«УТВЕРЖДАЮ»

директор департамента образования

мэрии города Ярославля

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 7603019149 |
| КПП | 760301001 |
| Единицы измерения | Рубли |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Е.А.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017-2019 годы

|  |
| --- |
| муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 191  МДОУ «Детский сад № 191» |
| (полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения) |

|  |
| --- |
| департамент образования мэрии города Ярославля |
| (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) |

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Ярославль, ул. Космонавтов, д.26а, 150051.

1. Цели деятельности учреждения:

– обеспечение права и возможности освоения воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральных государственным требованиям;

– обеспечение права и возможности достижения обучающимися результатов освоения основных образовательных программ начального общего образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;

– обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием;

– формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, основ личной гигиены и здорового образа жизни; интереса к родному языку как важнейшему средству общения;

– овладение навыками умственного и физического труда;

– развитие склонностей, интересов, индивидуальных способностей обучающихся;

– формирование и развитие воспитанников и обучающихся.

2. Виды деятельности учреждения:

– создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

– создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ;

– организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | 35 641 639,22 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 35 641 639,22 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств |  |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |  |
| Стоимость земельного участка | 28 943 919,96 |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость движимого имущества в том числе: | 7 442 087,36 |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 628 583,35 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 55 314 637,16 |
| из них:  1.1. недвижимое имущество, всего: | 35 641 639,22 |
| в том числе:  1.1.1. остаточная стоимость | 22 088 559,80 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 628 583,35 |
| в том числе:  1.2.1. остаточная стоимость | 59 729,38 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 25 056 777,55 |
| из них:  2.1. дебиторская задолженность по доходам | 23 820 892,81 |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 157 201,70 |
| 3. Обязательства, всего | 1 862 408,35 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 237 865,21 |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип средств | Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)\* | Код КОСГУ (аналитики) | Код субсидии | План на 2017 год | | | | | План на 2018 год | План на 2019 год |
| Всего | в том числе: | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **803.03.383.5 МДОУ "Детский сад № 191"** | | | | | | | | | | | |
| **I.Остатки средств на начало года** |  |  |  |  | **984 819,77** | **984 819,77** |  |  |  |  |  |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |  |  |  | 504 614,97 | 504 614,97 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 02.00.00 | 5.1.0 | 510 |  | 504 614,97 | 504 614,97 |  |  |  |  |  |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 |  |  |  | 480 204,80 | 480 204,80 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 04.02.00 |  |  |  | 480 204,80 | 480 204,80 |  |  |  |  |  |
| Субвенции | 04.02.03 |  |  |  | 480 204,80 | 480 204,80 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 04.02.03 | 5.1.0 | 510 |  | 480 204,80 | 480 204,80 |  |  |  |  |  |
| **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  |  |  | **29 944 600,00** | **8 775 800,00** | **8 012 000,00** | **7 698 400,00** | **5 458 400,00** | **29 911 900,00** | **30 064 800,00** |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |  |  |  | 7 345 000,00 | 1 927 400,00 | 1 872 600,00 | 1 780 000,00 | 1 765 000,00 | 7 345 000,00 | 7 345 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.3.0 | 130 |  | 7 345 000,00 | 1 927 400,00 | 1 872 600,00 | 1 780 000,00 | 1 765 000,00 | 7 345 000,00 | 7 345 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 |  |  |  | 22 599 600,00 | 6 848 400,00 | 6 139 400,00 | 5 918 400,00 | 3 693 400,00 | 22 566 900,00 | 22 719 800,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 |  |  |  | 6 516 800,00 | 1 950 100,00 | 1 575 200,00 | 1 354 200,00 | 1 637 300,00 | 6 515 600,00 | 6 670 200,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.01.00 | 1.3.0 | 130 |  | 6 516 800,00 | 1 950 100,00 | 1 575 200,00 | 1 354 200,00 | 1 637 300,00 | 6 515 600,00 | 6 670 200,00 |
