

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель КМСиСП

(должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Гаранина

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско -  
юношеский центр" Новоуральского городского округа**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке

6629007900

668201001

383

20915296340

21915296340

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 4

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Новоуральским городским округом в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программ дополнительного образования детей

**1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:**

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

Работа

№4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала.

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

- 1.3.1. Групповые занятия клубов по интересам
- 1.3.2. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале до 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.3. Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале свыше 30 кв.м. в будние и в выходные дни
- 1.3.4. Групповые занятия в тренажерном зале
- 1.3.5. Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.
- 1.3.6. Оказание услуг звукофикации
- 1.3.7. Оказание видео услуг
- 1.3.8. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения
- 1.3.9. Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)
- 1.3.10. Групповые занятия на скалодроме
- 1.3.11. Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
35205418,4	0	0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
8051565,08	6895698,15

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м <sup>2</sup> )	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	7	2091,8	35205418,4
1.1. Приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	0	0	0
1.2. Приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2. Земельные участки	0	0	0

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	Кулинария в клубе "Уют", нежилые помещения №1-7, 28, 29, г. Новоуральск, ул. Корнилова, 9 блок "В"	89	01.10.2013	02.12.2018	организация кулинарии

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	

**II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления плана)**

Наименование показателя	Всего на 01.10.2016	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	28233312,13	28163186,62	70125,51
из них:			
недвижимое имущество, всего:	35205418,4	35205418,4	0
в том числе:			
остаточная стоимость	12889115,16	12889115,16	0
особо ценное движимое имущество, всего	6370769,74	6370769,74	0
в том числе:			
остаточная стоимость	591479,6	591479,6	0
<b>Финансовые активы, всего</b>	9931846,12	4639595,12	318265,02
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	3621,8		3621,8
дебиторская задолженность по расходам	45190,98	40103,98	5087
<b>Обязательства, всего</b>	590541,82	471360,68	119181,14
из них:			
по оплате труда	0	0	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	292152,16	292152,16	0
по коммунальным услугам	22724,81	20553,6	2171,21
по платежам в бюджет	0		0
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0



**III. Показатели по поступлениям и вып.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			
			Всего	В	
				915110010 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	915110011 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
1	2	3	4	5а.1.	5а.2.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>30 743 175,09</b>	<b>9 895 657,24</b>	<b>10 501 184,20</b>
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	
в том числе по видам доходов					
доходы от оказания услуг, работ	120		✓ 27 957 566,43	9 895 657,24	10 501 184,20
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	✓ 9 895 657,24	9 895 657,24	
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	✓ 10 501 184,20		10 501 184,20
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	✓ 5 938 155,09		
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	✓ 432 500,00		
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	✓ 145 000,00		



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
части оказания муниципальных услуг (работ)				915130000 в части уплаты налога на имущество	915120000 в части средств на содержание имущество	
915110012 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении	915110013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	915110016 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	915110017 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала	5б	5в	б
5а.3.	5а.4.	5а.5.	5а.6.	5б	5в	б
<b>5 938 155,09</b>	<b>432 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>235 218,10</b>	<b>321 251,80</b>	<b>2 671 000,00</b>
				X	X	X
5 938 155,09	432 500,00	145 000,00	160 200,00	235 218,10	321 251,80	
5 938 155,09						
	432 500,00					
		145 000,00				



1	2	3	4	5a.1.	5a.2.
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	160 200,00		
Затраты на не используемое для выполнения муниципального задания имущество			321 251,80		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			235 218,10		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	328 400,00		
в том числе: Групповые занятия клубов по интересам		5039130	147 290,00		
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		5040130	0,00		
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		5040130	12 600,00		
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		5041130	5 010,00		
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		5041130	55 000,00		
Групповые занятия в тренажерном зале		5042130	56 000,00		
Оказание услуг по проведению семинаров		5043130	0,00		
Оказание услуг звукофикации		5044130	7 500,00		
Оказание видео услуг		5045130	0,00		
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		5046130	15 000,00		
Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)		5047130	30 000,00		
Групповые занятия на скалодроме		5048130	0,00		
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		5049130	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	



