Утверждаю

Руководитель департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент по образованию администрации Волгограда

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ И.А. Радченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "01" января 2020 г.

		Коды
	Дата	01.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент по образованию администрации Волгограда	по Сводному реестру	00763
	глава по БК	763
	по Сводному реестру	00511
Учреждение: муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Волгограда"	ИНН	3444027923
	КПП	344401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**									65 513 124,44	63 087 653,76	62 280 892,76	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								901 300,00	901 300,00	901 300,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								62 463 670,76	61 186 353,76	60 379 592,76	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								62 463 670,76	61 186 353,76	60 379 592,76	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1141	120	121							901 300,00	901 300,00	901 300,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							62 463 670,76	61 186 353,76	60 379 592,76	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	9 614 617,73	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	4 257 009,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	40 626 000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	40 626 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	3 186 292,27	0,00
Иные доходы	1401	150	155							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	9 614 617,73	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							1 148 153,68	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							4 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	3 450 248,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							0,00	3 186 292,27	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							128 953,68	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							9 614 617,73	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							3 186 292,27	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							5 534 326,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							40 626 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131							2 256 698,52	2 256 698,52	2 256 698,52	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1211	130	135							1 245 736,24	1 245 736,24	1 245 736,24	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**								65 513 124,44	63 087 653,76	62 280 892,76	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								41 291 915,55	41 287 715,55	41 287 715,55	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111								31 626 509,66	31 626 509,66	31 626 509,66	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								14 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								9 551 205,89	9 551 205,89	9 551 205,89	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								9 551 205,89	9 551 205,89	9 551 205,89	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
награждение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								13 254 558,60	13 254 558,60	13 254 558,60	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								13 134 558,60	13 134 558,60	13 134 558,60	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								10 966 650,29	8 545 379,61	7 738 618,61	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								10 966 650,29	8 545 379,61	7 738 618,61	0,00
из них: Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	0000000000000000		000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	000000	76307039900000559		221		0703	78 498,40	78 498,40	78 498,40	0,00
Транспортные услуги	2641	244	222	000000	76307039900000559		222		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	223	000000	76307039900000559		223		0703	1 245 736,24	1 245 736,24	1 245 736,24	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120002	76307030100300559		223		0703	5 534 326,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120102	76307030100300559		223		0703	0,00	4 257 009,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2644	244	223	120202	76307030100300559		223		0703	0,00	0,00	3 450 248,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120П00	76307030100300559		223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	000000	76307039900000559		225		0703	1 246 796,53	1 246 796,53	1 246 796,53	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	000000	76307039900000559		226		0703	461 310,00	461 310,00	461 310,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	112009	76307030100300559		226		0703	168 576,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	000000	76307039900000559		310		0703	607 620,32	607 620,32	607 620,32	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	112090	76307031000400559		310		0703	128 953,68	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	112009	76307030100300559		310		0703	170 450,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед	2641	244	341	000000	76307039900000559		341		0703	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	344	000000	76307039900000559		344		0703	26 950,80	26 950,80	26 950,80	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	000000	76307039900000559		345		0703	20 521,60	20 521,60	20 521,60	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	000000	76307039900000559		346		0703	497 436,72	497 436,72	497 436,72	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	346	112009	76307030100300559		346		0703	5 040,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	000000	76307039900000559		349		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244	349	112009	76307030100300559		349		0703	670 934,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010									0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	10 966 650,29	8 545 379,61	7 738 618,61	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	128 953,68	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 837 696,61	8 545 379,61	7 738 618,61	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 822 696,61	8 545 379,61	7 738 618,61	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 780 062,24	5 502 745,24	4 695 984,24	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 042 634,37	3 042 634,37	3 042 634,37	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МОУ ДЮЦ Волгограда (должность) _____ (подпись) Т.М. Минина (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Татаринцева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Т.И. Звездина (расшифровка подписи)

78-16-95
(телефон)

" 01 " января 2020 г.