| Областной бюджет | 04.02.00 |  |  |  | 16 082 800,00 | 4 898 300,00 | 4 564 200,00 | 4 564 200,00 | 2 056 100,00 | 16 051 300,00 | 16 049 600,00 |
| Субвенции | 04.02.03 |  |  |  | 16 082 800,00 | 4 898 300,00 | 4 564 200,00 | 4 564 200,00 | 2 056 100,00 | 16 051 300,00 | 16 049 600,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.02.03 | 1.3.0 | 130 |  | 16 082 800,00 | 4 898 300,00 | 4 564 200,00 | 4 564 200,00 | 2 056 100,00 | 16 051 300,00 | 16 049 600,00 |
| **III.ВЫПЛАТЫ** |  |  |  |  | **30 929 419,77** | **9 760 619,77** | **8 012 000,00** | **7 698 400,00** | **5 458 400,00** | **29 911 900,00** | **30 064 800,00** |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |  |  |  | 7 849 614,97 | 2 432 014,97 | 1 872 600,00 | 1 780 000,00 | 1 765 000,00 | 7 345 000,00 | 7 345 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02.00.00 | 1.0.0 |  |  | 894 596,86 | 422 796,86 | 222 600,00 | 130 000,00 | 119 200,00 | 697 300,00 | 697 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02.00.00 | 1.1.0 |  |  | 894 596,86 | 422 796,86 | 222 600,00 | 130 000,00 | 119 200,00 | 697 300,00 | 697 300,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 02.00.00 | 1.1.1 |  |  | 680 240,28 | 319 140,28 | 170 000,00 | 100 000,00 | 91 100,00 | 535 600,00 | 535 600,00 |
| Заработная плата | 02.00.00 | 1.1.1 | 211 |  | 680 240,28 | 319 140,28 | 170 000,00 | 100 000,00 | 91 100,00 | 535 600,00 | 535 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 02.00.00 | 1.1.9 |  |  | 214 356,58 | 103 656,58 | 52 600,00 | 30 000,00 | 28 100,00 | 161 700,00 | 161 700,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02.00.00 | 1.1.9 | 213 |  | 214 356,58 | 103 656,58 | 52 600,00 | 30 000,00 | 28 100,00 | 161 700,00 | 161 700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.0.0 |  |  | 6 938 618,11 | 1 992 818,11 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 6 637 800,00 | 6 637 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.0 |  |  | 6 938 618,11 | 1 992 818,11 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 6 637 800,00 | 6 637 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.4 |  |  | 6 938 618,11 | 1 992 818,11 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 6 637 800,00 | 6 637 800,00 |
| Коммунальные услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 223 |  | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02.00.00 | 2.4.4 | 225 |  | 5 614,00 | 5 614,00 |  |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 226 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02.00.00 | 2.4.4 | 340 |  | 6 915 004,11 | 1 969 204,11 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 645 800,00 | 6 615 800,00 | 6 615 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 02.00.00 | 8.0.0 |  |  | 16 400,00 | 16 400,00 |  |  |  | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02.00.00 | 8.5.0 |  |  | 16 400,00 | 16 400,00 |  |  |  | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 02.00.00 | 8.5.1 |  |  | 5 900,00 | 5 900,00 |  |  |  | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Прочие расходы | 02.00.00 | 8.5.1 | 290 |  | 5 900,00 | 5 900,00 |  |  |  | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 02.00.00 | 8.5.2 |  |  | 10 500,00 | 10 500,00 |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Прочие расходы | 02.00.00 | 8.5.2 | 290 |  | 10 500,00 | 10 500,00 |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 |  |  |  | 23 079 804,80 | 7 328 604,80 | 6 139 400,00 | 5 918 400,00 | 3 693 400,00 | 22 566 900,00 | 22 719 800,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 |  |  |  | 6 516 800,00 | 1 950 100,00 | 1 575 200,00 | 1 354 200,00 | 1 637 300,00 | 6 515 600,00 | 6 670 200,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04.01.00 | 1.0.0 |  |  | 3 226 700,00 | 807 100,00 | 806 700,00 | 806 700,00 | 806 200,00 | 3 187 300,00 | 3 285 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.01.00 | 1.1.0 |  |  | 3 226 700,00 | 807 100,00 | 806 700,00 | 806 700,00 | 806 200,00 | 3 187 300,00 | 3 285 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04.01.00 | 1.1.1 |  |  | 2 476 400,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 2 446 300,00 | 2 446 300,00 |
| Заработная плата | 04.01.00 | 1.1.1 | 211 |  | 2 476 400,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 619 100,00 | 2 446 300,00 | 2 446 300,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 04.01.00 | 1.1.2 |  |  | 2 400,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Прочие выплаты | 04.01.00 | 1.1.2 | 212 |  | 2 400,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 04.01.00 | 1.1.9 |  |  | 747 900,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 900,00 | 738 800,00 | 836 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.01.00 | 1.1.9 | 213 |  | 747 900,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 900,00 | 738 800,00 | 836 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.0.0 |  |  | 2 195 100,00 | 754 000,00 | 533 100,00 | 312 100,00 | 595 900,00 | 2 279 800,00 | 2 336 600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.0 |  |  | 2 195 100,00 | 754 000,00 | 533 100,00 | 312 100,00 | 595 900,00 | 2 279 800,00 | 2 336 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.4 |  |  | 2 195 100,00 | 754 000,00 | 533 100,00 | 312 100,00 | 595 900,00 | 2 279 800,00 | 2 336 600,00 |