5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	5b	5B	6
			160 200,00			
					321 251,80	
				235 218,10		
				X	X	X
				X	X	X

6.1.	6.2.	6.3.	7	8	9	10
				328 400,00		328 400,00
				147 290,00		147 290,00
				0,00		
				12 600,00		12 600,00
				5 010,00		5 010,00
				55 000,00		55 000,00
				56 000,00		56 000,00
				0,00		0,00
				7 500,00		7 500,00
				0,00		0,00
				15 000,00		15 000,00
				30 000,00		30 000,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
X	X	X	X		X	
X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5a.1.	5a.2.
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 671 000,00	X	
Субсидии на иные цели		180	2 671 000,00		
прочие доходы	160		114 608,66	X	
Налог на прибыль (вычитается)			0,00		
НДС (вычитается)			0,00		
Возмещение расходов по содержанию помещений арендаторами, безвозмездными пользователями		5074130	114 608,66		
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		180	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>30 743 175,09</b>	<b>9 895 657,24</b>	<b>10 501 184,20</b>
в том числе на:					
выплаты персоналу, всего:	210		22 179 066,09	8 556 019,20	8 750 682,53
из них:		112	14 400,00	5 603,66	5 731,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 164 666,09	8 550 415,54	8 744 951,39
в том числе основного персонала		111	11 876 921,23	4 574 807,52	4 678 895,08
		119	3 586 830,20	1 381 591,87	1 413 026,31
вспомогательного персонала		111	2 633 276,29	1 014 277,20	1 037 351,99
		119	795 249,43	306 311,71	313 280,30
административно-управленческого персонала		111	2 513 355,55	978 054,71	1 000 305,46
		119	759 033,39	295 372,53	302 092,25
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	
из них:			0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		263 305,94	0,00	0,00
из них: налог на имущество		851	263 305,94		
земельный налог			0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 300 803,06	1 339 638,04	1 750 501,67
из них:					
Услуги связи		244	236 587,20	92 066,25	94 160,76
Транспортные услуги		244	98 400,00	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	1 565 530,19	448 164,78	458 360,53
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 983 196,16	404 663,33	413 869,42
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	1 039 883,36	404 663,33	413 869,42
Прочие работы, услуги		244	2 160 518,15	275 497,32	430 409,92



5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	56	5B	6
				X	X	2 671 000,00
						2 671 000,00
				X	X	X
				X	X	X
<b>5 938 155,09</b>	<b>432 500,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>235 218,10</b>	<b>321 251,80</b>	<b>2 671 000,00</b>
4 680 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 065,20						
4 677 076,65	0,00	0,00	0,00			0,00
2 502 420,34						0,00
755 730,94						0,00
554 809,05						0,00
167 552,33						0,00
534 995,38						0,00
161 568,61						0,00
						0,00
						0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	235 218,10		0,00
				235 218,10		0,00
						0,00
						0,00
1 258 013,24	432 500,00	145 000,00	160 200,00	0,00	321 251,80	2 671 000,00
						0,00
50 360,19						0,00
6 000,00	64 400,00	0,00	0,00			21 000,00
245 145,89					321 251,80	0,00
						0,00
221 350,61						1 911 000,00
221 350,61						0,00
408 656,91	167 400,00	88 000,00	100 200,00			649 354,00

6.1.	6.2.	6.3.	7	8	9	10
110 000,00	1 911 000,00	650 000,00	0,00	X	X	X
110 000,00	1 911 000,00	650 000,00				
X	X	X	X	114 608,66	0,00	114 608,66
				0,00		
				0,00		
				114 608,66		114 608,66
				0,00	0,00	
X	X	X	X	0,00	X	
<b>110 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 008,66</b>	<b>0,00</b>	<b>443 008,66</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	192 222,51	0,00	192 222,51
0,00	0,00	0,00	0,00	192 222,51	0,00	192 222,51
				120 798,29		120 798,29
				36 481,08		36 481,08
				26 838,05		26 838,05
				8 105,09		8 105,09
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				28 087,84		28 087,84
				28 087,84		28 087,84
				0,00		
				0,00		
				0,00		0,00
110 000,00	1 911 000,00	650 000,00	0,00	222 698,31	0,00	222 698,31
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
15 000,00		6 000,00		0,00	0,00	0,00
				92 607,19	0,00	92 607,19
				0,00	0,00	
	1 911 000,00			32 312,80	0,00	32 312,80
				0,00	0,00	0,00
45 354,00		604 000,00		41 000,00	0,00	41 000,00