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2020г.
МОУ ДЮЦ Волгограда на 2020 год

КОСГУ	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во		Сумма, руб.
	2-Приносящая доход деятельность				
211	**Заработная плата**				**423 744,66**
	Фонд оплаты труда (за счет образоват.услуг)		6	70 624,11	*423 744,66*
212	**Прочие выплаты**				**10 000,00**
	Командировочные расходы				*10 000,00*
213	**Начисления на оплату труда**				**127 970,89**
	за счет образовательных услуг	%	30,2	423 744,66	*127 970,89*
221	**Услуги связи**				**78 498,40**
	Местная связь	*мес.*	*12*	*463,20*	*5 558,40*
	Интернет	*мес.*	*12*	*3 000,00*	*36 000,00*
	Местная связь	*мес.*	*12*	*2 328,33*	*27 940,00*
	Интернет	*мес.*	*12*	*750,00*	*9 000,00*
222	**Транспортные услуги**				**10 000,00**
	Транспортная перевозка	*час.*	*10*	*1000*	*10 000,00*
223	**Коммунальные услуги**				**1 245 736,24**
	Электрическая энергия	***кВт/час***			***158 227,20***
	Электроэнергия (ВЭС 45%)	*кВт/час*	9 382,23	7,59	*71 202,24*
	Электроэнергия (ВМЭС 55%)	*кВт/час*	11 465,74	7,59	*87 024,96*
	Тепловая энергия:	***Гкал***			***315 048,89***
	Отопление	*Гкал*	159,55	1 974,61	*315 048,89*
	Возмещение коммунальных услуг по договору с ГБУ ДО ВСДЮТиЭ по 31.08.2020				***629 197,75***
	Электрическая энергия	***кВт/час***			***463 046,71***
	Электроэнергия (ВЭС 45%)	*кВт/час*	27 456,78	7,59	*208 371,02*
	Электроэнергия (ВМЭС 55%)	*кВт/час*	33 554,11	7,59	*254 675,69*
	Водоснабжение:	***куб.м.***			***32 984,29***
	Водопотребление	*куб.м.*	1 309,42	25,19	*32 984,29*
	Водоотведение:	***куб.м.***			***19 935,92***
	Водоотведение	*куб.м.*	982,07	20,30	*19 935,92*
	Тепловая энергия:	***Гкал***			***113 230,83***
	Отопление	*Гкал*	57,34	1 974,61	*113 230,83*
	Возмещение коммунальных услуг по договору с ООО "СМАК-В" по 13.04.2020г.				***143 262,41***
	Электрическая энергия	***кВт/час***			***70 534,59***
	Электроэнергия (ВЭС 45%)	*кВт/час*	4 182,41	7,59	*31 740,57*
	Электроэнергия (ВМЭС 55%)	*кВт/час*	5 111,84	7,59	*38 794,02*
	Водоснабжение:	***куб.м.***			***21 950,06***
	Водопотребление	*куб.м.*	871,38	25,19	*21 950,06*
