УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.А. Шмыгун

(подпись) (расшифровка)

"29"декабря 2018г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"01" января 2019 г.		Дата	01.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеский центр Волгограда"	по ОКПО	22525737
		по РУБН/НУБП	00511
ИНН/КПП	3444027923/344401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) — Волгоград, ул. Краснознаменская,11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, организация свободного времени учащихся

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;оказание консультативных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 679,86 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 тыс.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4941,2 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4532,6 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

N п/п	Наименование показателя	
1	2	
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.3.	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.5.	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2.	в том числе:	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:	
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "29" декабря 2018г. на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**64 573 274,00**	0,00	64 573 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120901	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120902	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		11 089 083,00	0,00	11 089 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120903	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120904	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**1 027 587,00**	0,00	0,00	0,00	1 027 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	180	112901	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112903	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		8 387,00	0,00	0,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112909	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112912	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112905	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112927	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	763.07.03.99.0.00.00550	000		0000	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	000000	763.07.03.99.0.00.00550	212		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	852	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**64 573 274,00**	0,00	64 573 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
										в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120901	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 661 276,00	0,00	30 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120902	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	11 089 083,00	0,00	11 089 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120903	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120804	763.07.03.01.0.03.00550	340		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**1 027 587,00**	0,00		0,00	1 027 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	12 587,00	0,00	0,00	0,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Прочие выплаты	250	112	112901	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112903	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	6 442,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112903	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	1 945,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	112809	763.07.03.01.0.03.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	112912	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	112827	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	602801	763.07.03.01.0.03.71160	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	112905	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112709	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112709	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112709	763.07.03.01.0.03.00550	340		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	703 400,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	112709	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "29" декабря 2018г. на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
										в том числе:						
								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**64 596 260,00**	0,00	64 596 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120001	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	1209020	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		11 112 069,00	0,00	11 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120003	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120004	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	180	112001	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112009	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112003	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**64 596 260,00**	0,00	64 596 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120001	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 661 276,00	0,00	30 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120002	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	11 112 069,00	0,00	11 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120003	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120003	763.07.03.01.0.03.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	250	112	112001	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112003	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112003	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	703 400,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	605600	763.07.03.01.0.03.70220	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "29" декабря 2018г. на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**63 467 480,00**	0,00	63 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120101	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120102	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		9 983 289,00	0,00	9 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120103	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120104	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	180	112101	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112109	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112103	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**63 467 480,00**	0,00	63 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120101	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 661 276,00	0,00	30 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120101	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120102	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	9 983 289,00	0,00	9 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120103	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие расходы (иные расходы)	250	853	120103	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	250	112	112101	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112103	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112103	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	112112	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	703 400,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	605600	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	120100	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	605600	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "29 " декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	13 448 093,00	0,00	0,00	12 127 443,00	0,00	0,00	1 320 650,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	13 471 079,00	0,00	0,00	12 150 429,00	0,00	0,00	1 320 650,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	12 342 299,00	0,00	0,00	11 021 649,00	0,00	0,00	1 320 650,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда _____ _____ Т.М. Минина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) _____ _____ Е.А. Татаринцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (главный бухгалтер) _____ _____ Е.А. Татаринцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 29.12.2018
МОУ ДЮЦ Волгограда на 2019 год