1	2	3	4	5а.1.	5а.2.
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	190 908,40	74 290,66	75 980,78
Приобретение основных средств, материальных запасов		244	1 256 571,36	112 246,36	353 701,04
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310				
прочие поступления	320		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410				
прочие выбытия	420				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X			
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00







**III. Показатели по пост**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		
			Всего	915110010 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1	2	3	4	5а.1.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>28 901 939,74</b>	<b>10 040 463,94</b>
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X
в том числе по видам доходов				
доходы от оказания услуг, работ	120		28 678 448,49	10 040 463,94
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	10 040 463,94	10 040 463,94
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	10 757 765,67	
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	6 104 705,36	
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	452 500,00	
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	225 000,00	



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в части оказания муниципальных услуг (работ)					915130000 в части уплаты налога на имущество
915110011 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	915110012 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи,	915110013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в	915110016 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а	915110017 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для	
5а.2.	5а.3.	5а.4.	5а.5.	5а.6.	5б
<b>10 757 765,67</b>	<b>6 104 705,36</b>	<b>452 500,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>204 636,54</b>
					X
10 757 765,67	6 104 705,36	452 500,00	225 000,00	226 800,00	204 636,54
10 757 765,67					
	6 104 705,36				
		452 500,00			
			225 000,00		



1	2	3	4	5а.1.
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	226 800,00	
Затраты на не используемое для выполнения муниципального задания имущество			338 176,98	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			204 636,54	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	328 400,00	
в том числе: Групповые занятия клубов по интересам		5039130	147 290,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		5040130	0,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		5040130	12 600,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		5041130	5 010,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		5041130	55 000,00	
Групповые занятия в тренажерном зале		5042130	56 000,00	
Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.		5043130	0,00	
Оказание услуг звукофикации		5044130	7 500,00	
Оказание видео услуг		5045130	0,00	
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		5046130	15 000,00	
Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)		5047130	30 000,00	
Групповые занятия на скалодроме		5048130	0,00	
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		5049130	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X





5B	6	6.1.	7	8	9	10
338 176,98						
				328 400,00		328 400,00
				147 290,00		147 290,00
				0,00		
				12 600,00		12 600,00
				5 010,00		5 010,00
				55 000,00		55 000,00
				56 000,00		56 000,00
				0,00		0,00
				7 500,00		7 500,00
				0,00		0,00
				15 000,00		15 000,00
				30 000,00		30 000,00
				0,00		
				0,00		
X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5a.1.
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		110 000,00	X
Субсидии на иные цели		180	110 000,00	
прочие доходы	160		113 491,25	X
Налог на прибыль (вычитается)			0,00	
НДС (вычитается)			0,00	
Возмещение расходов по содержанию помещений арендаторами, безвозмездными пользователями		5074130	113 491,25	
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		180	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>28 901 939,74</b>	<b>10 040 463,94</b>
в том числе на:				
выплаты персоналу, всего:	210		22 501 141,07	8 680 437,81
из них:		112	14 400,00	5 603,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 486 741,07	8 674 834,15
в том числе основного персонала		111	11 878 726,41	4 574 807,52
		119	3 587 375,38	1 381 591,87
вспомогательного персонала		111	2 758 290,70	1 062 925,68
		119	833 003,79	321 003,56
административно-управленческого персонала		111	2 633 905,37	1 024 965,84
		119	795 439,42	309 539,68
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00
из них:			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		229 625,01	0,00
из них: налог на имущество		851	229 625,01	
земельный налог			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 171 173,66	1 360 026,13
из них:				
Услуги связи		244	236 587,20	92 066,25
Транспортные услуги		244	103 900,00	11 000,00
Коммунальные услуги		244	1 620 148,65	462 022,02
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	