	Водоотведение:	***куб.м.***			***13 266,76***
	Водоотведение	*куб.м.*	653,54	20,30	*13 266,76*
	Тепловая энергия:	***Гкал***			***37 510,99***
	Отопление	*Гкал*	19,00	1 974,61	*37 510,99*
225	**Работы, услуги по содержанию имущества**				**1 246 796,53**
	Тех. обслуживание подъемных механизмов для инвалидов	*мес.*	*12*	*3300,00*	*39 600,00*
	Госповерка средств измерения тепла (манометры) тип ТМ-5	*шт*	*43*	*115,93*	*4 984,99*
	Мытьё окон:	***кв.метр***	***388,37***	***102,24***	***39 706,54***
	Мытьё остекление снаружи (фасадное):	*кв.метр*	*119,11*	*58,00*	*6 908,38*
	Мытьё остекление (зал хореографии, 2 этаж, лестничный пролёт)	*кв.метр*	*248,26*	*116,00*	*28 798,16*
	Мытьё рельефа (со стороны Краснознаменской)				*4 000,00*
	Испытание диэлектрических средств защиты (комплект):	***шт***	***20***	***196,25***	***3 925,00***
	Пассатижи диэлектрические	*шт*	*1*	*196,25*	*196,25*
	Пассатижи для снятия изоляции	*шт*	*1*	*196,25*	*196,25*
	Отвертка диэлектрическая	*шт*	*7*	*196,25*	*1 373,75*
	Указатель напряжения	*шт*	*2*	*196,25*	*392,50*
	Узкогубцы диэлектрические	*шт*	*1*	*196,25*	*196,25*
	Испытание диэлектрических перчаток	*пар*	*8*	*196,25*	*1 570,00*
	Электроизмерительные работы и прозвонка	*усл.*	*2*	*90 000,00*	*180 000,00*
	Дезинсекция	*кв.м*	*22400*	*1,50*	*33 600,00*
	Дератизация	*кв.м*	*22400*	*2,00*	*44 800,00*
	Вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы)	*куб.метр*			*50 000,00*
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	*усл.*	*2*	*14 750,00*	*29 500,00*
	Противопожарная пропитка конструкций	*кв.м.*	*1098*	*280,00*	*307 440,00*
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг"	*мес.*	*12*	*2 000,00*	*24 000,00*
	Тех. обслуживание системы охранной сигнализации (СОТС)	*мес.*	*12*	*3 250,00*	*39 000,00*
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	*мес.*	*12*	*12 000,00*	*144 000,00*
	Экстренный вызов охраны "Тревожная кнопка"	*мес.*	*12*	*1 000,00*	*12 000,00*
	Тех. обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)	*мес.*	*12*	*15 000,00*	*180 000,00*
	Тех. обслуживание автоматической системы водяного пожаротушения	*мес.*	*12*	*2 800,00*	*33 600,00*

	Перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода	усл.	1	20 640,00	20 640,00
	Тех. обслуживание и заправка картриджей (18 шт.)	мес.	12	5 000,00	60 000,00
226	**Прочие работы, услуги**				**461 310,00**
	Обучение тепловое хоз.	чел.	2	900,00	1 800,00
	Обучение электробезопасности	чел.	3	2 610,00	7 830,00
	Обновление Касперский	шт	50	328,00	16 400,00
	Обслуживание электронных ключей для АЦК Финансы	шт	5	1 000,00	5 000,00
	Право использования КриптоПРО CSP 4.0 бессрочно	шт	3	2 160,00	6 480,00
	Специальная оценка условий труда	шт	113	1 400,00	158 200,00
	Психиатрическое освидетельствование работников	усл.	100	550,00	55 000,00
	Медосмотр	усл.	144	1 400,00	201 600,00
	Обучение	усл.	5	1 800,00	9 000,00
226	**Прочие работы, услуги (КВР 113)**				**100 000,00**
	Компенсация расходов за проезд учащихся - участников олимпиады				100 000,00
291	**Налоги, пошлины и сборы**				**333 648,60**
	Налог на имущество 2,2 %	%	2,2	452 193 924,14	333 648,60
292	**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)**				**70 000,00**
293	**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (КВР 853)**				**50 000,00**
310	**Увеличение стоимости основных средств**				**607 620,32**
	Перфаратор аккумуляторный	шт	1	9 599,00	9 599,00
	Шлифмашина угловая (УШМ балгарка)	шт	1	5 499,00	5 499,00
	Лобзик электрический	шт	1	5 599,00	5 599,00
	Дрель аккумуляторная	шт	1	5 999,00	5 999,00
	Лопата штыковая	шт	5	156,00	780,00
	Черенок	шт	15	69,00	1 035,00
	Мотыжка садовая	шт	5	399,00	1 995,00
	Жалюзи в музей	шт	14	4 928,57	69 000,00
	Грабли	шт	5	199,00	995,00
	Секатор	шт	2	599,00	1 198,00
	Ключ газовый 0,1,2,3,	шт	4	1 599,00	6 396,00
	Смеситель однорычажный	шт	10	3 049,00	30 490,00
	Кран шаровый	шт	20	329,00	6 580,00
	Бачек унитаза	шт	15	2 340,00	35 100,00
	Кранбукса	шт	20	201,00	4 020,00
	Лопата снегоуборочная на колесах	шт	2	1230,16	2 460,32
	Стул складной Сигма	шт	50	2 199,00	109 950,00
	Стул ученический № 4	шт	30	706,00	21 180,00
	Стул ученический № 3	шт	15	670,00	10 050,00
	Стул ученический № 1-3 регулируемый	шт	8	834,00	6 672,00
	Стол регулируемый ученический гр.2-4	шт	4	1 436,00	5 744,00
	Проектор	шт	1	41 674,00	41 674,00
	Экран для проектора (на стойке)	шт	1	5 805,00	5 805,00
	Шахматный стол "Профессиональный"	шт	20	10 990,00	219 800,00
341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**				**43 500,00**
	Лекарственные препараты и материалы (медицинские аптечки)	шт	15	2 900,00	43 500,00
344	**Увеличение стоимости строительных материалов**				**26 950,80**
	Сантехнические материалы				20 863,80
	Подводка для воды гибкая 350 см	шт	20	599,00	11 980,00
	Арматура для компакт - унитаза	шт	5	649,00	3 245,00
	Сифон для раковины	шт	5	289,00	1 445,00
	Подмотка сантехническая для работ	шт	20	209,69	4 193,80
	Строительные материалы				6 087,00
	Саморезы по дереву (700 шт)	упак.	3	631,00	1 893,00
	Дюбель-гвоздь (150 шт)	упак.	13	219,00	2 847,00
	Набор сверл по бетону (5 шт)	упак.	3	449,00	1 347,00
345	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря**				**20 521,60**
	Халаты	шт	9	867,60	7 808,40
	Перчатки хозяйственные резиновые (размер М)	шт	120	86,11	10 333,20
	Сапоги рыбацкие (забродники)	шт	2	1 190,00	2 380,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				**497 436,72**
	Чернила EPSON (C13T67314A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, черные, оригинальные	шт	9	955,00	8 595,00
	Чернила EPSON (C13T67324A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, голубые, оригинальные	шт	9	955,00	8 595,00
	Чернила EPSON (C13T67334A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, пурпурные, оригинальные	шт	9	951,00	8 559,00
	Чернила EPSON (C13T67344A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, желтые, оригинальные	шт	9	951,00	8 559,00
	Чернила EPSON (C13T67354A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, светло-голубые, оригинальные	шт	9	951,00	8 559,00
	Чернила EPSON (C13T67364A) для СНПЧ Epson L800/L805/L810/L850/L1800, светло-пурпурные, оригинальные	шт	9	951,00	8 559,00
	Батарейки АА, алкалиновые	комплект 18 шт	13	968,57	12 591,41
	Бейдж горизонтальный жесткокаркасный	шт	50	24,47	1 223,50
	Блок для записей	шт	15	49,95	749,25

