

Начальник МКУ "Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

Согласовано
Е.Э. Жихарцева
07 сентября 2017г.

Утверждаю
И.о. директора МАОУ "Школа № 77"
И.В. Паркина
07 сентября 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
<Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мильникова Владимира Васильевича >

Адрес фактического местонахождения

ИНН 6162005290

КПП

616 201 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ФКД	
дата	31.08.2017
по ОКПО	34 126 043
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения) 1.1. Цели деятельности учреждения :

- Основной целью деятельности МАОУ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности учреждения:

2.5.1. Основная деятельность – образовательная:

- реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 04.10.2016 года N 427"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 12.05.2012 N 337 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

- 1 Программа «Математическое развитие дошкольников»
- 2 Программа «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
- 3 Программа «Окружающий мир для дошкольников»
- 4 Программа «Дошкольная подготовка по информатике»
- 5 Программа «Английский язык для дошкольников»
- 6 Программа по английскому языку «Страна чудес» (1-4 класс)
- 7 Программа «Информатика в играх и задачах» (1-4 класс)
- 8 Программа «За страницами учебника математики» (2-4 Классы)
- 9 Программа «Основы хореографии и ритмики» (1-4 класс)
- 10 Программа «Обучение игре на Музыкальных инструментах» (1 -4 класс)
- 11 Программа «Азбука общения» (1-4 классы)
- 12 Программа «Люблю тебя, мой край родной, на английском языке» (8-9 класс)
- 13 Программа «Ростов и Ростовская область на немецком языке» (8-9 класс)
- 14 Программа « За страницами учебника математики» (8-9 класс)
- 15 Программа «За страницами учебника математики» (10-11 класс)
- 16 Программа «За страницами учебника русского языка» (8-9 класс)
- 17 Программа «Риторика» (5-7 класс)
- 18 Программа «Основы риторики. Мысли и слово» (10-11 класс)
- 19 Мини-футбол для мальчиков и девочек
- 20 Первые азы плавания
- 21 Начальная подготовка по плаванию
- 22 Спортивно- оздоровительное плавание
- 23 Учебно-тренировочные занятия по плаванию
- 24 Основы фитнеса и аквааэробики
- 25 Атлетическая и гимнастика
- 26 Спортивно- оздоровительное плавание для взрослых
- 27 Фитнес для взрослых
- 28 Аквааэробика для взрослых

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	378 575 729,50
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	276 829 116,32
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.08.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.08.2017 года	26 815 075,20
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.08.2017 года	74 655 251,10
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.08.2017 года	276 286,88
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.08.2017	231 304 882
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.08.2017	35 593 806
Финансовые активы, всего:	5 521 863,24
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	1453	1453	1 453	1 453
1-4 классы	чел.	685	685	685	685
5-9 классы	чел.	675	675	675	675
10-12 классы	чел.	93	93	93	93
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЭ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	65	65	65	65
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	115	127	127	127
АУП	чел.	8	8	8	8
УВП и МОП	чел.	42	54	54	54
педагогические работники Всего	чел.	65	65	65	65
Из них учителя- всего	чел.	59	59	59	59
в том числе					
1-4 классы	чел.	22	22	22	22
5-9 классы	чел.	31	30	30	30
10-12 классы	чел.	6	7	7	7

3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	56,5	51,2	51,2	51,2
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	43,48	48,82	48,82	48,82
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21362,06	23 084,91	22 295,16	23 280,59
из них	руб.				
руководителя	руб.	54518,18	72580	54518,18	54518,18
учителя	руб.	27438,67	30569,68	27438,67	27438,67
прочие работники	руб.	14240,66	14292,6	14240,66	14240,66
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	36	45	47	48
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	11541,6	11541,6	11541,6	11541,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	381,2	381,2	381,2	381,2

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 776 440,65	65 619 848,26	5 224 752,63		4 931 839,76	159 032,76	0,00	4 372 807,00	400 000,00	71 637 839,76	73 541 239,76
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	159 032,76	X	X	X	159 032,76	159 032,76	X	X	X	159 032,76	159 032,76
доходы от оказания услуг, работ	120	130	69 992 655,26	65 619 848,26	X	X	4 372 807,00	X		4 372 807,00	X	68 435 807,00	70 339 207,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5 224 752,63	X	5 224 752,63	X	X	X	X	X	X	2 643 000,00	2 643 000,00
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X	X	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществлен ие кап. вложений	в том числе						
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
								всего	аренда	род. плата за присмот р и уход	платные образовательн ые услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	X	76 861 950,18	66 056 698,07	5 224 752,63	0,00	5 580 499,48	227 510,95	0,00	4 923 648,42	429 340,11	71 637 839,76	73 541 239,76
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 816 520,28	43 066 895,29			2 749 624,99			2 749 624,99		44 240 470,48	46 195 770,48
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		45 815 205,28	43 065 580,39			2 749 624,99			2 749 624,99		44 239 155,48	46 194 455,48