КОСГУ	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во		Сумма, руб.
	Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	**Заработная плата**				**30 661 276,00**
	Ежемесячный ФОТ	мес.	12	2 555 106,30	30 661 276,00
211	**Заработная плата (за счет остатков субсидии 2018г)**				**0,00**
	Кредиторская задолженность 2018г.	мес.	1		0,00
213	**Начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатков 2018г.)**				**0,00**
	Кредиторская задолженность 2018г.	мес.	1		0,00
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	%	30,2	30 661 276,00	**9 259 705,00**
221	**Услуги связи**				**23 360,00**
	Местная связь	мес.	12	446,67	5 360,00
	Интернет	мес.	12	1 500,00	18 000,00
223	**Коммунальные услуги**				**11 089 083,00**
	Водоснабжение	*куб.метр*	*15 834,69*	*23,11*	*365 930,94*
	Водоотведение	*куб.метр*	*9 830,75*	*16,92*	*166 336,29*
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)	*кВт/час*	*520 117,40*	*9,85*	*5 123 156,39*
	Теплоснабжение	*Гкал*	*2 895,45*	*1 876,62*	*5 433 659,38*
291	**Прочие расходы**				**13 539 850,00**
	Земельный налог 4кв. 2018, 1-3 кв.2019г.	%	*1,5*	*212 419 484,64*	*3 151 943,58*
	Налог на имущество 2,2 %	%	*2,2*	*451 234 031,59*	*9 819 948,69*
	Налог на имущество 1,1 %	%	*1,1*	*51 959 794,07*	*564 757,73*
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	*кв.*	*4*	*800,00*	*3 200,00*
	ИТОГО:				**64 573 274,00**
	Приносящая доход деятельность				
211	**Заработная плата**				**520 700,00**
	Фонд оплаты труда (за счет образоват.услуг)				*520 700,00*
212	**Прочие выплаты**				**0,00**
	Командировочные расходы				
213	**Начисления на оплату труда**				**157 300,00**
	за счет образовательных услуг	%	30,2	520 700,00	*157 300,00*
221	**Услуги связи**				**72 200,00**
	Прочие услуги связи	*мес.*		*10 810,00*	*0,00*
	Междугородняя связь	*мес.*		*500,00*	*0,00*
	Местная связь	*мес.*	*10*	*3 620,00*	*36 200,00*
	Интернет	*мес.*	*12*	*3 000,00*	*36 000,00*
223	**Коммунальные услуги**				**127 450,00**
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)	*кВт/час*	12 939	9,85	*127 450,00*
225	**Работы, услуги по содержанию имущества**				**620 100,00**
	Опрессовка отопительной системы, теплообменики 2 шт. по ул. Краснознаменской,11	усл.	1	4 802,20	*4 802,20*
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	*усл.*	12	15 000,00	*180 000,00*
	Тех. обслуживание автоматической системы пожаротушения по ул. Краснознаменской,11	*усл.*	12	4 895,00	*58 740,00*
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг" по ул. Краснознаменской,11	*усл.*	12	1 700,00	*20 400,00*
	Дезинсекция	*кв.м*	5600	1,00	*5 600,00*
	Дератизация	*кв.м*	5600	1,00	*5 600,00*
	Вывоз ТБО		132	520,00	*68 640,00*
	Вывоз ТБО крупногабаритного	*кв.м*	16	950,00	*15 200,00*
	Обслуживание лифтов	*усл.*	*1*	*6 000,00*	*6 000,00*
	Ремонт прочего оборудования	*усл.*	*4*	*7 874,70*	*31 498,80*
	Обслуживание кондиционирования воздуха	*усл.*	*12*	*14 800,00*	*177 600,00*
	Проведение испытаний электроустановок	*усл.*	*1*	*27 000,00*	*27 000,00*
	Испытание диэлектрических средств защиты	*шт/усл.*	*15/2*		*2 875,00*
	Испытание диэлектрических перчаток	*пар/усл.*	*9/2*		*4 620,00*
	Заправка огнетушителей	*шт*	*15*	*500,00*	*7 500,00*
	Ремонт оборудования	*усл.*	*1*	*4 024,00*	*4 024,00*
225	*Заправка картриджей*		*120*	*300,00*	*36 000,00*
226	**Прочие работы, услуги**				**286 550,00**
	Обслуживание 1С	*усл.*	*4*	*15 000,00*	*60 000,00*
	ИТС на 1С	*усл.*	*12*	*1 188,00*	*14 256,00*
	Обновление ПС Консультант +(9мес)	*мес.*	*12*	*3 393,00*	*40 716,00*
	Лицензия на ПП "Парус"	*усл.*	*1*	*8 070,00*	*8 070,00*
	Обучение тепловое хоз.	*чел.*	*2*	*900,00*	*1 800,00*
	Обучение электробезопасности	*чел.*	*3*	*2 840,00*	*8 520,00*
	Экстренный вызов охраны "Тревожная кнопка"	*усл.*	*12*	*1 000,00*	*12 000,00*
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	*усл.*	*12*	*350,00*	*4 200,00*
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	*усл.*		*700,00*	*0,00*
	Специальная оценка условий труда	*шт*	*15*	*1 000,00*	*15 000,00*
	Демонтаж сплит-систем	*шт*		*2 000,00*	*0,00*
	Паспорт и нормативы отходов	*шт*		*41 500,00*	*0,00*
	Расчет калибра прибора учета воды	*усл.*		*3 500,00*	*0,00*
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	*усл.*		*7 962,64*	*0,00*
	Прочие услуги	*усл.*	*1*	*106 892,00*	*106 892,00*
	Обновление Касперский	*шт.*	*50*	*301,92*	*15 096,00*
	Услуги скорой помощи	*час*		*1 800,00*	*0,00*

