20 000,00
6	Аттестация педагогических работников	1	6 000,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	4 441 372,00
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	102 072,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	3	2 970 000,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	3 600,00
13	Подписка	4	3 000,00
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
15	Медосмотр сотрудников	1	160 000,00
16	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	Установка беседок забора	1	-
18	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
19	Архивная обработка	1	-
20	Создание сайта	1	-
21	Обслуживание сайта	1	72 000,00
22	Благоустройство территории	1	-
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	4 000,00
24	Прочие услуги	1	14 701,56
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	-
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД	1	-
	Итого:	х	7 831 495,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (госстандарт)	247	2 746,00	677 200,00

2	Приобретение первичных средств пожаротушения	10	2 500,00	25 000,00
3	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
4	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флажштоков, изготовление печати)	-	2 152,00	-
5	Медикаменты	48	197,50	9 540,00
6	Продукты питания	-	177,63	-
7	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
8	Лаки, краски, стройматериалы	32	512,00	16 570,00
9	Мягкий инвентарь	2	2 080,00	5 000,00
10	Канцтовары, класные журналы	157	185,00	29 000,00
11	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	41	361,00	14 850,00
12	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
13	Хозяйственные расходы	262	112,00	29 337,52
14	Бумага	83	216,00	17 820,00
15	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	24	1 150,00	28 000,00
16	Посуда	-	204,48	-
17	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
	Итого:	x	x	852 317,52

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные цели

6.1. 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	Субсидия на обеспечение доступа в сеть Интернет				75 200,00
2					
3					
4					
5	Итого:				75 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 8)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	12,00	10 432,29	10 432,29					1 001 500,00
	Итого:	x	10 432,29	x	x	x	x	x	1 001 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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					-
	Итого:				-

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	Прочие выплаты	0	12	50,00	
	Итого:				-

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	220 327,81
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		220 327,81
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		31 046,19
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 043,21
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%		2002,980132
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		51 075,99
	Итого:	x	302 450,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	-
2	Уплата прочих налогов, сборов			5 000,00
3	Уплата штрафов			5 000,00
	Итого:			5 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4	5
	Итого:			

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. 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	Услуги связи	1,00	12,00	833,3333333	10 000,00
	Итого:				10 000,00

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 услуги			-
	Итого:			-

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	1 547,35	24,86		38 467,00
2	Электроснабжение	10,90	1 750,79		19 091,00
3	Водоснабжение, водоотведение	899,08	6,50		5 844,00
	Итого:				63 402,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование имуществом			-
	Итого:	х	х	-

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
	Работы, услуги по содержанию имущества	здание	1	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги	1	12 003 318,00
	Страхование	1	-
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1	-
	Итого:	х	12 003 318,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Основные средства	6	12 374,00	80 000,00
	Материальные запасы	100	4 137,00	413 800,00
	Право пользования	-	2 500,00	-
	Итого:	х	х	493 800,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 июля 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений					
							8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 923 795,00	51 939 125,00	75 200,00	-	13 909 470,00	-			
в том числе:											
доходы от собственности	110	121	-	X	X	X	-	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	65 848 595,00	51 939 125,00	X	X	13 909 470,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	75 200,00	X	75 200,00		X	X			
прочие доходы	160	155	-	X	X	X	-				
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 739 393,12	53 674 646,88	75 200,00	-	15 989 546,24	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 854 967,78	36 551 017,78	-	-	1 303 950,00	-			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	29 067 322,17	28 065 822,17			1 001 500,00				
		112	-				-				
		119	8 787 645,61	8 485 195,61			302 450,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-								

из них:			-					
исполнение судебных актов	230	830	-					
из них:		831	-					
		832	-					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 152 547,98	2 147 547,98	-	-	5 000,00	
из них:		851	2 139 854,00	2 139 854,00	-			
		852	1 000,00	1 000,00	-			
		853	11 693,98	6 693,98	-		5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
			-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	17 461,00	17 461,00	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	29 714 416,36	14 958 620,12	75 200,00		14 680 596,24	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	-					
прочие выбытия	420		-					
Остаток средств на начало года	500	X	3 815 598,12	1 735 521,88			2 080 076,24	
Остаток средств на конец года	600	X	-					

