

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЭЦ"

(должность)



(подпись)

Н.В. Рахматуллина

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017-2019 ГОД (утверждённый)**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
"Детский экологический центр" городского округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. К.Маркса, 54

|         | КОДЫ       |
|---------|------------|
| Дата    | 20.12.2016 |
| по ОКПО | 52954855   |
| ИНН     | 0268022953 |
| КПП     | 026801001  |
| по ОКЕИ | 383        |

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Усвоение детьми (обучающимися) образовательных программ, реализуемых Учреждением. Создание условий для развития

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей (80.10.3)

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

1. Фитодизайн; 2. Ландшафтный дизайн; 3. Декупаж; 4. Экологический туризм; 5. Информационные технологии.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016г.

| № п/п     | Наименование показателя  | Сумма, руб.         |
|-----------|--|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего</b>  | <b>5 430 861,80</b> |
|           | из них:  |                     |
| 1.1.      | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                     | 4 484 166,97        |
|           | в том числе:   |                     |
| 1.1.1.    | Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления         | 4 484 166,97        |
| 1.1.2.    | Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств     |                     |
| 1.1.3.    | Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности                  |                     |
| 1.1.4.    | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                  | 1 876 886,21        |
| 1.2.      | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                       | 946 694,83          |
|           | в том числе:   |                     |
| 1.2.1.    | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                               | 80 000,00           |
| 1.2.2.    | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                     | -                   |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего</b>  | <b>-</b>            |
|           | из них:  |                     |
| 2.1.      | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета                   |                     |
| 2.2.      | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего   | -                   |
|           | в том числе:   |                     |
| 2.2.1.    | по выданным авансам на услуги связи  |                     |
| 2.2.2.    | по выданным авансам на транспортные услуги   |                     |
| 2.2.3.    | по выданным авансам на коммунальные услуги   |                     |
| 2.2.4.    | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                      |                     |
| 2.2.5.    | по выданным авансам на прочие услуги   |                     |
| 2.2.6.    | по выданным авансам на приобретение основных средств                                       |                     |
| 2.2.7.    | по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                   |                     |
| 2.2.8.    | по выданным авансам на прочие расходы  |                     |
| 2.3.      | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего | -                   |
|           | в том числе:   |                     |
| 2.3.1.    | по выданным авансам на услуги связи  |                     |
| 2.3.2.    | по выданным авансам на транспортные услуги   |                     |
| 2.3.3.    | по выданным авансам на коммунальные услуги   |                     |
| 2.3.4.    | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                      |                     |
| 2.3.5.    | по выданным авансам на прочие услуги   |                     |
| 2.3.6.    | по выданным авансам на приобретение основных средств                                       |                     |
| 2.3.7.    | по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                   |                     |
| 2.3.8.    | по выданным авансам на прочие расходы  |                     |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего</b>  | <b>-</b>            |
|           | из них:  |                     |
| 3.1.      | Просроченная кредиторская задолженность  |                     |
| 3.2.      | Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего                                  | -                   |
|           | в том числе:   |                     |
| 3.2.1.    | по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда                                   |                     |
| 3.2.2.    | по оплате услуг связи  |                     |
| 3.2.3.    | по оплате транспортных услуг   |                     |
| 3.2.4.    | по оплате коммунальных услуг   |                     |
| 3.2.5.    | по оплате услуг по содержанию имущества  |                     |
| 3.2.6.    | по оплате прочих услуг   |                     |
| 3.2.7.    | по приобретению основных средств   |                     |
| 3.2.8.    | по приобретению материальных запасов   |                     |
| 3.2.9.    | по оплате прочих расходов  |                     |
| 3.2.10.   | по платежам в бюджет   |                     |
| 3.2.11.   | по прочим расчетам с кредиторами   |                     |
| 3.3.      | Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего                    | -                   |
|           | в том числе:   |                     |
| 3.3.1.    | по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда                                   |                     |
| 3.3.2.    | по оплате услуг связи  |                     |
| 3.3.3.    | по оплате транспортных услуг   |                     |
| 3.3.4.    | по оплате коммунальных услуг   |                     |
| 3.3.5.    | по оплате услуг по содержанию имущества  |                     |
| 3.3.6.    | по оплате прочих услуг   |                     |
| 3.3.7.    | по приобретению основных средств   |                     |
| 3.3.8.    | по приобретению материальных запасов   |                     |
| 3.3.9.    | по оплате прочих расходов  |                     |
| 3.3.10.   | по платежам в бюджет   |                     |
| 3.3.11.   | по прочим расчетам с кредиторами   |                     |



