УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

_____ А.А. Ильин

"31" 01 2018 год

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель начальника департамента
образования Администрации
города Салехарда

_____ М.Б. Ныкышов

"31" 01 2018 год

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард
Адрес фактического местонахождения	ул. В. Подшибякина, 53, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629001
Телефон (факс) учреждения	8(34922) 4-26-69
ИНН/КПП муниципального учреждения	8901006845/8901010001
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Ильин Андрей Афанасьевич - директор
Телефон (факс) руководителя	8(34922) 4-23-03

Цели деятельности учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

2. Виды деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:

- зачисление в муниципальную образовательную организацию ;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
- организация различных курсов, студий, секций, клубов, объединений по интересам, групп по подготовке детей к школе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. ;

Иные виды деятельности:

предоставление платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг:

реализация комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Школа здоровья»;

занятия в секциях, кружках;

сдача в аренду и (или) в безвозмездное пользование имущества с согласия Учредителя.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- предоставление дополнительного образования детям в Учреждении ; муниципальные услуги, предоставляемые в электронном форме;
- предоставление информации о реализации дополнительных программ;
- в Учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **6 715 010,76** рублей.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств -

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **25 199 427,03** рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **13 535 927,95** рублей.

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**31 914,44**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**6 715,01**
	в том числе: остаточная стоимость	**1 444,86**
	особо ценное движимое имущество, всего:	**13 535,93**
	в том числе: остаточная стоимость	**5 910,96**
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	**37 245 196,00**	**36 327 000,00**	**669 150,00**	**0,00**		**249 046,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	**0,00**	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	**36 576 046,00**	36 327 000,00	X	X		249 046,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,международных финансовых организаций организациям	140		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	**669 150,00**	X	669 150,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	**0,00**	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		**37 404 493,26**	**36 338 737,31**	**669 150,00**	**0,00**		**396 605,95**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	**30 496 427,60**	**30 347 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 427,60**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	**29 760 427,60**	**29 611 000,00**	**0,00**	**0,00**		**149 427,60**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	**24 170 767,74**	24 056 000,00	0,00	0,00		114 767,74	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	**736 000,00**	736 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	**5 589 659,86**	5 555 000,00	0,00	0,00		34 659,86	
Прочие работы, услуги		119	226	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	**40 975,32**	**40 975,32**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
из них:				**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	290	**40 975,32**	40 975,32	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		**6 867 090,34**	**5 950 761,99**	**669 150,00**	**0,00**		**247 178,35**	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	244	**6 867 090,34**	**5 950 761,99**	**669 150,00**	**0,00**		**247 178,35**	
Услуги связи		244	221	**74 125,60**	74 125,60	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	**3 469 000,00**	3 469 000,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**633 295,08**	460 295,08	173 000,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	**259 604,00**	161 604,00	98 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	290	**138 000,00**	0,00	138 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**1 933 150,00**	1 673 000,00	260 150,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	**359 915,66**	112 737,31	0,00	0,00		247 178,35	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		**0,00**						
из них: увеличение остатков средств	310			**0,00**						
прочие поступления	320			**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**						
уменьшение остатков средств	410			**0,00**						
прочие выбытия	420			**0,00**						
Остаток средств на начало года	500	X		**159 297,26**	**11 737,31**	**0,00**	**0,00**		**147 559,95**	
Заработная плата		111	211	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	**11 000,00**	11 000,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	**148 297,26**	737,31	0,00	0,00		147 559,95	
Остаток средств на конец года	600	X		**0,00**	0,00	0,00	0,00		0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	31 162 246,00	**30 075 000,00**	**838 200,00**	0,00		**249 046,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	30 324 046,00	30 075 000,00	X	X		249 046,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,международных финансовых организаций организациям	140		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	838 200,00	X	838 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		31 062 627,60	**30 075 000,00**	838 200,00	0,00		**249 046,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	25 264 427,60	**25 115 000,00**	0,00	0,00		**149 427,60**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	24 664 427,60	**24 515 000,00**	0,00	0,00		**149 427,60**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	20 030 767,74	19 916 000,00	0,00	0,00		114 767,74	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	4 633 659,86	4 599 000,00	0,00	0,00		34 659,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		5 798 200,00	4 960 000,00	838 200,00	0,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	244	5 897 818,40	**4 960 000,00**	**838 200,00**	0,00		**99 618,40**	
Услуги связи		244	221	173 618,40	74 000,00	0,00	0,00		**99 618,40**	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	602 200,00	360 000,00	242 200,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	267 000,00	169 000,00	98 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	290	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 745 000,00	1 385 000,00	360 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	199 618,40	100 000,00	0,00	0,00		99 618,40	
Поступление финансовых активов, всего	300	X		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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В М. Омельченко