| Коммунальные услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 |  | 1 578 200,00 | 599 700,00 | 378 800,00 | 157 800,00 | 441 900,00 | 1 671 800,00 | 1 766 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 |  | 216 200,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 53 900,00 | 319 700,00 | 281 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 |  | 256 300,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 000,00 | 215 800,00 | 215 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.01.00 | 2.4.4 | 340 |  | 144 400,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 72 500,00 | 73 600,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 04.01.00 | 8.0.0 |  |  | 1 095 000,00 | 389 000,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 235 200,00 | 1 048 500,00 | 1 048 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04.01.00 | 8.5.0 |  |  | 1 095 000,00 | 389 000,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 235 200,00 | 1 048 500,00 | 1 048 500,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04.01.00 | 8.5.1 |  |  | 1 089 500,00 | 387 600,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 233 900,00 | 1 045 100,00 | 1 045 100,00 |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.1 | 290 |  | 1 089 500,00 | 387 600,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 233 900,00 | 1 045 100,00 | 1 045 100,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 04.01.00 | 8.5.2 |  |  | 5 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.2 | 290 |  | 5 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Областной бюджет | 04.02.00 |  |  |  | 16 563 004,80 | 5 378 504,80 | 4 564 200,00 | 4 564 200,00 | 2 056 100,00 | 16 051 300,00 | 16 049 600,00 |
| Субвенции | 04.02.03 |  |  |  | 16 563 004,80 | 5 378 504,80 | 4 564 200,00 | 4 564 200,00 | 2 056 100,00 | 16 051 300,00 | 16 049 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04.02.03 | 1.0.0 |  |  | 15 754 404,80 | 5 114 004,80 | 4 320 900,00 | 4 320 900,00 | 1 998 600,00 | 15 248 700,00 | 15 247 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.02.03 | 1.1.0 |  |  | 15 754 404,80 | 5 114 004,80 | 4 320 900,00 | 4 320 900,00 | 1 998 600,00 | 15 248 700,00 | 15 247 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04.02.03 | 1.1.1 |  |  | 12 099 600,00 | 3 927 200,00 | 3 318 600,00 | 3 318 600,00 | 1 535 200,00 | 11 534 600,00 | 11 533 400,00 |
| Заработная плата | 04.02.03 | 1.1.1 | 211 |  | 12 099 600,00 | 3 927 200,00 | 3 318 600,00 | 3 318 600,00 | 1 535 200,00 | 11 534 600,00 | 11 533 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 04.02.03 | 1.1.9 |  |  | 3 654 804,80 | 1 186 804,80 | 1 002 300,00 | 1 002 300,00 | 463 400,00 | 3 714 100,00 | 3 713 700,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.02.03 | 1.1.9 | 213 |  | 3 654 804,80 | 1 186 804,80 | 1 002 300,00 | 1 002 300,00 | 463 400,00 | 3 714 100,00 | 3 713 700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.0.0 |  |  | 808 600,00 | 264 500,00 | 243 300,00 | 243 300,00 | 57 500,00 | 802 600,00 | 802 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.0 |  |  | 808 600,00 | 264 500,00 | 243 300,00 | 243 300,00 | 57 500,00 | 802 600,00 | 802 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.4 |  |  | 808 600,00 | 264 500,00 | 243 300,00 | 243 300,00 | 57 500,00 | 802 600,00 | 802 500,00 |
| Услуги связи | 04.02.03 | 2.4.4 | 221 |  | 50 400,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 04.02.03 | 2.4.4 | 226 |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.02.03 | 2.4.4 | 340 |  | 753 700,00 | 247 400,00 | 230 700,00 | 230 700,00 | 44 900,00 | 752 200,00 | 752 100,00 |
| **803.03.383.6 МДОУ "Детский сад № 191"** | | | | | | | | | | | |
| **I.Остатки средств на начало года** |  |  |  |  | **14 020,90** | **14 020,90** |  |  |  |  |  |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 |  |  |  | 14 020,90 | 14 020,90 |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет | 05.01.00 |  |  |  | 2 367,78 | 2 367,78 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 05.01.00 | 5.1.0 | 510 | 803.20.5034 | 2 367,78 | 2 367,78 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 05.02.00 |  |  |  | 11 653,12 | 11 653,12 |  |  |  |  |  |
| Субвенции | 05.02.03 |  |  |  | 11 653,12 | 11 653,12 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 |  | 11 653,12 | 11 653,12 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6002 | 1 708,12 | 1 708,12 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 05.02.03 | 5.1.0 | 510 | 803.20.6004 | 9 945,00 | 9 945,00 |  |  |  |  |  |
