

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Е.Р. Хаффазова

« 30 » декабря 20 16 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017и 2018 ГОДЫ**

от « 30 » декабря 20 16 г.

Наименование муниципального
учреждения городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества
«Дружный» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

ИНН/КПП 0278064857/027801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения

450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район,
ул. Дмитриева, 5

	КОДЫ
форма по ОКУД	0501012
Дата	
по ОКПО	50810626
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	80701000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение современного качества дополнительного образования, формирование социально адаптированной и творческой личности, обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного поведения.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- оздоровительная работа;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей, (законных представителей);
- финансово-хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (4-6 лет);
 - создание групп по адаптации к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
 - групп кратковременного пребывания детей;
 - организация профильных лагерей, лагерей дневного пребывания по месту жительства.

организация курсов:

- по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
- по изучению иностранных языков;
- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (делопроизводство, компьютерное знание и т.д.),

повышение квалификации;

- кружки:
- по обучению игры на музыкальных инструментах;
- кройке и шитью, вязанию, домоводству;
- танцам и т.д.;
- организация и проведение концертов, семинаров и мастер-классов художественно-эстетической направленности;
- проведение учебно-методических и консультационных семинаров;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
540,0 тыс.руб.

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 540,0 тыс.руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1463,0 тыс. руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на « ____ » _____ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

п/п .	№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	1	Нефинансовые активы, всего:	2774,0
		из них:	
.1.	1	Недвижимое имущество, всего:	540,0
		в том числе: остаточная стоимость	434,0
.2.	1	Особо ценное движимое имущество, всего:	0
		в том числе: остаточная стоимость	0
.3.	1	Иное движимое имущество, всего:	1463,0
		в том числе остаточная стоимость	58,0
	2	Финансовые активы, всего:	
		из них:	
.1.	2	Денежные средства учреждения, всего:	
		в том числе:	
		денежные средства учреждения на счетах	
		иные финансовые инструменты	
	2	Дебиторская задолженность по доходам	

п/п	№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
.2.			
.3.	2	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	
		в том числе:	
		по выданным авансам на услуги связи	
		по выданным авансам на транспортные услуги	
		по выданным авансам на коммунальные услуги	
		по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
		по выданным авансам на прочие услуги	
		по выданным авансам на приобретение основных средств	
		по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
		по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
		по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
		по выданным авансам на прочие расходы	
.4.	2	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
		в том числе:	
		по выданным авансам на услуги связи	
		по выданным авансам на транспортные услуги	
		по выданным авансам на коммунальные услуги	
		по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
		по выданным авансам на прочие услуги	
		по выданным авансам на приобретение основных средств	
		по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
		по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
		по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

п/п	N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
		по выданным авансам на прочие расходы	
3		Обязательства, всего	40,35
		из них:	
3		Просроченная кредиторская задолженность	0
.1.			
3		Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	40,35
.2.		в том числе:	
		по начислениям на выплаты по оплате труда	0
		по оплате услуг связи	0,05
		по оплате транспортных услуг	0
		по оплате коммунальных услуг	0
		по оплате услуг по содержанию имущества	35,4
		по оплате прочих услуг	0
		по приобретению основных средств	0
		по приобретению нематериальных активов	0
		по приобретению не произведенных активов	0
		по приобретению материальных запасов	0
		по оплате прочих расходов	
		по платежам в бюджет	4,9
		по прочим расчетам с кредиторами	0
3		Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
.3.		в том числе:	
		по начислениям на выплаты по оплате труда	

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению не произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 937 743,73	12 823 043,73	314 700,00		800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		13 623 043,73	12 823 043,73	x	x	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		314 700,00	x	314 700,00		x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 125 795,09	12 103 630,09	314 700,00	0,00	707 465,00	
в то числена:								
выплаты персоналу								
всего:	210		11 716 092,59	11 244 092,59	0,00	0,00	472 000,00	
из них:								
заработная плата	211	211	8 998 381,03	8 638 381,03			360 000,00	
прочие выплаты, всего	212		1 792,08	1 792,08				
в том числе:								