5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	56
					X
					X
					X
					X
<b>10 757 765,67</b>	<b>6 104 705,36</b>	<b>452 500,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>204 636,54</b>
8 877 931,64	4 748 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5 731,14	3 065,20				
8 872 200,50	4 745 133,56	0,00	0,00	0,00	
4 678 895,07	2 502 420,35				
1 413 026,31	755 730,95				
1 087 107,23	581 419,74				
328 306,38	175 588,76				
1 048 283,80	560 655,73				
316 581,71	169 318,03				
					204 636,54
					204 636,54
1 879 834,03	1 356 506,60	452 500,00	225 000,00	226 800,00	0,00
94 160,76	50 360,19				
7 500,00	6 000,00	64 400,00	0,00	0,00	
472 533,01	252 725,79				

5B	6	6.1.	7	8	9	10
X	X	X	X		X	
X	110 000,00	110 000,00	0,00	X	X	X
	110 000,00	110 000,00				
X	X	X	X	113 491,25	0,00	113 491,25
				0,00		
				0,00		
				113 491,25		113 491,25
				0,00	0,00	
X	X	X	X	0,00	X	
<b>338 176,98</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>441 891,25</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	194 572,86	0,00	194 572,86
	0,00	0,00	0,00	194 572,86	0,00	194 572,86
	0,00			122 603,47		122 603,47
	0,00			37 026,25		37 026,25
	0,00			26 838,05		26 838,05
	0,00			8 105,09		8 105,09
	0,00			0,00		0,00
	0,00			0,00		0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			24 988,47		24 988,47
	0,00			24 988,47		24 988,47
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		0,00
338 176,98	110 000,00	110 000,00	0,00	222 329,92	0,00	222 329,92
	0,00			0,00		
	0,00			0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00
338 176,98	0,00			94 690,85	0,00	94 690,85
	0,00			0,00	0,00	

1	2	3	4	5а.1.
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 072 196,16	404 663,33
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	1 039 883,36	404 663,33
Прочие работы, услуги		244	1 720 743,81	278 025,53
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	190 620,26	74 178,53
Приобретение основных средств, материальных запасов		244	1 417 597,84	112 249,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310			
прочие поступления	320		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410			
прочие выбытия	420			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X		
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00



5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	5b
413 869,42	221 350,61				
413 869,42	221 350,61				
482 768,16	419 569,85	174 900,00	104 000,00	166 800,00	
75 866,11	40 575,62				
409 002,68	406 500,16	213 200,00	121 000,00	60 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**III. Показатели по пост**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		
			Всего	915110010 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1	2	3	4	5а.1.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>29 170 194,28</b>	<b>10 148 184,77</b>
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X
в том числе по видам доходов				
доходы от оказания услуг, работ	120		28 947 893,99	10 148 184,77
Услуга №1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	10 148 184,77	10 148 184,77
Работа №1: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики		130	10 872 937,18	
Работа №2: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении		130	6 163 628,58	
Работа №3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи		130	452 500,00	
Работа №4: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни		130	230 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

в части оказания муниципальных услуг (работ)

915130000  
в части уплаты  
налога на имущество

915110011 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	915110012 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении	915110013 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	915110016 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	915110017 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала	915130000 в части уплаты налога на имущество
5а.2.	5а.3.	5а.4.	5а.5.	5а.6.	5б
10 872 937,18	6 163 628,58	452 500,00	230 000,00	226 800,00	180 164,76
					X
10 872 937,18	6 163 628,58	452 500,00	230 000,00	226 800,00	180 164,76
10 872 937,18					
	6 163 628,58				
		452 500,00			
			230 000,00		