### III. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

| Наименование показателя                           | Код          | Всего 2017 год       | в том числе           |                    |                  |                       |                    |                  | приносящая доход деятельность |                   |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
|   |              |                      | бюджет субъекта РФ    |                    |                  | местный бюджет        |                    |                  |                               |                   |
|   |              |                      | мун. задание 011-1122 | иные цели 011-1132 | остаток 011-2122 | мун. задание 013-1122 | иные цели 013-1132 | остаток 013-2122 |                               |                   |
| 1   | 2            | 3                    | 4                     | 5                  | 6                | 7                     | 8                  | 9                | 10                            |                   |
| <b>Остаток на начало года</b>                     |              |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| <b>Поступления, всего:</b>                        |              | <b>10 224 700,00</b> |                       |                    |                  | <b>9 794 100,00</b>   | <b>15 000,00</b>   |                  |                               | <b>415 600,00</b> |
| Муниципальное задание                             |              | 9 794 100,00         |                       |                    |                  | 9 794 100,00          |                    |                  |                               |                   |
| Субсидии на иные цели                             |              | 15 000,00            |                       |                    |                  |                       | 15 000,00          |                  |                               |                   |
| Приносящая доход деятельн.:                       |              | 415 600,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 415 600,00        |
| - арендная плата                                  | 120          |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 365 600,00        |
| - род. плата, платные услуги                      | 130          | 365 600,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 50 000,00         |
| - прочие поступления                              | 180          | 50 000,00            |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| <b>Выплаты, всего:</b>                            |              | <b>10 224 700,00</b> |                       |                    |                  | <b>9 794 100,00</b>   | <b>15 000,00</b>   |                  |                               | <b>415 600,00</b> |
| <b>Фонд оплаты труда, всего</b>                   |              | <b>8 858 300,00</b>  |                       |                    |                  | <b>8 825 700,00</b>   |                    |                  |                               | <b>32 600,00</b>  |
| Заработная плата                                  | 211          | 6 803 600,00         |                       |                    |                  | 6 778 600,00          |                    |                  |                               | 25 000,00         |
| Начисления на оплату труда                        | 213          | 2 054 700,00         |                       |                    |                  | 2 047 100,00          |                    |                  |                               | 7 600,00          |
| <b>Другие выплаты</b>                             | <b>212.3</b> | <b>20 000,00</b>     |                       |                    |                  | <b>8 000,00</b>       |                    |                  |                               | <b>12 000,00</b>  |
| <b>Услуги связи</b>                               | <b>221</b>   | <b>56 000,00</b>     |                       |                    |                  | <b>50 000,00</b>      |                    |                  |                               | <b>6 000,00</b>   |
| <b>Транспортные услуги</b>                        | <b>222</b>   | <b>5 000,00</b>      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Коммунал.и. услуги, всего</b>                  | <b>223</b>   | <b>281 100,00</b>    |                       |                    |                  | <b>256 100,00</b>     |                    |                  |                               | <b>25 000,00</b>  |
| Отопление   | 223.1        | 208 300,00           |                       |                    |                  | 198 300,00            |                    |                  |                               | 10 000,00         |
| Горячее водоснабжение                             | 223.3        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Холодное водоснабжение                            | 223.4        | 12 800,00            |                       |                    |                  | 7 800,00              |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Электроэнергия                                    | 223.6        | 55 000,00            |                       |                    |                  | 50 000,00             |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Канализация, водоотведение                        | 223.7        | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Другие расх. по ком.услугам                       | 223.8        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| <b>Арендная плата</b>                             | <b>224</b>   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| <b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b> | <b>225</b>   | <b>398 300,00</b>    |                       |                    |                  | <b>313 300,00</b>     |                    |                  |                               | <b>85 000,00</b>  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий и др.      | 225.1        | 35 000,00            |                       |                    |                  | 20 000,00             |                    |                  |                               | 15 000,00         |