Блок самоклеящийся (стикер)	шт	24	18,09	434,16
Бумага цветная интенсив (5 цв.х20л)	шт	2	206,78	413,56
Бумага цветная медиум (5 цв.х20л)	шт	2	192,53	385,06
Бумага офисная для оргтехники	шт	200	218,00	43 600,00
Ватман А1	шт	10	22,89	228,90
Грамота А4 синяя	шт	40	12,28	491,20
Грамота А4 сине-желтая	шт	40	12,28	491,20
Доска пробковая	шт	1	770,19	770,19
Доска-планшет	шт	50	65,15	3 257,50
Еженедельник	шт	10	40,00	400,00
Закладки клейкие	шт	12	80,16	961,92
Иглы для прошивки документов	комплект 3 шт	1	64,23	64,23
Карандаши чернографитные	комплект 48 шт	1	314,25	314,25
Картон цветной А4 немелованный	шт	10	80,23	802,30
Картон белый А4	шт	10	38,85	388,50
Клей ПВА	шт	20	15,00	300,00
Клей-карандаш	шт	72	23,08	1 661,76
Клейкая лента, 45 мкм	шт	20	47,14	942,80
Клейкая лента двусторонняя 25мм х8м	шт	3	86,48	259,44
Клейкая лента двусторонняя 38мм х 10м	шт	5	87,25	436,25
Клейкая лента малярная 50мм х 50м, крепированная	шт	6	139,50	837,00
Книга «Журнал регистрации приказов» 48л	шт	2	87,20	174,40
Книга учета 48л, А4	шт	10	47,08	470,80
Книга учета 96л, А4	шт	10	69,08	690,80
Кнопки канцелярские	шт	1	19,96	19,96
Короб архивный, пластик, 10 см	шт	5	152,08	760,40
Короб архивный с клапаном, микрогофрокартон, 150мм	шт	50	74,75	3 737,50
Корректирующая лента	шт	30	21,34	640,20
Краска штемпельная	шт	2	139,72	279,44
Лента для бейджей, 45 см	шт	50	38,94	1 947,00
Линейка металлическая, 30см	шт	5	55,83	279,15
Маркер перманентный черный	шт	20	24,42	488,40
Нож канцелярский, 9мм	шт	10	13,60	136,00
Ножницы	шт	10	112,42	1 124,20
Папка «Дело» картонная без скоросшивателя	шт	600	3,97	2 382,00
Папка регистратор, 50мм	шт	25	89,62	2 240,50
Папка-регистратор, 80мм	шт	50	107,97	5 398,50
Папки-уголки жесткие	комплект 10 шт	3	81,17	243,51
Папки-файлы перфорированные ,35 мкм, гладкие А4	комплект 100 шт	151	150,59	22 739,09
Папка архивная с резинкой	шт	10	67,29	672,90
Планинг настольный недатированный	шт	10	89,88	898,80
Пленки-заготовки для ламинирования	комплект 100 шт	1	550,00	550,00
Резинка стирательная	шт	20	4,78	95,60
Ручка гелевая черная	шт	12	12,57	150,84
Ручка шариковая Бэйфа 927, синяя	шт	100	4,97	497,00
Скобы для степлера №24/6	шт	20	14,27	285,40
Скобы для степлера №10	шт	25	11,88	297,00
Скоросшиватель пластиковый А4	шт	150	7,40	1 110,00
Скоросшиватель пластиковый с перфорацией А4	шт	100	13,38	1 338,00
Скрепки, 28 мм металлические	шт	50	8,54	427,00
Скрепки, 50 мм	шт	10	33,81	338,10
Степлер №24/6, с дополнительной функцией брошюрования	шт	2	269,58	539,16
Табличка информационная 210х80мм	шт	20	155,70	3 114,00
Текстмаркер	шт	12	35,71	428,52
Текстмаркеры	набор 4 шт	8	54,38	435,04
Цветная бумага аА	набор 24л	5	26,73	133,65
Раздитель каталожный (лев.) чистый белый	шт	80	3,70	296,00
Раздитель каталожный (прав.) чистый белый	шт	80	3,70	296,00
Раздитель каталожный (центр.) чистый белый	шт	50	3,70	185,00
Листок срока возврата издания	шт	1000	0,25	250,00
Дневник учета библиотеки (детский)	шт	5	50,00	250,00
Алфавит 29 букв комплект	комплект	10	38,00	380,00
Разделитель полочный Т-образный	шт	60	20,00	1 200,00
Разделитель буквенный Т-образный	шт	100	15,00	1 500,00
Фотобумага Lomond А4, односторонняя, матовая	шт	70	389,57	27 269,90
Мешки для мусора 30л (в рулоне 30 шт)	рул.	12	52,76	633,12
Средство для отбеливания 5 литров	шт	25	126,92	3 173,00
Средство для мытья пола и окон	шт	7	339,00	2 373,00
Средство для удаления ржавчины	шт	50	65,55	3 277,50

