

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕЛЬФИН»

А.П.Трифонов

«15» сентября 2020 г.



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

		Коды
	Дата	15.09.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа</u>	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65320613
Учреждение <u>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Летско- юношеская спортивная школа «Дельфин»</u>	ИНН	6685037553
	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Handwritten signature

Раздел 1. Поступления и выплаты на 15.09.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2020				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
местный бюджет	областной бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	430 111,92	0,00			430 111,92
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		52 865 763,54	32 654 272,00		510 000,00	19 701 491,54
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от аренды платят		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 675 763,54	0,00			19 021 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	32 654 272,00	32 654 272,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	19 021 491,54	0,00			19 021 491,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	890 000,00	0,00		510 000,00	380 000,00
в том числе: целевые субсидии	1510	902.0000...150					
по коду цели 1 20-9023031		902.1102...150				141 400,00	
по коду цели 2 20-9021035		902.1102...150				60 600,00	
по коду цели 3 20-9023037		902.0703...150				308 000,00	
от субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520	902.0000...150					
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	390 000,00	0,00			390 000,00
Расходы, всего:	200	x	53 295 875,46	32 654 272,00		510 000,00	20 131 603,46
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	39 021 398,38	29 311 074,92			9 710 323,46
оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211 902.0703...111.266	29 425 782,85 140 959,12	22 420 103,54 120 100,12			7 005 679,31 20 859,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212 902.0703...112.222 902.0703...112.226 902.0703...112.266	119 000,00 118 000,00 119 000,00 2 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00			119 000,00 118 000,00 119 000,00 2 070,00
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	210 000,00	0,00			210 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703...119.213	8 886 586,41	6 770 871,26			2 115 715,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсина	2320	902.0703...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 848 477,08	3 343 197,08		510 000,00	9 995 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	13 848 477,08	3 343 197,08		510 000,00	9 995 280,00
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	6 170 388,08	2 793 197,08			3 377 191,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225 902.0703...244.226	1 198 662,00 1 350 000,00	200 000,00 250 000,00			998 662,00 1 100 000,00
Прочие работы, услуги		902.0707...244.226 20-9023037 902.1102...244.226 20-9021038	308 000,00 54 000,00			308 000,00 54 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228 902.0703...244.310	350 000,00 1 588 430,00	0,00 0,00			350 000,00 1 588 430,00
Увеличение стоимости основных средств		902.1102...244.310 20-9023031 902.1102...244.310 20-9021038	141 400,00 6 600,00	0,00 0,00		141 400,00 6 600,00	0,00 0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	4 998,00	0,00			4 998,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 500 000,00	100 000,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 15.09.2020

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 848 477,08	11 185 363,61	10 932 986,84
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	13 848 477,08	11 185 363,61	10 932 986,84
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 343 197,08	1 190 178,59	937 753,82
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	3 343 197,08	1 190 178,59	937 753,82
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	510 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	510 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 848 477,08	11 185 363,61	10 932 986,84
	в том числе по году начала закупки	26610		13 848 477,08	11 185 363,61	10 932 986,84

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.П. Трифонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

Литвинова Т.М.
(фамилия, инициалы)

385-34-80
(телефон)

' 15 * сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(расшифровка) (должность уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

Д.М. Живилов

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 15.09.2020
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дельфин"
(наименование Учреждения)

Источник финансового обеспечения: л/с 30902563040

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111.119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
Янв-сентябрь 2020				Янв-сентябрь 2020		22 420 103,54
646 402,93	5 817 626,37			1 938 991,25	17 450 921,25	
Октяб-декабрь 2020				Октяб-декабрь 2020		
670 966,24	2 012 898,72			1 987 672,92	4 969 182,29	
ИТОГО по ст. 211						22 420 103,54

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Первых три дня по листку нетрудоспособности за счет работодателя	28	4 289,29	120 100,12
ИТОГО по ст. 266		x	x	120 100,12

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 932 422,78
1.1.	по ставке 22,0%	22 420 103,54	4 932 422,78
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	695 023,21
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 420 103,54	650 183,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 420 103,54	44 840,21
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 420 103,54	1 143 425,28
ИТОГО по ст. 213		x	6 770 871,26

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов 244

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	250 000,00	5,30		1 325 000,00
2	ХВС	5 300,00	22,42		118 826,00
3	Водоотведение	5 300,00	38,03		201 559,00