| Текущий ремонт                                    | 225.2        | 283 300,00           |                       |                    |                  | 233 300,00            |                    |                  |                               | 50 000,00         |
| Капитальный ремонт                                | 225.3        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Противопожарные меропр.                           | 225.4        | 20 000,00            |                       |                    |                  | 10 000,00             |                    |                  |                               | 10 000,00         |
| Пусконаладочные работы                            | 225.5        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Другие расходы по содержанию имущества            | 225.6        | 60 000,00            |                       |                    |                  | 50 000,00             |                    |                  |                               | 10 000,00         |
| <b>Прочие услуги, всего</b>                       | <b>226</b>   | <b>237 100,00</b>    |                       |                    |                  | <b>112 100,00</b>     |                    |                  |                               | <b>125 000,00</b> |
| НИОКР, проектирование                             | 226.1        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов | 226.2        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Проектно-изыск. работы                            | 226.3        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Монтажные работы                                  | 226.4        | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной) | 226.5        | 45 000,00            |                       |                    |                  | 30 000,00             |                    |                  |                               | 15 000,00         |
| Услуги по страхованию                             | 226.6        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Услуги в области информацион. технологий          | 226.7        | 7 100,00             |                       |                    |                  | 2 100,00              |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Типографские услуги                               | 226.8        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Медицинские услуги                                | 226.9        | 80 000,00            |                       |                    |                  | 80 000,00             |                    |                  |                               |                   |
| Иные работы и услуги                              | 226.10       | 100 000,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 100 000,00        |
| <b>Пособия по соц.помощи</b>                      | <b>262</b>   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| <b>Прочие расходы</b>                             | <b>290</b>   | <b>118 900,00</b>    |                       |                    |                  | <b>78 900,00</b>      | <b>15 000,00</b>   |                  |                               | <b>25 000,00</b>  |
| Налог на имущество, земельный и транспортный      | 290.1.1      | 68 900,00            |                       |                    |                  | 68 900,00             |                    |                  |                               |                   |
| Уплата иных налогов                               | 290.1.2      | 25 000,00            |                       |                    |                  | 10 000,00             |                    |                  |                               | 15 000,00         |
| Уплата штрафов, пеней                             | 290.1.3      | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| Судебные издержки, вред                           | 290.5        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Командировочные учащиххся                         | 290.7        | 15 000,00            |                       |                    |                  |                       | 15 000,00          |                  |                               |                   |
| Иные расходы                                      | 290.8        | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               | 5 000,00          |
| <b>Приобретение ОС и МЗ:</b>                      |              | <b>250 000,00</b>    |                       |                    |                  | <b>150 000,00</b>     |                    |                  |                               | <b>100 000,00</b> |
| Приобр. основных средств                          | 310.2        | 100 000,00           |                       |                    |                  | 50 000,00             |                    |                  |                               | 50 000,00         |
| Продукты питания                                  | 340.2        |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |
| Приобретение мат.запасов                          | 340.3        | 150 000,00           |                       |                    |                  | 100 000,00            |                    |                  |                               | 50 000,00         |
| <b>Остаток на конец года</b>                      |              |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |                   |