	Салфетки для стекол и зеркал	*шт*	*12*	*61,90*	*742,80*
	Жидкое мыло 5 литров	*шт*	*30*	*189,80*	*5 694,00*
	Салфетки универсальные (микрофибра) (по 3 шт в упак.)	*упак.*	*17*	*144,51*	*2 456,67*
	Мыло туалетное детское	*шт*	*150*	*14,28*	*2 142,00*
	Губки бытовые (комплект 10 шт)	*комп.*	*2*	*41,05*	*82,10*
	Туалетная бумага 200м (комплект 12 шт)	*комп.*	*2*	*726,77*	*1 453,54*
	Ведро пластиковое 10л	*шт*	*10*	*93,06*	*930,60*
	Тряпки для мытья пола (комплект 20 шт)	*комплект*	*4*	*1218,77*	*4 875,08*
	Полотенца бумажные (комплект 20 шт)	*комплект*	*5*	*1464,69*	*7 323,45*
	Насадка МОП для сухой уборки	*шт*	*3*	*306,47*	*919,41*
	Насадка МОП для швабры 40 см	*шт*	*12*	*508,68*	*6 104,16*
	Насадка-шубка для мытья окон	*шт*	*6*	*184,12*	*1 104,72*
	Реагент антигололедный 25кг	*шт*	*12*	*710,06*	*8 520,72*
	Цилиндровый механизм (личинка замка)	*шт*	*30*	*140,56*	*4 216,80*
	Сетка баскетбольная START UP 10-018 (8282) (пара)	*пара*	*1*	*350,00*	*350,00*
	КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ	*шт*	*1*	*10 500,00*	*10 500,00*
	Скакалка	*шт*	*20*	*250,00*	*5 000,00*
	Обруч гимнастический Torneo	*шт*	*15*	*285,00*	*4 275,00*
	Мяч гимнастический TORRES, 65 см.	*шт*	*15*	*1 100,00*	*16 500,00*
	Набор для футбола: фишки для разметки поля Demix, 10 шт.	*набор*	*2*	*599,00*	*1 198,00*
	Папка-регистратор ОФИСМАГ, фактура стандарт, с мраморным покрытием, 80 мм, черный корешок	*шт*	*3*	*107,97*	*323,91*
	Шахматные часы электронные DGT 3000	*шт*	*20*	*5 580,00*	*111 600,00*
	Шахматные фигуры пластиковые	*комплект*	*30*	*690,00*	*20 700,00*
	Шахматная доска виниловая большая (51 х 51 см)	*шт*	*30*	*250,00*	*7 500,00*
	Мяч волейбольный TORRES BM800	*шт*	*10*	*1 630,00*	*16 300,00*
	Мяч волейбольный TORRES DIG	*шт*	*10*	*990,00*	*9 900,00*
	Мяч футбольный Torres Junior	*шт*	*5*	*1 450,00*	*7 250,00*
	Мяч баскетбольный TORRES GAME OVER	*шт*	*20*	*920,00*	*18 400,00*
	Насос для мяча Demix	*шт*	*3*	*499,00*	*1 497,00*
349	***Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения***				***50 000,00***
	Подарочная, сувенирная, спец. продукция				*50 000,00*
	ИТОГО:				**5 403 734,76**
	4-Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	**Заработная плата**				**31 102 765,00**
	Ежемесячный ФОТ	*мес.*	12	2 600 403,48	31 102 765,00
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	*%*	30,2	31 202 765,00	**9 423 235,00**
223	**Коммунальные услуги**				**5 534 326,00**
	Водоснабжение	*куб.метр*	*4 993,39*	*25,19*	*125 783,59*
	Водоотведение	*куб.метр*	*4 138,30*	*20,30*	*84 007,46*
	Электроэнергия (ВЭС 45%)	*кВт/час*	*195 618,89*	*7,32*	*1 431 930,27*
	Электроэнергия (ВМЭС 55%)	*кВт/час*	*239 089,75*	*7,32*	*1 750 136,99*
	Теплоснабжение	*Гкал*	*1 085,01*	*1 974,61*	*2 142 467,69*
266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**				**100 000,00**
291	**Прочие расходы**				**12 800 910,00**
	Земельный налог 4кв. 2019, 1-3 кв.2020г.	*%*	*1,5*	*212 419 484,64*	*3 186 292,27*
	Налог на имущество 2,2 %	*%*	*2,2*	*452 193 924,14*	*9 614 617,73*
	ИТОГО:				**58 961 236,00**
	5-Субсидия на иные цели				
226	**Прочие работы, услуги**				**168 576,00**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*85 000,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				*26 900,00*
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1				*10 000,00*
	Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»				*7 400,00*
	Новогодний кадетский бал				*39 276,00*
266	**Прочие выплаты**				**4 200,00**
	Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (7 чел.)	*мес.*	12	350,00	4 200,00
310	**Увеличение стоимости основных средств**				**170 450,00**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*170 450,00*
