

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации ЭМР

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования Администрации ЭМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шаповалова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" " _____ 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН 8801008140 КПП 880101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**МБОУ ДО "Дом детского творчества ЭМР
Красноярского края**

Управление образования Администрации ЭМР

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Школьная 29/1 корп.2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Предоставление услуг дополнительного образования детей и взрослых в сфере

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 079 138,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 175 069,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за районным муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 079 138,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного районным муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного районным муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 088 173,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 904 068,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	99 700,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	22 574 583,76	22 574 583,76	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного	X	22 574 583,76	22 574 583,76	
2. Целевые субсидии, всего:	X			
3. Бюджетные инвестиции, всего	X			
4. Поступления от оказания муниципальным	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
и т.д.				
5. Поступления от иной приносящей доход	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
и т.д.	X			
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты, всего:	900	22 574 583,76	22 574 583,76	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	14 943 246,03	14 943 246,03	
из них:				
Заработная плата	211	10 770 542,26	10 770 542,26	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в де	212	0,00		
Прочие выплаты	214	920 000,00	920 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 252 703,76	3 252 703,76	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 276 347,74	6 276 347,74	
из них:				
Услуги связи	221	327 579,12	327 579,12	
Транспортные услуги	222	6 500,00	6 500,00	
Коммунальные услуги	223	4 097 995,94	4 097 995,94	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	582 573,67	582 573,67	
Прочие работы, услуги	226	1 261 699,01	1 261 699,01	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	73 000,00	73 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 281 990,00	1 281 990,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	701 500,00	701 500,00	
Увеличение стоимости строительных	344	54 400,00	54 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	39 000,00	39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	487 090,00	487 090,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
в том числе:	X			
1) наименование расходного обязательства	X			
2) наименование расходного обязательства	X			
3) и т.д.	X			

КВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

КВР 111 (121) Фонд оплаты труда учреждений (муниципальных органов)	10 770 542,26
КОСГУ 211 Заработная плата	10 770 542,26
Заработная плата согласно штатного расписания*	10 770 542,26

КВР 112 (122) Иные выплаты персоналу учреждений (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда	920 000,00				
КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме					
Льготный проезд					
№	Маршрут следования	Кол-во человек	Фамилия и инициалы работника	Стоимость билетов	Сумма в год
1	Тура- Красноярск-Санкт-Перербург- Красноярск-Тура	1	Плескач Е.И.	(13000+17000)*2	60 000
2	Тура- Красноярск-Новосибирск- Тура	1	Юрьева О.А.	(13000+12000)*2	50 000
3	Тура-Красноярск-Мин. Воды-Тура	1	Болтаева Л.Н.	(13000+20000)*2	66 000
4	Тура-Красноярск- Сочи-Тура	4	Осогосток Н.В.	(13000+18000)*2 *4	248 000
5	Тура-Красноярск-Сочи-Тура	4	Горбунова Е.А.	(13000+18000)*2 *4	248 000
6	Тура- Красноярск-Сочи	3	Щербаков А.Н.	(13000+18000)*4 *2	248 000
ИТОГО:					920 000,00

КВР 119 (129) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных органов)	3 252 703,76
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 252 703,76
Сумма начислений согласно расчета	3 252 703,76

КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг					7 558 337,74	
КОСГУ 221 Услуги связи						
№	Наименование услуги	Един.	Кол-во единиц	Стоимость	Сумма в год	
1	Услуги корпоративной связи	руб	1	720,12	8 641,44	
2	Услуги интернет	руб	1	2 625,00	31 500,00	
3	Услуги тематики и передачи данных (ТИПД)	руб	4	2 154,16	103 399,68	
4	Междугородние переговоры	руб	12	1 924,00	23 088,00	
5	Интернет (класс)	руб	1	13 000,00	156 000,00	
6	Оплата почтовых отправлений (поделки)	руб	3	1 650,00	4 950,00	
ИТОГО:					327 529,12	
КОСГУ 222 Транспортные услуги						
Оказание услуг перевозки						
№	Наименование услуги	Период	Кол-во	Кол-во часов в	Стоимость услуг	Сумма в год
1	Транспортные расходы по перевозке груза	Зимний Летний	1	6,5	1 000,00	6 500,00
ИТОГО:					6 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги						
№	Наименование услуги	Ед.	Количество	Стоимость услуги	Сумма в год	
1	Отопление	Гкал	247,66	15 817,27	3 917 305,09	
2	Электроэнергия	квт	14685	45,95	674 775,75	
3	Вода	м ³	8	560,00	4 200,00	
4	Вывоз ЖБО	м ³	180	410,00	73 800,00	
				5,3%	247 514,28	
ИТОГО:					4 097 995,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества					582 573,67	
Содержание имущества						
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во ед. в месяц	Количество месяцев	Стоимость ед. в месяц	Сумма в год
1	(Вывоз ТБО)	м ³	2	12	1 136,66	27 279,84
2	Дезартизация	шт.	1	12	4 841,36	58 096,37
3	Дезинсекция	шт.	1	12	5 748,71	68 984,50
4	Непроизводительные затраты (ФП УЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининском районе")	м ³	12	12	15,89	2 288,16
5	Кладовое (система Стрелец)	мес.	1	12	4 167,00	50 004,00
ИТОГО:					206 652,86	
Текущий ремонт зданий и сооружений						
№	Вид работ	Наименование	Количество	Стоимость	Сумма в год	
1	Ремонт швейного оборудования		4	5 000,00	20 000,00	
1.9	Обслуживание по ремонту септика		1,00	100 000,00	100 000,00	
2	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной и тревожной		12	14 500,00	174 000,00	
3	Обслуживание тепловых счётчиков		12	3 000,00	36 000,00	
4	аварийные и ремонтные работы					
5	аварийные и ремонтные работы		3 917 305	1,00%	39 173,05	
			674 776	1,00%	6 747,76	
ИТОГО:					375 920,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги						
№	Наименование услуги	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год	
1	Изготовление печатной продукции	шт.	1	60 000,00	60 000,00	
2	Медицинский осмотр работников ДДТ 15 человек	шт.	15	3 000,00	45 000,00	
3	Гигиеническая подготовка	шт.	18	2 400,00	43 200,00	
4	Обслуж. комп. техники по кабинетам учреждения	шт.	8	5 000,00	40 000,00	
5	Нотариальные услуги	шт.	1	5 000,00	5 000,00	
6	Обслуживание тепловых установок, счётчиков	шт.	1	50 000,00	50 000,00	
7	услуга по ртуть содержащ ламп	шт.	1	5 000,00	5 000,00	
8	Услуга по ремонту электрозетей в учреждении	шт.	1	50 000,00	50 000,00	

9	Электро- Измерительные работы	шт.	1	100 000,00	100 000,00
10	Документарная проверка	шт.	1	40 000,00	40 000,00
11	Обслуживание пожарной сигнализации + охрана	шт.	12	15 608,00	187 296,00
12	Благоустройство территории, подсыпка территории грунтом				200 000,00
13	Учеба сотрудников	шт.	4	13 000,00	52 000,00
14	Услуга по уборке снега на территории	шт.	1	40 000,00	40 000,00
16	Услуги РСКС (ЦИТис)	шт.	4	5 392,09	230 820,00
17	Услуга по установке Антивирусных программ	шт.	5	3 000,00	15 000,00
18	Услуги по организации взаимодействия с автоматизированными информационными	руб	4	1 267,38	60 834,05
20	Выполнение лабораторных измерений	шт.	2	18 774,48	37 548,96
ИТОГО:					1 261 699,01