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Рахматуллина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)



#### IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)

| Наименование<br>показатели                            | Код     | Всего<br>2018 год    | в том числе              |                       |                     |                          |                       |                     | приносящая<br>доход<br>деятельность |  |
|---|---------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
|   |         |                      | бюджет субъекта РФ       |                       |                     | местный бюджет           |                       |                     |                                     |  |
|   |         |                      | мун. задание<br>011-1122 | иные цели<br>011-1132 | остаток<br>011-2122 | мун. задание<br>013-1122 | иные цели<br>013-1132 | остаток<br>013-2122 |                                     |  |
| 1   | 2       | 3                    | 4                        | 5                     | 6                   | 7                        | 8                     | 9                   | 10                                  |  |
| <b>Остаток на начало года</b>                         |         |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| <b>Поступления, всего:</b>                            |         | <b>10 927 800,00</b> |                          |                       |                     | <b>10 497 200,00</b>     | <b>15 000,00</b>      |                     | <b>415 600,00</b>                   |  |
| Муниципальное задание                                 |         | 10 497 200,00        |                          |                       |                     | 10 497 200,00            |                       |                     |                                     |  |
| Субсидии на иные цели                                 |         | 15 000,00            |                          |                       |                     |                          | 15 000,00             |                     |                                     |  |
| Приносящая доход деятельность:                        |         | 415 600,00           |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 415 600,00                          |  |
| - арендная плата                                      | 120     |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| - род. плата, платные услуги                          | 130     | 365 600,00           |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 365 600,00                          |  |
| - прочие поступления                                  | 180     | 50 000,00            |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 50 000,00                           |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                |         | <b>10 927 800,00</b> |                          |                       |                     | <b>10 497 200,00</b>     | <b>15 000,00</b>      |                     | <b>415 600,00</b>                   |  |
| <b>Фонд оплаты труда, всего</b>                       |         | <b>9 432 010,00</b>  |                          |                       |                     | <b>9 399 410,00</b>      |                       |                     | <b>32 600,00</b>                    |  |
| Заработная плата                                      | 211     | 7 244 210,00         |                          |                       |                     | 7 219 210,00             |                       |                     | 25 000,00                           |  |
| Начисления на оплату труда                            | 213     | 2 187 800,00         |                          |                       |                     | 2 180 200,00             |                       |                     | 7 600,00                            |  |
| Другие выплаты  | 212.3   | 20 880,00            |                          |                       |                     | 8 880,00                 |                       |                     | 12 000,00                           |  |
| Услуги связи  | 221     | 61 500,00            |                          |                       |                     | 55 500,00                |                       |                     | 6 000,00                            |  |
| Транспортные услуги                                   | 222     | 5 000,00             |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| <b>Коммунальн. услуги, всего</b>                      | 223     | <b>306 710,00</b>    |                          |                       |                     | <b>281 710,00</b>        |                       |                     | <b>25 000,00</b>                    |  |
| Отопление   | 223.1   | 228 130,00           |                          |                       |                     | 218 130,00               |                       |                     | 10 000,00                           |  |
| Горячее водоснабжение                                 | 223.3   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Холодное водоснабжение                                | 223.4   | 13 580,00            |                          |                       |                     | 8 580,00                 |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Электроэнергия  | 223.6   | 60 000,00            |                          |                       |                     | 55 000,00                |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Канализация, водоотведение                            | 223.7   | 5 000,00             |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Другие расх. по ком.услугам                           | 223.8   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| <b>Арендная плата</b>                                 | 224     |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| <b>Работы, услуги по содерж.<br/>имущества, всего</b> | 225     | <b>432 763,00</b>    |                          |                       |                     | <b>347 763,00</b>        |                       |                     | <b>85 000,00</b>                    |  |