| **II.ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  |  |  | **2 146 759,10** | **730 489,10** | **799 980,00** | **463 710,00** | **152 580,00** | **2 160 780,00** | **2 159 870,00** |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 |  |  |  | 2 146 759,10 | 730 489,10 | 799 980,00 | 463 710,00 | 152 580,00 | 2 160 780,00 | 2 159 870,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 |  |  |  | 443 032,22 | 110 132,22 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5034 | 443 032,22 | 110 132,22 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Областной бюджет | 05.02.00 |  |  |  | 1 703 726,88 | 620 356,88 | 682 480,00 | 358 310,00 | 42 580,00 | 1 715 380,00 | 1 714 470,00 |
| Субвенции | 05.02.03 |  |  |  | 1 703 726,88 | 620 356,88 | 682 480,00 | 358 310,00 | 42 580,00 | 1 715 380,00 | 1 714 470,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 |  | 1 703 726,88 | 620 356,88 | 682 480,00 | 358 310,00 | 42 580,00 | 1 715 380,00 | 1 714 470,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6002 | 144 771,88 | 31 101,88 | 38 280,00 | 32 810,00 | 42 580,00 | 146 480,00 | 145 570,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6004 | 1 558 955,00 | 589 255,00 | 644 200,00 | 325 500,00 |  | 1 568 900,00 | 1 568 900,00 |
| **III.ВЫПЛАТЫ** |  |  |  |  | **2 160 780,00** | **744 510,00** | **799 980,00** | **463 710,00** | **152 580,00** | **2 160 780,00** | **2 159 870,00** |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 |  |  |  | 2 160 780,00 | 744 510,00 | 799 980,00 | 463 710,00 | 152 580,00 | 2 160 780,00 | 2 159 870,00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 |  |  |  | 445 400,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.01.00 | 3.0.0 |  |  | 445 400,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.01.00 | 3.2.0 |  |  | 445 400,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.01.00 | 3.2.1 |  |  | 445 400,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.01.00 | 3.2.1 | 262 | 803.20.5034 | 445 400,00 | 112 500,00 | 117 500,00 | 105 400,00 | 110 000,00 | 445 400,00 | 445 400,00 |
| Областной бюджет | 05.02.00 |  |  |  | 1 715 380,00 | 632 010,00 | 682 480,00 | 358 310,00 | 42 580,00 | 1 715 380,00 | 1 714 470,00 |
| Субвенции | 05.02.03 |  |  |  | 1 715 380,00 | 632 010,00 | 682 480,00 | 358 310,00 | 42 580,00 | 1 715 380,00 | 1 714 470,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05.02.03 | 1.0.0 |  |  | 146 480,00 | 32 810,00 | 38 280,00 | 32 810,00 | 42 580,00 | 146 480,00 | 145 570,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05.02.03 | 1.1.0 |  |  | 146 480,00 | 32 810,00 | 38 280,00 | 32 810,00 | 42 580,00 | 146 480,00 | 145 570,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 05.02.03 | 1.1.1 |  |  | 112 500,00 | 25 200,00 | 29 400,00 | 25 200,00 | 32 700,00 | 112 500,00 | 108 470,00 |
| Заработная плата | 05.02.03 | 1.1.1 | 211 | 803.20.6002 | 112 500,00 | 25 200,00 | 29 400,00 | 25 200,00 | 32 700,00 | 112 500,00 | 108 470,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 05.02.03 | 1.1.9 |  |  | 33 980,00 | 7 610,00 | 8 880,00 | 7 610,00 | 9 880,00 | 33 980,00 | 37 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 05.02.03 | 1.1.9 | 213 | 803.20.6002 | 33 980,00 | 7 610,00 | 8 880,00 | 7 610,00 | 9 880,00 | 33 980,00 | 37 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.0.0 |  |  | 7 850,00 | 3 000,00 | 3 220,00 | 1 630,00 |  | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.0 |  |  | 7 850,00 | 3 000,00 | 3 220,00 | 1 630,00 |  | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.4 |  |  | 7 850,00 | 3 000,00 | 3 220,00 | 1 630,00 |  | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Прочие работы, услуги | 05.02.03 | 2.4.4 | 226 | 803.20.6004 | 7 850,00 | 3 000,00 | 3 220,00 | 1 630,00 |  | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.02.03 | 3.0.0 |  |  | 1 561 050,00 | 596 200,00 | 640 980,00 | 323 870,00 |  | 1 561 050,00 | 1 561 050,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.02.03 | 3.2.0 |  |  | 1 561 050,00 | 596 200,00 | 640 980,00 | 323 870,00 |  | 1 561 050,00 | 1 561 050,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.02.03 | 3.2.1 |  |  | 1 561 050,00 | 596 200,00 | 640 980,00 | 323 870,00 |  | 1 561 050,00 | 1 561 050,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.02.03 | 3.2.1 | 262 | 803.20.6004 | 1 561 050,00 | 596 200,00 | 640 980,00 | 323 870,00 |  | 1 561 050,00 | 1 561 050,00 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Коновалова А.Е.\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Лебедев Н.Н.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Лебедев Н.Н.\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "09" января 2017 г.