

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «СПК и О»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годы**

" 29 " сентября 2017 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|------------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 29.09.2017 |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха» | по ОКПО 03813413 |
| ИНН / КПП | 4714008771 / 472601001 | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11 | |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения,
- организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры,
- развитие на территории городского округа физической культуры и массового спорта,
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью,
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
- участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- сохранение, использование и популяризация Детского игрового комплекса «Андерсенград»,
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью,
- проведение массовых театрализованных праздников, представлений, народных гуляний,
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества, выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и др.,
- организация фестивалей, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов и др.,
- встречи с представителями средств массовой информации, иные встречи и презентации и др.,
- организация и проведение городских, областных, российских и международных тематических выставок,
- организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов,
- обустройство мест массового отдыха населения,
- создание и содержание многофункциональных, спортивных, детских, прогулочных, мемориальных парков развлечений (парков культуры и отдыха), садов и скверов,
- организация парков аттракционов, проката аттракционной техники,
- проведение спортивных праздников, кроссов эстафет, соревнований для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом,
- оказание гражданам и юридическим лицам методической, консультативной и практической помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий,
- иная культурно-досуговая деятельность.

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

- обустройство и эксплуатация мест для временного проживания, молодежных туристских лагерей, кемпингов, прочих мест для проживания,
- организация детских лагерей на время каникул,
- организация работы точек общественного питания, поставка продукции общественного питания,
- прокат (в том числе аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи, аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации, мебели, инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха),
- предоставление прочих видов услуг (в том числе туристические услуги, организация экскурсий, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, рекламная деятельность, деятельность в области фотографии и др.),
- сдача в аренду недвижимого имущества и земельных участков в установленном порядке,
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 12 939 720,85 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5 038 677,39 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 5 038 677,39 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 728 124,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7 901 043,46 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6 497 668,37 |

| | |
|--|-------------------|
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 317 563,26 |
| II. Финансовые активы, всего | 171 299,08 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | 171 299,08 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 171 299,08 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 5 180,20 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 5 180,20 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 20 601,04 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 11 220,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 14 325,47 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |

| | |
|--|-------------------|
| III. Обязательства, всего | 188 221,88 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 141 506,93 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 82 006,93 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 59 500,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 46 714,95 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 46 714,95 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2017 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|--|--|--|---|--------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22 030 138,98 | 11 916 445,75 | 3 726 160,00 | | | 6 387 533,23 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120.1 | 130 | 15 642 605,75 | 11 916 445,75 | 3 726 160,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---------------|---------------|--------------|---|---|---|--------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 120.2 | 130 | 6 387 533,23 | | | X | X | | 6 387 533,23 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22 284 112,68 | 12 057 952,68 | 3 726 160,00 | | | | 6 500 000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 13 469 888,00 | 10 308 578,00 | | | | | 3 161 310,00 | |
| из них: оплата труда | 211.1 | 111 | 10 322 494,00 | 7 917 494,00 | | | | | 2 405 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.2 | 119 | 3 117 394,00 | 2 391 084,00 | | | | | 726 310,00 | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 112 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату | 230 | 850 | 102 352,75 | 97 352,75 | | | | | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|
| налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 230.1 | 851 | 97 352,75 | 97 352,75 | | | | | |
| уплата налога в, сборов и иных платежей | 230.2 | 852 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| уплата налога в, сборов и иных платежей | 230.3 | 853 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 711 871,93 | 1 652 021,93 | 3 726 160,00 | | | 3 333 690,00 | |
| из них: оплата услуг связи | 260.1 | 244 | 78 000,00 | 75 000,00 | | | | 3 000,00 | |
| оплата транспортных услуг | 260.2 | 244 | 349 500,00 | | 214 500,00 | | | 135 000,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 260.3 | 244 | 729 044,00 | 609 044,00 | | | | 120 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 260.4 | 244 | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------|------------|--------------|--|--|--------------|--|
| оплата работ, услуг по содержанию имущества | 260.5 | 244 | 2 176 571,54 | 256 000,00 | 1 610 571,54 | | | 310 000,00 | |
| оплата прочих работ, услуг | 260.6 | 244 | 2 080 134,46 | 265 046,00 | 1 435 088,46 | | | 380 000,00 | |
| оплата прочих расходов | 260.7 | 244 | 561 100,00 | 131 100,00 | 330 000,00 | | | 100 000,00 | |
| оплата увеличения стоимости основных средств | 260.8 | 244 | 354 000,00 | 4 000,00 | | | | 350 000,00 | |
| оплата увеличения стоимости материальных запасов | 260.9 | 244 | 2 367 021,93 | 311 831,93 | 119 500,00 | | | 1 935 690,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 253 973,70 | 141 506,93 | | | | 112 466,77 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств а обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 18 505 507,00 | 8 683 777,00 | 3 256 730,00 | | | 6 565 000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120.1 | 180 | 6 565 000,00 | | X | X | | 6 565 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120.2 | 130 | 11 940 507,00 | 8 683 777,00 | 3 256 730,00 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленн | 150 | | | X | | | X | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|
| ые из бюджета | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 18 505 507,00 | 8 683 777,00 | 3 256 730,00 | | | 6 565 000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 10 275 849,00 | 7 093 026,00 | | | | 3 182 823,00 | |
| из них: оплата труда | 211.1 | 111 | 7 876 842,00 | 5 447 792,00 | | | | 2 429 050,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.2 | 119 | 2 378 807,00 | 1 645 234,00 | | | | 733 573,00 | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 112 | 20 200,00 | | | | | 20 200,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 5 229,00 | 179,00 | | | | 5 050,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 230.1 | 851 | 179,00 | 179,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 230.2 | 852 | 2 525,00 | | | | | 2 525,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 230.3 | 853 | 2 525,00 | | | | | 2 525,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|
| ей | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 224 429,00 | 1 590 572,00 | 3 256 730,00 | | | 3 377 127,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификац | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |
|-------------------------|------------|------------------------------|---|--------------|
| | | | всего | в том числе: |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 18 851 105,00 | 9 135 325,00 | 3 085 130,00 | | 6 630 650,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 10 676 515,00 | 7 461 864,00 | | | 3 214 651,00 | |
| из них: оплата труда | 211.1 | 111 | 8 184 418,00 | 5 731 078,00 | | | 2 453 340,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211.2 | 119 | 2 471 695,00 | 1 730 786,00 | | | 740 909,00 | |
| иные выплаты персоналу | 211.3 | 112 | 20 402,00 | | | | 20 402,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 5 280,00 | 179,00 | | | 5 101,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций | 230.1 | 851 | 179,00 | 179,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 230.2 | 852 | 2 550,50 | | | | 2 550,50 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 230.3 | 853 | 2 550,50 | | | | 2 550,50 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме | 250 | | | | | | | |