выплаты специалистам, проживаю- щим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212,1		0,00					
другие выплаты	212.3	0702\775\01\Б\04\42390\112\212.3	1 792,08	1 792,08				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 715 919,48	2 603 919,48			112 000,00	
оплата работ, услуг, всего	220		1 395 322,50	849 857,50	314 700,00	0,00	230 765,00	
из них:								
услуги связи	221		23 100,00	11 100,00			12 000,00	
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223	0702\775\01\Б\04\42390\244\223	351 590,06	328 645,06	2 700,00	0,00	20 245,00	
в том числе:								
оплата услуг отопления	223.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.1	268 191,36	249 111,36	2 700,00		16 380,00	
оплата услуг печного отопления	223.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.2	0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.3	19 898,70	16 033,70			3 865,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.4	16 300,00	16 300,00				
оплата услуг потребления газа	223.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.5	0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.6	38 900,00	38 900,00				
оплата услуг канализации, ассенизаци- и, водоотведения	223.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.7	8 300,00	8 300,00				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.8	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0702\775\01\Б\04\42390\244\225	764 725,03	336 251,03	312 000,00	0,00	116 474,00	
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.1	41 458,26	19 078,26			22 380,00	
текущий ремонт (ремонт)	225.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.2	215 840,00	200 000,00			15 840,00	
капитальный ремонт	225.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.3	312 000,00		312 000,00			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.4	40 964,21	9 284,21			31 680,00	

пусконаладочные работы	225.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.5	0,00					
другие расходы по содержанию имущества	225.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.6	154 462,56	107 888,56			46 574,00	
прочие работы, услуги	226	0702\775\01\Б\04\42390\244\226	255 907,41	173 861,41	0,00	0,00	82 046,00	
из них:								
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.1	0,00					
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.2	0,00					
проектно-изыскательские работы	226.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.3	0,00					
монтажные работы	226.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.4	8 823,00				8 823,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.5	49 860,70	35 597,70			14 263,00	
услуги по страхованию	226.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.6	0,00					
услуги в области информационных технологий	226.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.7	103 347,92	79 587,92			23 760,00	
типографские работы, услуги	226.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.8	0,00					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.9	41 310,00	41 310,00				
иные работы и услуги	226.10	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.10	52 565,79	17 365,79			35 200,00	
социальное обеспечение, всего	230		651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению	231	0707\775\01\Г\02\43240\323\262	651 000,00		651 000,00			

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232		0,00					
прочие расходы, всего	240	290	14 380,00	9 680,00	0,00	0,00	4 700,00	
из них:								
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	240.1	290.1	14 380,00	9 680,00	0,00	0,00	4 700,00	
в том числе								
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	240.1.1	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.1	8 080,00	8 080,00				
уплата иных налогов	240.1.2	0702\775\01\Б\04\42390\852\290.1.2	5 550,00	1 600,00			3 950,00	
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	240.1.3	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.3	750,00				750,00	
выплата стипендий	240.2		0,00					
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	240.3		0,00					
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	240.4		0,00					
иные расходы, относящиеся к прочим	240.5		0,00					

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		811 948,64	719 413,64	0,00	0,00	92 535,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	310	310	434 480,46	434 480,46	0,00	0,00	0,00	
в том числе								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310.1		0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\310.2	434 480,46	434 480,46				
увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00					
увеличение стоимости непроектных активов	330		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	377 468,18	284 933,18	0,00	0,00	92 535,00	
из них:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства	340.1		0,00					
продукты питания	340.2		0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\340.3	377 468,18	284 933,18			92 535,00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	х	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	410		0,00					
прочие поступления	420		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	500		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	510		0,00					
прочие выбытия	520		0,00					
Остаток средств на начало года	600	х	325 636,23	325 636,23				
Остаток средств на конец года	700	х	14 613,89	14 613,89				