уплату налогов, сборов и иных платежей	220		7 808 446,74	7 632 400,00			176 046,74			176 046,74		7 755 814,61	7 704 814,61
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00					0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00					0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	23 236 983,16	15 357 402,78	5 224 752,63		2 654 827,75	227 510,95		1 997 976,69	429 340,11	19 641 554,67	19 640 654,67
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00						
прочие поступления	320		0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						
прочие выбытия	420		0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	1 085 509,53	436 849,81			648 659,72	68 478,19		550 841,42	29 340,11		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.08. 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	23 236 983,16	23 236 983,16	19 641 554,67	0,00	0,00	0,00	23 236 983,16	19 641 554,67	19 640 654,67
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	9 211 000,00	9 211 000,00	9 211 000,00				9 211 000,00	9 211 000,00	9 211 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 025 983,16	14 025 983,16	10 430 554,67				14 025 983,16	10 430 554,67	10 429 654,67

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

И.о. руководителя учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



гл. бухгалтер

подписано

(подпись)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

И.В. Паркина

(расшифровка подписи)

В.М. Калина

(расшифровка подписи)

Калина В.М.

242-10-91

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017-2019 годы

И.о. директора МАОУ "Школа № 77"


Паркина И.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону <Школа № 77 имени Героя Советского Союза
Мыльникова Владимира Васильевича >