	Гражданско-правовые договора			*10 295,10*	*0,00*
	Нотариальные услуги				
	Налоги, пошлины и сборы				**262 350,00**
291	*Земельный налог*				*34 350,00*
	Налог на имущество 2,2 %				*221 200,00*
	Налог на имущество 1,1 %				*6 800,00*
	Увеличение стоимости основных средств				**40 600,00**
	Прочие основные средства				*40 600,00*
310	*Ветровки*	*шт*		*1 500,00*	*0,00*
	Огнетушители	*шт*		*500,00*	*0,00*
	Приобретение костюмов и обуви Деда Мороза и Снегурочки	*шт*		*45 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости материальных запасов				**173 750,00**
	Туалетная бумага и полотенца				*1 520,00*
	Канцтовары				*51 000,00*
	Бумага для оргтехники	шт	120		*23 400,00*
	Запасные части к осветительному и звук. оборудованию (батарейки)				*23 000,00*
	*Мягкий инвентарь(полотно тех, нетканое, рулон 0,75*50 м*	*рул.*	1		*2 900,00*
	Швабры		2		*1 200,00*
	Сменные насадки для швабры		2		*900,00*
340	*Перчатки х/б*	*шт*	60		*1 200,00*
	Мыло	*шт*	100		*2 000,00*
	Салфетка многократного использования универсальная	*шт*	100		*800,00*
	Губки бытовые для мытья посуды	*шт*	100		*400,00*
	Салфетки целлюлозные	*шт*	100		*500,00*
	Перчатки хозяйственные латексные	*пар*	48		*960,00*
	Медицинские аптечки	*шт*	11		*6 600,00*
	Моющие средства для уборки				*30 000,00*
	Сантехнические материалы				0,00
	Электроматериалы				27 370,00
	ИТОГО:				**2 261 000,00**
	Субсидия на иные цели				
	Заработная плата				**6 442,00**
211	*Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов:*				6 442,00
	1 человек	мес.	2	1 687,00	3 374,00
	1 человек	мес.	2	1 534,00	3 068,00
	Прочие выплаты				**4 200,00**
212	*Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 7 чел.*	мес.	12	350,00	4 200,00
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	%	30,2	6 442,00	**1 945,00**
	Коммунальные услуги				**0,00**
223	*Погашение кредиторской задолженности 2017г. за теплоснабжение*				
	Выплаты по исполнительным листам				
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы				
	Работы, услуги по содержанию имущества				**0,00**
225	*Обслуживание модуля биотуалета*				
	Доп. дератизация и дезинсекция				
	Прочие работы, услуги				**181 600,00**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*7 904,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				*14 400,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				*8 800,00*
226	*Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1*				*10 000,00*
	Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»				*9 500,00*
	Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"				*12 200,00*
	Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				*75 920,00*
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп.образования				*4 400,00*
	Новогодний кадетский бал				*38 476,00*
	Увеличение стоимости основных средств				**130 000,00**
310	*Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"*				*100 000,00*
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп.образования				*30 000,00*
349	**Увеличение стоимости материальных запасов (остатки субсидии на иные цели 2018г.)**				**0,00**
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда":				
	ИП Коновалов				
	Увеличение стоимости материальных запасов				**703 400,00**
349	*Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"*				*473 162,49*
	Первенство Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я - спортивная семья»				*3 000,00*
	Городская спартакиада среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				*3 000,00*
	Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				*5 500,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				*39 849,60*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				*7 683,91*

	Смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД "Светофор"				*4 000,00*
	Спартакиада среди обучающихся МОУ Волгограда				*11 000,00*
	Городской конкурс "Спорт без границ"				*9 000,00*
	Спартакиада "Здоровье"				*15 000,00*
	Проведение торжественного мероприятия, просвященного открытию вахты памяти на Пост№1				*6 000,00*
	Новогодний кадетский бал				*6 500,00*
	Городской фестиваль-конкурс казачьих традиций "Казачья станица"				*14 300,00*
	Городской конкурс агитбригад среди музейных комплексов МОУ Волгограда "Помнить, чтобы жизнь продолжалась"				*9 200,00*
	Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				*36 000,00*
	Праздничные мероприятия к 100летию доп.образования				*29 300,00*
	Смотр-конкурс МОУ Волгограда на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек"				*7 000,00*
	Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"				*23 904,00*
	ИТОГО:				**1 027 587,00**
	ВСЕГО:				**67 861 861,00**

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда Т.М. Минина

Главный бухгалтер Е.А. Татаринцева

Исп.: Главный бухгалтер Е.А. Татаринцева

"29" декабря 2018г.