| Содержание в чистоте<br>помещений, зданий и др.       | 225.1   | 37 200,00            |                          |                       |                     | 22 200,00                |                       |                     | 15 000,00                           |  |
| Текущий ремонт  | 225.2   | 308 963,00           |                          |                       |                     | 258 963,00               |                       |                     | 50 000,00                           |  |
| Капитальный ремонт                                    | 225.3   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Противопожарные меропр.                               | 225.4   | 21 100,00            |                          |                       |                     | 11 100,00                |                       |                     | 10 000,00                           |  |
| Пусконаладочные работы                                | 225.5   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Другие расходы по<br>содержанию имущества             | 225.6   | 65 500,00            |                          |                       |                     | 55 500,00                |                       |                     | 10 000,00                           |  |
| <b>Прочие услуги, всего</b>                           | 226     | <b>249 431,00</b>    |                          |                       |                     | <b>124 431,00</b>        |                       |                     | <b>125 000,00</b>                   |  |
| НИОКР, проектирование                                 | 226.1   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Разработка схем терр.<br>планов, тех.регламентов      | 226.2   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Проектно-изыск. работы                                | 226.3   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Монтажные работы                                      | 226.4   | 5 000,00             |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Услуги по охране (в т.ч.<br>введомств. и пожарной)    | 226.5   | 48 300,00            |                          |                       |                     | 33 300,00                |                       |                     | 15 000,00                           |  |
| Услуги по страхованию                                 | 226.6   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Услуги в области<br>информацион. технологий           | 226.7   | 7 331,00             |                          |                       |                     | 2 331,00                 |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Типографские услуги                                   | 226.8   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Медицинские услуги                                    | 226.9   | 88 800,00            |                          |                       |                     | 88 800,00                |                       |                     |                                     |  |
| Иные работы и услуги                                  | 226.10  | 100 000,00           |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 100 000,00                          |  |
| <b>Пособия по соц.помощи</b>                          | 262     |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| <b>Прочие расходы</b>                                 | 290     | <b>118 900,00</b>    |                          |                       |                     | <b>78 900,00</b>         | <b>15 000,00</b>      |                     | <b>25 000,00</b>                    |  |
| Налог на имущество,<br>земельный и транспортный       | 290.1.1 | 68 900,00            |                          |                       |                     | 68 900,00                |                       |                     |                                     |  |
| Уплата иных налогов                                   | 290.1.2 | 25 000,00            |                          |                       |                     | 10 000,00                |                       |                     | 15 000,00                           |  |
| Уплата штрафов, пеней                                 | 290.1.3 | 5 000,00             |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| Судебные издержки, вред                               | 290.5   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Командировочные учащиххся                             | 290.7   | 15 000,00            |                          |                       |                     |                          | 15 000,00             |                     |                                     |  |
| Иные расходы  | 290.8   | 5 000,00             |                          |                       |                     |                          |                       |                     | 5 000,00                            |  |
| <b>Приобретение ОС и МЗ:</b>                          |         | <b>300 606,00</b>    |                          |                       |                     | <b>200 606,00</b>        |                       |                     | <b>100 000,00</b>                   |  |
| Приобр. основных средств                              | 310.2   | 150 300,00           |                          |                       |                     | 100 300,00               |                       |                     | 50 000,00                           |  |
| Продукты питания                                      | 340.2   |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |
| Приобретение мат.запасов                              | 340.3   | 150 306,00           |                          |                       |                     | 100 306,00               |                       |                     | 50 000,00                           |  |
| <b>Остаток на конец года</b>                          |         |                      |                          |                       |                     |                          |                       |                     |                                     |  |