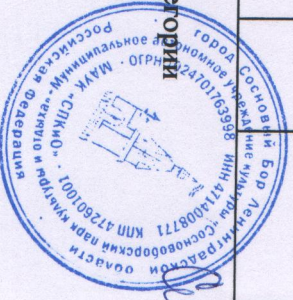
| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|
| расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 169 310,00 | 1 673 282,00 | 3 085 130,00 | | | 3 410 898,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 - 2019 гг.

| Наименование показателя | Код строк и | Год начала и закупк и | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | | | | | | на 2017 г. очередной финансовый год | | | | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 8 711 871,93 | 8 224 429,00 | 8 169 310,00 | | | | | | | 8 711 871,93 | 8 224 429,00 | 8 169 310,00 |
| В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 8 711 871,93 | 8 224 429,00 | 8 169 310,00 | | | | | | | 8 711 871,93 | 8 224 429,00 | 8 169 310,00 |

Исполнитель: экономист I категории

А.И. Старицына



| Наименование статьи | Расходы на счет межрайонных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Выплата, всего: | | 900 | | 22 284 112,86 | 2 161 030,00 | 280 000,00 | 171 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 10 828 778,75 | 1 053 687,00 | 141 506,93 | 12 087 982,86 | 6 500 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства по прочим распоряжениям | | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 110 | 210 | | 13 469 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284 911,00 | 1 053 687,00 | 0,00 | 10 338 579,00 | 3 164 310,00 |
| ФОТ Заключенная плата | 111 | 211 | | 10 222 084,00 | | | | | | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 7 108 226,00 | 809 268,00 | 7 917 494,00 | 2 408 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу | 112 | 212 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочие выплаты | 119 | 219 | | 3 117 994,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 117 994,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 219 | | 3 117 994,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 3 117 994,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 210 | 220 | | 8 711 071,93 | 2 161 030,00 | 280 000,00 | 171 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 10 828 778,75 | 1 053 687,00 | 141 506,93 | 2 391 084,00 | 728 310,00 |
| на нарк: | 210 | 220 | | 8 711 071,93 | 2 161 030,00 | 280 000,00 | 171 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 10 828 778,75 | 1 053 687,00 | 141 506,93 | 2 391 084,00 | 728 310,00 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 214 | 224 | | 8 711 071,93 | 2 161 030,00 | 280 000,00 | 171 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 10 828 778,75 | 1 053 687,00 | 141 506,93 | 2 391 084,00 | 728 310,00 |
| Услуги связи | 214 | 224 | | 78 000,00 | | | 171 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 13 500,00 | 3 728 160,00 | 10 828 778,75 | 1 053 687,00 | 141 506,93 | 2 391 084,00 | 728 310,00 |
| Транспортные услуги | 214 | 224 | | 349 200,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 349 200,00 | 349 200,00 |
| Коммунальные услуги | 214 | 224 | | 729 044,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 729 044,00 | 729 044,00 |
| Архивная плата за пользование документом | 214 | 224 | | 16 500,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Ремонт, услуги по содержанию имущества | 214 | 225 | | 2 176 271,24 | 302 820,00 | 16 500,00 | | | 100 000,00 | 7 751,24 | 1 610 271,24 | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 310 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 214 | 228 | | 2 080 124,46 | 1 200 710,00 | 157 000,00 | 71 600,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 3 778,46 | 1 453 088,46 | 265 046,00 | 380 000,00 | 265 046,00 | 380 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 214 | 210 | | 354 000,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | | 330 000,00 | 71 000,00 | 9 500,00 | 131 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 214 | 210 | | 2 267 021,93 | 79 290,00 | 40 000,00 | | | | | 119 200,00 | 229 820,00 | 82 066,93 | 311 831,93 | 350 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 851 | 290 | | 97 582,75 | | | | | | | | | | 97 582,75 | 97 582,75 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 852 | 290 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 853 | 290 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |

Формоза Е.И.

Гришинева Р.Т.

Старшина А.И.