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 788 743,73	12 823 043,73	965 700,00		0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		12 823 043,73	12 823 043,73	x	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		965 700,00	x	965 700,00		x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 069 330,09	12 103 630,09	965 700,00	0,00	0,00	
в то числе:								
выплаты персоналу	210		11 244 092,59	11 244 092,59	0,00	0,00	0,00	
из них:								
заработная плата	211	211	8 638 381,03	8 638 381,03				
прочие выплаты, всего	212		1 792,08	1 792,08				
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1		0,00					
другие выплаты	212.3	0702\775\01\Б\04\42390\112\212.3	1 792,08	1 792,08				

начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 603 919,48	2 603 919,48				
оплата работ, услуг, всего	220		1 815 557,50	849 857,50	965 700,00	0,00	0,00	
из них:								
услуги связи	221		11 100,00	11 100,00				
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223	0702\775\01\Б\04\42390\244\223	331 345,06	328 645,06	2 700,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата услуг отопления	223.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.1	251 811,36	249 111,36	2 700,00			
оплата услуг печного отопления	223.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.2	0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.3	16 033,70	16 033,70				
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.4	16 300,00	16 300,00				
оплата услуг потребления газа	223.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.5	0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.6	38 900,00	38 900,00				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.7	8 300,00	8 300,00				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.8	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0702\775\01\Б\04\42390\244\225	648 251,03	336 251,03	312 000,00	0,00	0,00	
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.1	19 078,26	19 078,26				
текущий ремонт (ремонт)	225.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.2	200 000,00	200 000,00				
капитальный ремонт	225.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.3	312 000,00		312 000,00			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.4	9 284,21	9 284,21				
пусконаладочные работы	225.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.5	0,00					
другие расходы по содержанию имущества	225.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.6	107 888,56	107 888,56				
прочие работы, услуги	226	0702\775\01\Б\04\42390\244\226	173 861,41	173 861,41	0,00	0,00	0,00	

из них:								
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.1	0,00					
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.2	0,00					
проектно-изыскательские работы	226.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.3	0,00					
монтажные работы	226.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.4	0,00					
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.5	35 597,70	35 597,70				
услуги по страхованию	226.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.6	0,00					
услуги в области информационных технологий	226.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.7	79 587,92	79 587,92				
типографские работы, услуги	226.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.8	0,00					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.9	41 310,00	41 310,00				
иные работы и услуги	226.10	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.10	17 365,79	17 365,79				
социальное обеспечение, всего	230		651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению	231	0707\775\01\Г\02\43240\323\262	651 000,00	651 000,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	232		0,00					
прочие расходы, всего	240	290	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								

уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	240.1	290.1	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	240.1.1	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.1	8 080,00	8 080,00			
уплата иных налогов	240.1.2	0702\775\01\Б\04\42390\852\290.1.2	1 600,00	1 600,00			
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	240.1.3	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.3	0,00				
выплата стипендий	240.2		0,00				
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	240.3		0,00				
выплата денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	240.4		0,00				
иные расходы, относящиеся к прочим	240.5		0,00				
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		719 413,64	719 413,64	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств	310	310	434 480,46	434 480,46	0,00	0,00	0,00
в том числе							
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310.1		0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\310.2	434 480,46	434 480,46			
увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00				

увеличение стоимости материальных запасов	340							
из них:			340	284 933,18	284 933,18	0,00	0,00	0,00
медикаменты и перевязочные средства	340.1			0,00				
продукты питания	340.2			0,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3							
Поступление финансовых активов, всего:	400	x	0702\775\01\Б\04\42390\244\340.3	284 933,18	284 933,18			
из них:				0,00				
увеличение остатков средств	410			0,00				
прочие поступления	420			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	500			0,00				
из них:								
уменьшение остатков средств	510			0,00				
прочие выбытия	520			0,00				
Остаток средств на начало года	600	x		0,00				
Остаток средств на конец года	700	x		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 788 743,73	12 823 043,73	965 700,00		0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		12 823 043,73	12 823 043,73	x	x	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		965 700,00	x	965 700,00		x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 069 330,09	12 103 630,09	965 700,00	0,00	0,00	
в то числе:								
выплаты персоналу								
всего:	210		11 244 092,59	11 244 092,59	0,00	0,00	0,00	
из них:								
заработная плата	211	211	8 638 381,03	8 638 381,03				
прочие выплаты, всего	212		1 792,08	1 792,08				
в том числе:								
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212,1		0,00					