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Рахматуллина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина

(расшифровка подписи)



## V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

| Наименование показателя                           | Код     | Всего 2019 год       | в том числе           |                    |                  |                       |                    |                  | приносящая доход деятельность |  |
|---|---------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--|
|   |         |                      | бюджет субъекта РФ    |                    |                  | местный бюджет        |                    |                  |                               |  |
|   |         |                      | мун. задание 011-1122 | иные цели 011-1132 | остаток 011-2122 | мун. задание 013-1122 | иные цели 013-1132 | остаток 013-2122 |                               |  |
| 1   | 2       | 3                    | 4                     | 5                  | 6                | 7                     | 8                  | 9                | 10                            |  |
| <b>Остаток на начало года</b>                     |         |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| <b>Поступления, всего:</b>                        |         | <b>10 927 800,00</b> |                       |                    |                  | <b>10 497 200,00</b>  | <b>15 000,00</b>   |                  | <b>415 600,00</b>             |  |
| Муниципальное задание                             |         | 10 497 200,00        |                       |                    |                  | 10 497 200,00         |                    |                  |                               |  |
| Субсидии на иные цели                             |         | 15 000,00            |                       |                    |                  |                       | 15 000,00          |                  |                               |  |
| Приносящая доход деятельн.:                       |         | 415 600,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 415 600,00                    |  |
| - аренда плата                                    | 120     |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| - род. плата, платные услуги                      | 130     | 365 600,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 365 600,00                    |  |
| - прочие поступления                              | 180     | 50 000,00            |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 50 000,00                     |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>                            |         | <b>10 927 800,00</b> |                       |                    |                  | <b>10 497 200,00</b>  | <b>15 000,00</b>   |                  | <b>415 600,00</b>             |  |
| <b>Фонд оплаты труда, всего</b>                   |         | <b>9 432 010,00</b>  |                       |                    |                  | <b>9 399 410,00</b>   |                    |                  | <b>32 600,00</b>              |  |
| Заработная плата                                  | 211     | 7 244 210,00         |                       |                    |                  | 7 219 210,00          |                    |                  | 25 000,00                     |  |
| Начисления на оплату труда                        | 213     | 2 187 800,00         |                       |                    |                  | 2 180 200,00          |                    |                  | 7 600,00                      |  |
| Другие выплаты                                    | 212.3   | 20 880,00            |                       |                    |                  | 8 880,00              |                    |                  | 12 000,00                     |  |
| Услуги связи                                      | 221     | 61 500,00            |                       |                    |                  | 55 500,00             |                    |                  | 6 000,00                      |  |
| Транспортные услуги                               | 222     | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Коммуналн. услуги, всего                          | 223     | 306 710,00           |                       |                    |                  | 281 710,00            |                    |                  | 25 000,00                     |  |
| Отопление   | 223.1   | 228 130,00           |                       |                    |                  | 218 130,00            |                    |                  | 10 000,00                     |  |
| Горячее водоснабжение                             | 223.3   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Холодное водоснабжение                            | 223.4   | 13 580,00            |                       |                    |                  | 8 580,00              |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Электроснабжение                                  | 223.6   | 60 000,00            |                       |                    |                  | 55 000,00             |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Канализация, водоотведение                        | 223.7   | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Другие расх. по ком.услугам                       | 223.8   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Арендная плата                                    | 224     |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Работы, услуги по содерж. имущества, всего        | 225     | 432 763,00           |                       |                    |                  | 347 763,00            |                    |                  | 85 000,00                     |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий и др.      | 225.1   | 37 200,00            |                       |                    |                  | 22 200,00             |                    |                  | 15 000,00                     |  |
| Текущий ремонт                                    | 225.2   | 308 963,00           |                       |                    |                  | 258 963,00            |                    |                  | 50 000,00                     |  |
| Капитальный ремонт                                | 225.3   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Противопожарные меропр.                           | 225.4   | 21 100,00            |                       |                    |                  | 11 100,00             |                    |                  | 10 000,00                     |  |
| Пусконаладочные работы                            | 225.5   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Другие расходы по содержанию имущества            | 225.6   | 65 500,00            |                       |                    |                  | 55 500,00             |                    |                  | 10 000,00                     |  |
| <b>Прочие услуги, всего</b>                       | 226     | <b>249 431,00</b>    |                       |                    |                  | <b>124 431,00</b>     |                    |                  | <b>125 000,00</b>             |  |
| НИОКР, проектирование                             | 226.1   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов | 226.2   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Проектно-изыск. работы                            | 226.3   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Монтажные работы                                  | 226.4   | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной) | 226.5   | 48 300,00            |                       |                    |                  | 33 300,00             |                    |                  | 15 000,00                     |  |
| Услуги по страхованию                             | 226.6   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Услуги в области информаций. технологий           | 226.7   | 7 331,00             |                       |                    |                  | 2 331,00              |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Типографские услуги                               | 226.8   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Медицинские услуги                                | 226.9   | 88 800,00            |                       |                    |                  | 88 800,00             |                    |                  |                               |  |
| Иные работы и услуги                              | 226.10  | 100 000,00           |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 100 000,00                    |  |
| <b>Пособия по соц.помощи</b>                      | 262     |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| <b>Прочие расходы</b>                             | 290     | <b>118 900,00</b>    |                       |                    |                  | <b>78 900,00</b>      | <b>15 000,00</b>   |                  | <b>25 000,00</b>              |  |
| Налог на имущество, земельный и транспортный      | 290.1.1 | 68 900,00            |                       |                    |                  | 68 900,00             |                    |                  |                               |  |
| Уплата иных налогов                               | 290.1.2 | 25 000,00            |                       |                    |                  | 10 000,00             |                    |                  | 15 000,00                     |  |
| Уплата штрафов, пеней                             | 290.1.3 | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| Судебные издержки, вред                           | 290.5   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Командировочные учащиеся                          | 290.7   | 15 000,00            |                       |                    |                  |                       | 15 000,00          |                  |                               |  |
| Иные расходы                                      | 290.8   | 5 000,00             |                       |                    |                  |                       |                    |                  | 5 000,00                      |  |
| <b>Приобретение ОС и МЗ:</b>                      |         | <b>300 606,00</b>    |                       |                    |                  | <b>200 606,00</b>     |                    |                  | <b>100 000,00</b>             |  |
| Приобр. основных средств                          | 310.2   | 150 300,00           |                       |                    |                  | 100 300,00            |                    |                  | 50 000,00                     |  |
| Продукты питания                                  | 340.2   |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |
| Приобретение мат.запасов                          | 340.3   | 150 306,00           |                       |                    |                  | 100 306,00            |                    |                  | 50 000,00                     |  |
| <b>Остаток на конец года</b>                      |         |                      |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                               |  |

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Рахматуллина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина  
(расшифровка подписи)