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№	Наименование	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Чайник электрический	2	4 750,00	9 500,00
2	Электрический щиток в комплекте артыкль-	2	10 000,00	20 000,00
3	Роутер	1	4 000,00	4 000,00
4	жесткий диск 6тб/3,5- 7200 оборотов буфер 256 Мб	2	10 000,00	20 000,00
5	шланг	10 метр	500,00	5 000,00
6	Светильники "Выход" с аккумулятором	2	3 500,00	7 000,00
7	над ученич досками светильники- предписан	предписан 3	4 000,00	12 000,00
8	Ограждающие деревянные устройства на отопительные приборы(батареи) предписан	предписан 4	6 000,00	24 000,00
9	Набор "Лего" "Технология и физика"	5	32 000,00	160 000,00
10	Принтер 3Д на 125 литров	1	80 000,00	80 000,00
11	Расходные материалы для 3D принтера	10	6 000,00	60 000,00
12	Очки виртуальной реальности	1	20 000,00	20 000,00
13	Проектор экран	1	15 000,00	15 000,00
14	Проектор	1	25 000,00	25 000,00
15	Бесперебойник для компьютеров унс 2000	6	10 000,00	60 000,00
16	Програмное обеспечение Микрософт офис 2010	5	11 000,00	55 000,00
17	Антивирус KasperskySmall Office Security	1	5 000,00	5 000,00
18	ПЭВМ С6000-ITX (С6293ЕМ)-Core i5-9400/ 16 Гб/ 240 Гб SSD/ UHD Graphics 630	2	60 000,00	120 000,00
ИТОГО:				701 500,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Фанера 5мм	шт.	6	1 200,00	7 200,00
2	Фанера 20мм	шт.	10	2 000,00	20 000,00
3	Фанера 10мм	шт.	6	1 200,00	7 200,00
4	Доска обрезная -Сосна:180*25*600	куб	1	20 000,00	20 000,00
ИТОГО:					54 400,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№	Наименование	Един.	Кол-во единиц	Стоимость	Сумма в год
1	Лента Георгиевская	метр	100	50	5 000,00
2	Пилотки военные солдатские размер 54-56	шт	10	400	4 000,00
3	Накидка защитного цвета солдатская	шт	10	3000	30 000,00
ИТОГО:					39 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№	Наименование	Един.	Кол-во единиц	Стоимость	Сумма в год
1	Файлы- А-4	шт.	1000	2	2 000,00

2	контуры декоративные цветн. Люминисцентн. 6 цвет	шт.	3	600	1 800,00
3	Гуашь 24 цвета	шт.	5	250	1 250,00
4	Классный журнал	шт	12	400	4 800,00
5	Художественные кисти плоские колонок, синтетика в наборах	шт.	10	350	3 500,00
6	Альбомы для рисования толстые на 24л А-4	шт.	10	25	250,00
7	стержни клеевые для термоклящих пистолетов дим. 12мм. и 6мм.	шт.	20	30	600,00
8	Клей "Момент" прозрачный в больших тюбиках	шт.	15	60	900,00
9	Фломастеры со свежей заправкой не Китай	шт.	5	50	250,00
10	рамки А-4	шт.	20	180	3 600,00
11	термоклящие пистолеты	шт.	8	500	4 000,00
12	изолента для электрических работ	шт.	10	35	350,00
13	эмаль алкидная универс. в аэрозольх золото. Серебро, черн. Белая	шт.	3	200	600,00
14	Клавиатура для компьютеров	шт	3	3500	10 500,00
15	гирлянды бегающие огоньки	шт.	3	1500	4 500,00
16	булавки канцелярские с колечком Россия	пачка	10	250	2 500,00
17	краска акриловая 12 цветов	набор	6	1200	7 200,00
18	краска акриловая белая	шт	6	400	2 400,00
19	Метла	шт	3	600	1 800,00
20	Деревянная лопата для снега	шт	3	850	2 550,00
21	Ледоруб	шт	2	1000	2 000,00
22	Ершики туалетные	шт	2	350	700,00
23	Дисковый резак для резки картона, фетра	шт	2	1200	2 400,00
24	Лак масло ПФ-283	шт	5	800	4 000,00
25	Наждачная бумага для шлифовки машины "БОШ"(Липучка)120мм	шт	12	600	7 200,00
26	Струбцина(большая) быстрозажимная	шт	1	2000	2 000,00
27	Пилка для электролобзика Т 101-АО, Т101-В, Т301-СД	шт	3	1000	3 000,00
28	Полотна для лобзикового станга 135мм №5 №4	шт	10	800	8 000,00
29	Флешки	шт	10	1000	10 000,00
30	Флешпамять	шт	1	3500	3 500,00
31	Морилка сухая	шт	10	500	5 000,00
32	Гибкие шланги на кран над раковиной дл.50см	шт	3	250	2 500,00
33	веики	шт	10	350	3 500,00
34	Гвоздолёр-Россия	шт	2	3000	6 000,00
35	Топор- Россия	шт	2	1500	3 000,00
36	планшет для документов	шт	3	600	3 000,00
37	подложки на стол	шт	4	1200	4 800,00
38	Противоскользящее напольное покрытие	метр	3	1300	3 900,00
39	Картон белый А-4	шт.	10	130	1 300,00
40	Полимерная глина "Soft"	шт.	8	300	2 400,00
41	Лента сигнальная	шт	2	350	700,00
42	Акриловый лак	шт.	10	350	3 500,00
43	Бумага А-4 в каждой коробке 10 лачек бумаги	корбок	10	2500	25 000,00
44	мышка-манипулятор для компьютера	шт	15	2000	30 000,00
45	рамки под стеклом 4-А	шт.	20	350	7 000,00
46	Ершики для унитаза	шт	4	400	1 600,00
47	Ручка писчая шариковая "эрих краузе"	шт.	40	12	480,00
48	Витражные краски разн. цветов	шт.	5	700	3 500,00
49	Хозяйственные товары				
50	Мыло жидкое туалет с дозатором "Чистая линия"	шт.	20	100	2 000,00
51	Дезинфицир чистящее средство гель "Утёнок"от	шт.	12	280	3 360,00
52	Бумага туалетная	шт.	100	30	3 000,00
53	Цветн бума.тонирован. для лазерн. Струйн. Принто.7 цвет рад	шт.	7	1000	7 000,00