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	31 162 246,00	**30 075 000,00**	**838 200,00**	0,00		**249 046,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	30 324 046,00	30 075 000,00	X	X		249 046,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,международных финансовых организаций организациям	140		X		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	838 200,00	X	838 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		31 062 627,60	30 075 000,00	838 200,00	0,00		**249 046,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	25 264 427,60	25 115 000,00	0,00	0,00		**149 427,60**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	24 664 427,60	24 515 000,00	0,00	0,00		**149 427,60**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	20 030 767,74	19 916 000,00	0,00	0,00		114 767,74	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	4 633 659,86	4 599 000,00	0,00	0,00		34 659,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложении	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		5 798 200,00	4 960 000,00	838 200,00	0,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	244	5 897 818,40	**4 960 000,00**	**838 200,00**	0,00		99 618,40	
Услуги связи		244	221	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	602 200,00	360 000,00	242 200,00	0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	267 000,00	169 000,00	98 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	290	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 745 000,00	1 385 000,00	360 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	199 618,40	100 000,00	0,00	0,00		99 618,40	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 2.1

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-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	6 867 090,34	6 472 102,55	6 472 102,55	6 867 090,34	6 472 102,55	6 472 102,55	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 418 084,15	3 418 084,15	3 418 084,15	3 418 084,15	3 418 084,15	3 418 084,15	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			3 418 084,15	2 843 800,00	2 843 800,00	3 418 084,15	2 843 800,00	2 843 800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 449 006,19	3 054 018,40	3 054 018,40	3 449 006,19	3 054 018,40	3 054 018,40	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 532 677,84	2 116 200,00	2 116 200,00	2 532 677,84	2 116 200,00	2 116 200,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			669 150,00	838 200,00	838 200,00	669 150,00	838 200,00	838 200,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			247 178,35	99 618,40	99 618,40	247 178,35	99 618,40	99 618,40	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	од строк	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 4

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	238,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	238,00
в том числе:		238,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		88,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		150,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко

Таблица 5

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

на 2018 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	98 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"	974230012	60 000,00	Межмуниципальные соревнования по картингу "Кубок Севера"	Приобретение наградной продукции
	974220005	78 000,00	Межрегиональные соревнования по картингу"Кубок Арктики"	Приобретение наградной продукции
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	260 150,00	«Проведение мероприятий в связи с юбилейными датами образовательных организаций»	Приобретение гоночного карта
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	173 000,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обсмлуживание АПС и РСПИ
Итого:		**669 150,00**		

Директор И.о. Куратова О.А. (Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП Л.П. Ранова (Ф.И.О.)

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	"Меткий стрелок"	10	250	36	90 000,00	14	35 000,00	9	22 500,00		0,00	13	32 500,00	90 000,00
2	"Сколодром"	12	150	12	21 600,00	5	9 000,00	2	3 600,00		0,00	5	9 000,00	21 600,00
3	"Страна Лего"	10	250	12	30 000,00	5	12 500,00	2	5 000,00		0,00	5	12 500,00	30 000,00
4	"Лыжня"	38	250	5	47 446,00	2	19 000,00	1	9 500,00		0,00	2	18 946,00	47 446,00
5	"Экстремальное вождение"	10	250	24	60 000,00	11	27 500,00	11	27 500,00		0,00	2	5 000,00	60 000,00
	ИТОГО				**249 046,00**		**103 000,00**		**68 100,00**		0,00		**77 946,00**	**249 046,00**

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы" А.А. Ильин

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" З.С. Черкашина

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М. Омельченко