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08.2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйстве нные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									1 085 509,53	75 776 440,65	42 203 900,00	23 415 948,26	5 224 752,63	71 637 839,76	73 541 239,76
1 Средства областного бюджета	01								436 849,81	42 203 900,00	42 203 900,00	0,00	0,00	41 073 000,00	43 033 400,00
	01	07	02				0220172030		436 849,81	42 203 900,00	42 203 900,00	0,00	0,00	41 073 000,00	43 033 400,00
	01	07	02	621			0220172030		436 849,81	42 203 900,00	42 203 900,00	0,00	0,00	41 073 000,00	43 033 400,00
Зарботная плата	01	07	02	621	0211		0220172030		328 622,98	31 269 358,10	31 269 358,10	0,00	0,00	30 426 420,00	31 928 220,00
Зарботная плата	01	07	02	621	0211	0000	0220172030	111	328 622,98	31 269 358,10	31 269 358,10			30 426 420,00	31 928 220,00
Прочие выплаты	01	07	02	621	0212		0220172030		0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00
Прочие выплаты	01	07	02	621	0212	0000	0220172030	112		1 315,00	1 315,00			1 315,00	1 315,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	621	0213		0220172030		108 226,82	9 443 372,39	9 443 372,39	0,00	0,00	9 188 810,49	9 642 310,49
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	621	0213	0000	0220172030	119	108 226,82	9 443 372,39	9 443 372,39			9 188 810,49	9 642 310,49
Услуги связи	01	07	02	621	0221		0220172030		0,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	68 280,00	68 280,00
Услуги связи	01	07	02	621	0221	0000	0220172030	244		68 280,00	68 280,00			68 280,00	68 280,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	621	0226		0220172030		0,01	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	621	0226	0000	0220172030	244	0,01	180 000,00	180 000,00			100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйстве нные расходы	Целевые расходы		
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	621	0310		0220172030		0,00	1 241 574,51	1 241 574,51	0,00	0,00	1 288 174,51	1 293 274,51
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	621	0310	0000	0220172030	244		1 241 574,51	1 241 574,51			1 288 174,51	1 293 274,51
2 Средства муниципального бюджета	02								0,00	28 640 700,89	0,00	23 415 948,26	5 224 752,63	25 633 000,00	25 576 000,00
	02	07	02				0220100590		0,00	28 640 700,89	0,00	23 415 948,26	5 224 752,63	25 633 000,00	25 576 000,00
	02	07	02	621			0220100590		0,00	23 415 948,26	0,00	23 415 948,26	0,00	22 990 000,00	22 933 000,00
Зарботная плата	02	07	02	621	0211		0220100590		0,00	1 471 581,54	0,00	1 471 581,54	0,00	1 439 554,54	1 439 554,54
Зарботная плата	02	07	02	621	0211	0000	0220100590	111		1 471 581,54		1 471 581,54		1 439 554,54	1 439 554,54
Прочие выплаты	02	07	02	621	0212		0220100590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	02	621	0212	0000	0220100590	112		0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	621	0213		0220100590		0,00	444 418,46	0,00	444 418,46	0,00	434 745,46	434 745,46
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	621	0213	0000	0220100590	119		444 418,46		444 418,46		434 745,46	434 745,46
Услуги связи	02	07	02	621	0221		0220100590		0,00	109 442,16	0,00	109 442,16	0,00	109 442,16	109 442,16
Услуги связи	02	07	02	621	0221	0000	0220100590	244		109 442,16		109 442,16		109 442,16	109 442,16
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223		0220100590		0,00	9 699 648,26	0,00	9 699 648,26	0,00	9 211 000,00	9 211 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9721	0220100590	244		5 619 100,00		5 619 100,00		5 619 100,00	5 619 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9730	0220100590	244		2 738 600,00		2 738 600,00		2 738 600,00	2 738 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	621	0223	9740	0220100590	244		1 341 948,26		1 341 948,26		853 300,00	853 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225		0220100590		0,00	2 761 507,84	0,00	2 761 507,84	0,00	2 761 507,84	2 761 507,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	0000	0220100590	244		1 491 287,56		1 491 287,56		1 491 287,56	1 491 287,56
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9241	0220100590	244		503 180,28		503 180,28		503 180,28	503 180,28
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9028	0220100590	244		152 400,00		152 400,00		152 400,00	152 400,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйстве нные расходы	Целевые расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	621	0225	9029	0220100590	244		614 640,00		614 640,00		614 640,00	614 640,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226		0220100590		0,00	418 450,00	0,00	418 450,00	0,00	418 450,00	418 450,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	0000	0220100590	244		326 450,00		326 450,00		326 450,00	326 450,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	9028	0220100590	244		42 000,00		42 000,00		42 000,00	42 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	621	0226	9029	0220100590	244		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310		0220100590		0,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	128 500,00	128 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310	0000	0220100590	244		128 500,00		128 500,00		128 500,00	128 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	621	0340		0220100590		0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	905 400,00	899 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	621	0340	0000	0220100590	244		750 000,00		750 000,00		905 400,00	899 400,00
Прочие расходы	02	07	02	621	0290		0220100590		0,00	7 632 400,00	0,00	7 632 400,00	0,00	7 581 400,00	7 530 400,00
Прочие расходы	02	07	02	621	0290	9030	0220100590	851		2 403 900,00		2 403 900,00		2 403 900,00	2 403 900,00
Прочие расходы	02	07	02	621	0290	9031	0220100590	851		5 228 500,00		5 228 500,00		5 177 500,00	5 126 500,00
	02	07	02				0220100590		0,00	5 224 752,63	0,00	0,00	5 224 752,63	2 643 000,00	2 643 000,00
	02	07	02	622			0220100590		0,00	5 224 752,63	0,00	0,00	5 224 752,63	2 643 000,00	2 643 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	622	0225		0220100590			2 052 329,17	0,00	0,00	2 052 329,17	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	622	0225	9930	0220100590	243		2 052 329,17			2 052 329,17		
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9963	0220100590	244		2 855 071,30			2 855 071,30	2 643 000,00	2 643 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	622	0226	9931	0220100590	243		99 990,00			99 990,00		
Коммунальные услуги	02	07	02	622	0223	9979	0220100590	244		217 362,16			217 362,16		
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								648 659,72	4 931 839,76	0,00	0,00	0,00	4 931 839,76	4 931 839,76
Оплата труда	03 0000000000000000							111		2 111 847,15				2 111 847,15	2 111 847,15
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000							119		637 777,84				637 777,84	637 777,84
Услуги связи	03 0000000000000000							244		25 848,64				25 848,64	25 848,64
Коммунальные услуги	03 0000000000000000							244	33 275,80	112 943,21				112 943,21	112 943,21
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000							244	162 081,28	262 016,32				262 016,32	262 016,32

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
						Нормативные расходы	Общехозяйстве нные расходы	Целевые расходы		
Прочие услуги	03 0000000000000000		244	131 753,49	219 575,00				219 575,00	219 575,00
Прочие расходы	03 0000000000000000		852	1 632,13	174 414,61				174 414,61	174 414,61
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000		244	25 000,00	435 000,00				435 000,00	435 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000		244	294 917,02	952 416,99				952 416,99	952 416,99

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

И.о руководителя учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Паркина И.В.

(расшифровка подписи)

В.М. Калина

(расшифровка подписи)

В.М. Калина

(расшифровка подписи)

(телефон)