54	Чистящее средство "СИФ" крем	шт.	5	200	1 000,00
55	Квиллинг-наборы- полоски бумаги-7 цвет радуги	шт.	4	1000	4 000,00
56	Резинка стирательная "Fastis"	шт.	20	30	600,00
57	Клей "Момент" прозрачный в больших тюбиках	шт.	15	100	1 500,00
58	клей ПВА	шт.	20	150	3 000,00
59	Пакеты целлофан. под мусор -60 литров	шт.	60	60	3 600,00
60	Моющее средство "ФЕРИ" 500мл. 3.	шт.	10	140	1 400,00
61	Цепь для бензопилы "БОШ"	шт	1	2500	2 500,00
62	Скотч прозрач. Широкий	шт.	20	70	1 400,00
63	Дверные ручки российские с сердечком	шт.	6	2700	16 200,00
64	Перчатки рабочие	шт.	10	65	650,00
65	Полотно к электролобзику T101AO ACS	шт.	3	350	1 050,00
66	Свёрла №1, №2, №3, №4, №5 Россия	набор	3	850	2 550,00
67	Кран для воды горяч. Холод. Россия	шт.	2	1500	3 000,00
68	аптечка настенная с наполнителем	шт.	2	2000	4 000,00
69	Пож концелярский-лезвие-от 2-х см.	шт.	5	100	500,00
70	Набор фасонных фрез	шт.	1	2000	2 000,00
71	Бита для шуруповерта	шт	1	200	200,00
72	Саморезы-3,5x19мм	кг	1	200	200,00
73	Саморезы-3,8x70мм	кг	1	200	200,00
74	Саморезы-40мм	кг	1	200	200,00
75	Саморезы-50мм	кг	1	200	200,00
76	Саморезы-100мм	кг	1	200	200,00
77	Удлинитель для электроприборов по 5 метров	шт.	3	1500	4 500,00
78	скотч 2-х сторонний	шт.	5	100	500,00
79	глазковая универсальная набор для 100 мм 110 мм 90 мм 80 мм 70 мм	набор	10	250	2 500,00
80	помпы для сливного бочка	шт.	4	300	1 200,00
81	Грабли железные	шт	2	450	900,00
82	Саморезы на 20см	шт.	20	150	3 000,00
83	Валики для покраски	шт	4	350	1 400,00
84	краска эмаль белая в банках по 3кг.	банка	2	800	1 600,00
85	Светильники для светодиодных ламп потолочные	шт.	10	5000	50 000,00
86	коврик для компьютерной мыши	шт	8	600	4 800,00
87	замок навесной	шт	3	800	2 400,00
88	лампы светодиодные	шт.	25	1000	25 000,00
89	Картридж к принтеру Xerox Phaser 6150 цветной набор 4 цвета совм.красн. Син. Жёлт.чёрн.-оригинал	шт.	1	31700	31 700,00
90	Тонер-картридж к цветн. Лазерн. принтеру, canon i-sensys(набор 4 цвета) ориг	шт.	1	48000	48 000,00
91	Тонер-картридж KX-Fate 509A черный к МФУ Ricohsonik KX-MC6020RU ориг.	шт.	1	5000	5 000,00
92	Картридж к копиру "sharp" AR-5316 E	шт.	1	10000	10 000,00
93	Проволока для бисероплетения 0.25мм катушка по 50 метр	шт.	5	150	750,00
94	Крышки с сидением на унитаз с надб.жн. Креплениями к унитазу.пластик	шт	2	1500	3 000,00
95	Унитаз со сливным бочком	шт	2	10 000,00	20 000
ИТОГО:					487 090,00