1	2	3	4	5а.1.
Работа №5: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала		130	226 800,00	
Затраты на не используемое для выполнения муниципального задания имущество			345 278,70	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			180 164,76	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	328 400,00	
в том числе: Групповые занятия клубов по интересам		5039130	147 290,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние дни до 16.00		5040130	0,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в малом зале в будние и выходные дни после 16.00		5040130	12 600,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние дни до 16.00		5041130	5 010,00	
Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в большом зале в будние и выходные дни после 16.00		5041130	55 000,00	
Групповые занятия в тренажерном зале		5042130	56 000,00	
Оказание услуг по проведению семинаров, конференций и т.д.		5043130	0,00	
Оказание услуг звукофикации		5044130	7 500,00	
Оказание видео услуг		5045130	0,00	
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения		5046130	15 000,00	
Организация и проведение квест комнаты (группа 2-4 человека)		5047130	30 000,00	
Групповые занятия на скалодроме		5048130	0,00	
Организация и проведение спортивно-досугового мероприятия на скалодроме		5049130	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X



5B	6	6.1.	7	8	9	10
345 278,70						
				328 400,00		328 400,00
				147 290,00		147 290,00
				0,00		
				12 600,00		12 600,00
				5 010,00		5 010,00
				55 000,00		55 000,00
				56 000,00		56 000,00
				0,00		0,00
				7 500,00		7 500,00
				0,00		0,00
				15 000,00		15 000,00
				30 000,00		30 000,00
				0,00		
				0,00		
X	X	X	X		X	



1	2	3	4	5a.1.
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		110 000,00	X
Субсидии на иные цели		180	110 000,00	
прочие доходы	160		112 300,29	X
Налог на прибыль (вычитается)			0,00	
НДС (вычитается)			0,00	
Возмещение расходов по содержанию помещений арендаторами, безвозмездными пользователями		5074130	112 300,29	
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		180	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>29 170 194,28</b>	<b>10 148 184,77</b>
в том числе на:				
выплаты персоналу, всего:	210		22 808 723,58	8 799 255,91
из них:		112	14 400,00	5 603,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 794 323,58	8 793 652,25
в том числе основного персонала		111	11 880 143,95	4 574 807,52
		119	3 587 803,48	1 381 591,87
вспомогательного персонала		111	2 877 988,17	1 109 384,33
		119	869 152,43	335 034,07
административно-управленческого персонала		111	2 749 028,85	1 069 765,33
		119	830 206,70	323 069,13
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00
из них:			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		202 200,37	0,00
из них: налог на имущество		851	202 200,37	
земельный налог			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 159 270,33	1 348 928,86
из них:				
Услуги связи		244	236 587,20	92 066,25
Транспортные услуги		244	103 900,00	11 000,00
Коммунальные услуги		244	1 654 171,77	471 724,49
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	

5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	56
					X
					X
					X
					X
<b>10 872 937,18</b>	<b>6 163 628,58</b>	<b>452 500,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>180 164,76</b>
8 999 452,87	4 813 192,20				0,00
5 731,14	3 065,20				
8 993 721,73	4 810 127,00				
4 678 895,07	2 502 420,35				
1 413 026,31	755 730,95				
1 134 622,82	606 832,60				
342 656,09	183 263,45				
1 094 102,49	585 161,03				
330 418,95	176 718,62				
					180 164,76
					180 164,76
1 873 484,31	1 350 436,38	452 500,00	230 000,00	226 800,00	0,00
94 160,76	50 360,19				
7 500,00	6 000,00	64 400,00	0,00	0,00	
482 456,21	258 033,01				

5B	6	6.1.	7	8	9	10
X	X	X	X		X	
X	110 000,00	110 000,00	0,00	X	X	X
	110 000,00	110 000,00				
X	X	X	X	112 300,29	0,00	112 300,29
				0,00		
				0,00		
				112 300,29		112 300,29
				0,00	0,00	
X	X	X	X	0,00	X	
<b>345 278,70</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>440 700,29</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	196 822,60	0,00	196 822,60
	0,00	0,00	0,00	196 822,60	0,00	196 822,60
	0,00			124 021,01		124 021,01
	0,00			37 454,35		37 454,35
	0,00			27 148,42		27 148,42
	0,00			8 198,82		8 198,82
	0,00			0,00		0,00
	0,00			0,00		0,00
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			0,00	0,00	
	0,00			22 035,61		22 035,61
	0,00			22 035,61		22 035,61
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		0,00
345 278,70	110 000,00	110 000,00	0,00	221 842,08	0,00	221 842,08
	0,00			0,00		
	0,00			0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00
345 278,70	0,00			96 679,36	0,00	96 679,36
	0,00			0,00	0,00	