310	**Увеличение стоимости основных средств**				**128 953,68**
	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приборы учета коммунальных ресурсов"Умный город")				*128 953,68*
346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**				**5 040,00**
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				*5 040,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				**670 934,00**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*354 550,00*
	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				5 000,00
	Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				5 500,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				30 000,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				14 960,00
	Городской конкурс экскурсоводов "Боевая история моего города"				2 900,00
	Городской интеллектуально-спортивный конкурс «Осень 42-го»				7 000,00
	Городская военно-спортивная игра "Казачья удаль"				2 900,00
	V городской конкурс проектов баннерных посланий социальной рекламы «Здоровье нации в 21 веке»				7 800,00
	Городской фотоконкурс "Память, котрой не будет конца"				2 900,00
	Городские соревнования учащихся кадетских классов МЧС муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., "На знамя Победы равняем шаг!"				2 900,00
	II городской вокально-эстрадный конкурс "Тот цветущий и поющий яркий май!", посвященный 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне				7 000,00
	Фестиваль-конкурс казачьей культуры "Казачий лад"				15 000,00
	Интерактивная игра "Калейдоскоп детских фантазий"				15 000,00
	Онлайн-конференция "Мы вместе воевали, мы вместе победили"				30 600,00
	Городской конкурс по изобразительному искусству, посвященный 6-й годовщине воссоединения России, Крыма и Севастополя				5 000,00
349	VIII городской фестиваль театральных коллективов образовательных учреждений Волгограда "Любовь моя - театр"				15 000,00
	Спартакиада среди обучающихся МОУ Волгограда				20 000,00
	Городской конкурс "Спорт без границ"				9 000,00
	VII городская спартакиада "Здоровье" среди работников муниципальной системы образования Волгограда				21 680,00
	Городская игра «Весёлые старты»				5 000,00
	Зональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд				3 000,00
	Открытый городской фестиваль песни «Души прекрасные порывы»				7 000,00
	Городская интеллектуально-познавательная игра «Высота 102,0»				5 304,00
	Городская сетевая игра «Я – в культуре информационного общества»				3 000,00
	Открытый дистанционный фотоконкурс «Без барьеров»				3 000,00
	Проведение Всероссийских юношеских Рождественских чтений				5 000,00
	Проведение открытой городской игры «Радостный мир православной культуры»				5 000,00
	XX открытая зимняя спартакиада по техническим видам спорта среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда				9 620,00
	Проведение торжественного мероприятия, просвященного открытию вахты памяти на Пост №1				8 000,00
	Новогодний кадетский бал				6 500,00
	Городской конкурс знаменных групп кадетских классов				2 900,00
	Парад кадетских классов				12 300,00
	Флэш-моб кадетских классов "Пароль Победы - Сталинград"				2 300,00
	Городской конкурс "Зеленый огонек" среди муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования				7 000,00
	Городской смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД "Светофор"				4 000,00
	Городской конкурс-соревнования юных инспекторов "Безопасное колесо - 2020"				4 320,00
	ИТОГО:				**1 148 153,68**
	ВСЕГО:				**65 513 124,44**

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда — Т.М. Минина

Главный бухгалтер — Е.А. Татаринцева

Исп.: Ведущий экономист — Т.И. Звездина