КВР 906 Другие бюджетные ассигнования

КВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				3 000,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во	Стоимость	Сумма в год
1	(Налог на имущество)			-
2	(Земельный налог)			3 000,00
ИТОГО:				3 000,00

КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов				10 000,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во	Стоимость	Сумма в год
1	(Транспортный налог)			-
2	(Государственные пошлины и сборы)			10 000,00
ИТОГО:				10 000,00

КВР 853 Уплата иных платежей				60 000,00
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во	Стоимость	Сумма в год
1	(Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)			60 000,00
ИТОГО:				60 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества					1 693 737,00
Текущий ремонт зданий и сооружений					
№	Вид работ	Наименование	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Ремонт электропроводки				1 693 737,00
ИТОГО:					1 693 737,00

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на выполнение муниципального задания				
Планируемый остаток средств на начало	X			
Субсидии на выполнение муниципального		22 481 183,76	22 481 183,76	
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	22 481 183,76	22 481 183,76	
в том числе:				
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»	511 00 00 200	21 779 683,76	21 779 683,76	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	14 943 246,03	14 943 246,03	
из них:				
Заработная плата	211	10 770 542,26	10 770 542,26	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	
Прочие выплаты	214	920 000,00	920 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 252 703,76	3 252 703,76	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 276 347,74	6 276 347,74	
из них:				
Услуги связи	221	327 579,12	327 579,12	
Транспортные услуги	222	6 500,00	6 500,00	
Коммунальные услуги	223	4 097 995,94	4 097 995,94	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	582 573,67	582 573,67	
Прочие работы, услуги	226	1 261 699,01	1 261 699,01	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290	73 000,00	73 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	487 090,00	487 090,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	487 090,00	487 090,00	
2. Целевые субсидии				
Планируемый остаток средств на начало	X			
Целевые субсидии, всего:	X	701 500,00	701 500,00	
в том числе:				
	X			
1) наименование субсидии	511 00 00 200	0,00		
3) и т.д.				
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	701 500,00	701 500,00	
в том числе:				


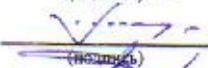

1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»	511 00 00 200	701 500,00	701 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		0,00
из них:			
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00
из них:			
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и	241		
Социальное обеспечение, всего	260		0,00
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	701 500,00	701 500,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	701 500,00	701 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
3) и т.д.			
3 Бюджетные инвестиции			
Планируемый остаток средств на начало	X		
Бюджетные инвестиции, всего	X		
в том числе:	X		
1) наименование бюджетной инвестиции			
2) наименование бюджетной инвестиции			
3) и т.д.			
Планируемый остаток средств на конец	X		
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900		
в том числе:			
1) наименование бюджетной инвестиции			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		
из них:			
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Оплата работ, услуг, всего	220		
из них:			
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и	241		

Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
2) наименование бюджетной инвестиции				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
3) и т.д.				
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг				
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления от оказания муниципальным	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
и т.д.	X			
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			

Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
Безвозмездные перечисления государственным и	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			
Планируемый остаток средств на начало	X		
Поступления от иной приносящей доход	X		
в том числе:	X		
Услуга №1	X		
Услуга №2	X		
и т.д.	X		
Планируемый остаток средств на конец	X		
Выплаты, всего:	900		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210		
из них:			
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Оплата работ, услуг, всего	220		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
Безвозмездные перечисления государственным и	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Поступление финансовых активов, всего	500		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	530		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 31-344

 (подпись)	Глескач Е.И. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Митрофанова Е.Л. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Трошук В.В. (расшифровка подписи)