1	2	3	4	5а.1.
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 072 196,16	404 663,33
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	1 039 883,36	404 663,33
Прочие работы, услуги		244	1 670 886,00	257 252,52
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	190 620,26	74 178,53
Приобретение основных средств, материальных запасов		244	1 421 529,20	112 222,27
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310			
прочие поступления	320		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410			
прочие выбытия	420			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X		
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00



5a.2.	5a.3.	5a.4.	5a.5.	5a.6.	56
413 869,42	221 350,61				
413 869,42	221 350,61				
466 522,54	408 207,02	174 900,00	104 000,00	166 800,00	
75 866,11	40 575,62				
408 975,38	406 485,55	213 200,00	126 000,00	60 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
на 1 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
			всего на закупки		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 300 803,06	6 171 173,66	6 159 270,33
В том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	803 620,45	0	0
из них:	X				
Услуги связи	1002	2016	84 955,20		
		2017		0	
		2018			0
Транспортные услуги	1003	2016	0,00		
		2017		0	
		2018			0
Коммунальные услуги	1004	2016	718 665,25		
		2017		0	
		2018			0
Арендная плата за пользование имуществом	1005	2016	0		
		2017		0	
		2018			0
Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2016	0		
		2017		0	
		2018			0
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2016	0		
		2017		0	
		2018			0
Прочие работы, услуги	1007	2016	0		
		2017		0	
		2018			0
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2016	0		
		2017		0	
		2018			0
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008	2016	0		
		2017		0	
		2018			0





		2017		0	
		2018			0
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008	2016	0		
		2017		0	
		2018			0
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 497 182,61	6171173,66	6159270,33
из них:	X				
Услуги связи	2002	2017	151 632,00		
		2018		236587,2	
		2019			236587,2
Транспортные услуги	2003	2017	98400		
		2018		103900	
		2019			103900
Коммунальные услуги	2004	2017	846864,94		
		2018		1620148,65	
		2019			1654171,77
Арендная плата за пользование имуществом	2005	2017	0		
		2018		0	
		2019			0
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2017	2 983 196,16		
		2018		1 072 196,16	
		2019			1 072 196,16
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2017	1 039 883,36		
		2018		1 039 883,36	
		2019			1 039 883,36
Прочие работы, услуги	2007	2017	2 160 518,15		
		2018		1 720 743,81	
		2019			1 670 886,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		2017	1 470 164,15		
		2018		1 626 063,54	
		2019			1 577 682,08
Приобретение основных средств, материальных запасов	2008	2017	1 256 571,36		
		2018		1 417 597,84	
		2019			1 421 529,20

7 497 182,61	6171173,66	6159270,33			
151 632,00					
	236 587,20				
		236 587,20			
98 400,00					
	103 900,00				
		103 900,00			
846 864,94					
	1 620 148,65				
		1 654 171,77			
0,00					
	0,00				
		0,00			
2 983 196,16					
	1 072 196,16				
		1 072 196,16			
1 039 883,36					
	1 039 883,36				
		1 039 883,36			
2 160 518,15					
	1 720 743,81				
		1 670 886,00			
1 470 164,15					
	1 626 063,54				
		1 577 682,08			
1 256 571,36					
	1 417 597,84				
		1 421 529,20			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	


Руководитель  
муниципального учреждения \_\_\_\_\_ О.В.Гороховская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
муниципального учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения \_\_\_\_\_ Л.А. Кадцина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (34370) 5-88-74 \_\_\_\_\_ А.Ю. Афонасьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_  
Начальник Финансового Управления НГО  
(должность лица, согласовывающего документ)

МП  \_\_\_\_\_ Е.В. Мартемьянова  
(подпись) (расшифровка подписи)

*02.08.2014*