другие выплаты	212.3	0702\775\01\Б\04\42390\112\212.3	1 792,08	1 792,08				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 603 919,48	2 603 919,48				
оплата работ, услуг, всего	220		1 815 557,50	849 857,50	965 700,00	0,00	0,00	
из них:								
услуги связи	221		11 100,00	11 100,00				
транспортные услуги	222		0,00					
коммунальные услуги	223	0702\775\01\Б\04\42390\244\223	331 345,06	328 645,06	2 700,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата услуг отопления	223.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.1	251 811,36	249 111,36	2 700,00			
оплата услуг печного отопления	223.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.2	0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.3	16 033,70	16 033,70				
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.4	16 300,00	16 300,00				
оплата услуг потребления газа	223.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.5	0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.6	38 900,00	38 900,00				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.7	8 300,00	8 300,00				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\223.8	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	0702\775\01\Б\04\42390\244\225	648 251,03	336 251,03	312 000,00	0,00	0,00	
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.1	19 078,26	19 078,26				
текущий ремонт (ремонт)	225.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.2	200 000,00	200 000,00				
капитальный ремонт	225.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.3	312 000,00		312 000,00			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.4	9 284,21	9 284,21				
пусконаладочные работы	225.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.5	0,00					
другие расходы по содержанию имущества	225.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\225.6	107 888,56	107 888,56				

прочие работы, услуги	226	0702\775\01\Б\04\42390\244\226	173 861,41	173 861,41	0,00	0,00	0,00	
из них:								
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.1	0,00					
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий	226.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.2	0,00					
проектно-изыскательские работы	226.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.3	0,00					
монтажные работы	226.4	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.4	0,00					
услуги по охране (в том числе вневведомственной и пожарной)	226.5	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.5	35 597,70	35 597,70				
услуги по страхованию	226.6	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.6	0,00					
услуги в области информационных технологий	226.7	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.7	79 587,92	79 587,92				
типографские работы, услуги	226.8	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.8	0,00					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.9	41 310,00	41 310,00				
иные работы и услуги	226.10	0702\775\01\Б\04\42390\244\226.10	17 365,79	17 365,79				
социальное обеспечение, всего	230		651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению	231	0707\775\01\Г\02\43240\323\262	651 000,00	651 000,00				
пенсии, пособия, выплаты вasmые организациями сектора государственного управления	232		0,00					
прочие расходы, всего	240	290	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	

из них:								
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	240.1	290.1	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе								
уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	240.1.1	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.1	8 080,00	8 080,00				
уплата иных налогов	240.1.2	0702\775\01\Б\04\42390\852\290.1.2	1 600,00	1 600,00				
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	240.1.3	0702\775\01\Б\04\42390\851\290.1.3	0,00					
выплата стипендий	240.2		0,00					
возмещение убытков и вреда, судебных издержек	240.3		0,00					
выплата денежных компенсаций, надбавок, и иных выплат	240.4		0,00					
иные расходы, относящиеся к прочим	240.5		0,00					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	300		719 413,64	719 413,64	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	310	310	434 480,46	434 480,46	0,00	0,00	0,00	
в том числе								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310.1		0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	0702\775\01\Б\04\42390\244\310.2	434 480,46	434 480,46				
увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00					

увеличение стоимости материальных запасов	340	340	284 933,18	284 933,18	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства	340.1		0,00					
продукты питания	340.2		0,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	0702\775\01\Б\04\42390\244\340.3	284 933,18	284 933,18				
Поступление финансовых активов, всего:	400	x	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	410		0,00					
прочие поступления	420		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	500		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	510		0,00					
прочие выбытия	520		0,00					
Остаток средств на начало года	600	x	0,00					
Остаток средств на конец года	700	x	0,00					