4	ГВС (компонент на ХВ)	2 339,00	29,18		68 252,02
5	Производство и передача ТЭ	583,00	1 806,98		1 053 469,34
6	Вывоз ТКО	38,0303	686,05		26 090,72
ИТОГО по ст. 223					2 793 197,08

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция	3	12	56 280,00
2	ТО Пожарной сигнализации (ПожСервисПлюс)	2	24	54 720,00
3	Санитарно-бактериологические исследование воды	1	12	89 000,00
ИТОГО по ст. 225				200 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов, первичные медицинские осмотры	чел	107 372,80
2	Охрана (ЧОП, вневедомственная)	усл	142 627,20
ИТОГО по ст. 226			250 000,00

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Гипохлорид натрия(эвомекс-плюс)	40	1 740,00	69 600,00
2	Гипохлорид натрия(эвомекс-минус)	20	1 520,00	30 400,00
ИТОГО по ст. 346				100 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 15.09.2020
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин
(наименование Учреждения)**

Источник финансового обеспечения: л/с 31902563040

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 244

Источник финансового обеспечения по иным субсидиям из областного бюджета.

1.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

902 1102 071P548Г00 622 241 (код субсидии 20-9023031)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
<i>КОСГУ 310 Основные средства</i>				
1	Металлодетектор арочный (рамка) стационарный	2	66 500,00	133 000,00
2	Металлодетектор ручной досмотровый	2	4 200,00	8 400,00
Итого		х	х	141 400,00

Источник финансового обеспечения по иным субсидиям из местного бюджета.

902 1102 071P5S8Г00 622 241 (код субсидии 20-9021035)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
	1	2	3
<i>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</i>			
1	Обучение судейского состава	Чел.	54 000,00
<i>КОСГУ 310 Основные средства</i>			
2	Спорт инвентарь (Турник)	шт.	6 600,00
Итого		х	60 600,00

Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе

902 0707 0950145600 622 241 (код субсидии 20-9023037)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
	1		2	3
<i>КОСГУ 226 Прочие работы, услуги</i>				
1	Приобретение путёвок в загородные лагеря	16	Чел.	308 000,00
Итого			х	308 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 15.09.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Взно	2021			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
				местный бюджет	областной бюджет		
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		47 968 036,62	27 500 000,00			20 468 036,62
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.0703.120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 288 036,62	0,00			19 788 036,62
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703.130	27 500 000,00	27 500 000,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703.130	19 788 036,62	0,00			19 788 036,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703.150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	х	47 968 036,62	27 500 000,00			20 468 036,62
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	36 356 673,02	26 309 821,41			10 046 851,60
в том числе:							
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703.111.211	27 487 406,31	20 207 236,11			7 280 170,20
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703.112.212	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703.112.222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902.0703.112.226	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703.112.266	2 070,00	0,00			2 070,00
Иные выплаты	2130	902.0703.113.226	210 000,00	0,00			210 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703.119.213	8 301 196,71	6 102 585,30			2 198 611,40
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703.852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11 185 363,61	1 190 178,59			9 995 185,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703.244	11 185 363,61	1 190 178,59			9 995 185,02
в том числе:							
Услуги связи		902.0703.244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703.244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703.244.223	4 334 420,61	937 378,59			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703.244.225	1 098 662,00	100 000,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703.244.226	1 200 000,00	100 000,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703.244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703.244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703.244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703.244.342	5 052,00	0,00			5 052,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703.244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703.244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703.244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703.244.346	1 432 800,00	32 800,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703.244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 15.09.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022 год				
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
местный бюджет	областной бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001		0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		49 145 165,84	28 300 000,00			20 845 165,84
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 845 165,84	28 300 000,00			20 165 165,84
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	28 300 000,00	28 300 000,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	20 165 165,84	0,00			20 165 165,84
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	х	49 145 165,84	28 300 000,00			20 845 165,84
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	37 786 179,00	27 362 246,18			10 423 932,82
Оплата труда (заработная плата)	2110	902.0703...111.211	28 586 927,04	21 015 550,07			7 571 376,97
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	119 000,00				119 000,00
		902.0703...112.222	118 000,00				118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00				119 000,00
Иные выплаты	2130	902.0000...113.226	210 000,00			210 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0000...119.213	8 633 251,96	6 346 696,11			2 286 555,85
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0000...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10 932 986,84	937 753,82			9 995 233,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	10 932 986,84	937 753,82			9 995 233,02
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	4 045 708,10	668 666,08			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	1 067 749,74	69 087,74			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 234 400,00	134 400,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	5 100,00	0,00			5 100,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 465 600,00	65 600,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00	0,00			0,00