

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.А. Тягунова

(расшифровка подписи)

" 16 " _____ 20 19 г.

Уточненный план

финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов

от " 27 " _____ декабря 20 18 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный ресурсный центр"

по ОКПО

КОДЫ

0501016

Форма по ОКУД

Дата

27.12.2018

ИНН/КПП 8906009617/890601001

Дата представления предыдущих Сведений

90901416

20.12.2018

по ОКТМО

71955000

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

Глава по БК

956

Управление финансов Администрации города Муравленко

по ОКПО

50524168

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
по ОКВ

383

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

629602, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко,
улица Ленина 74 а.

Руководитель

(подпись)

И.В. Христенко

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

Начальник финансово-
экономической службы

(подпись)

С.Н. Горовец

(расшифровка подписи)

Ответственный

Экономист 1

категории

(должность)

(подпись)

Е.А. Горбань

(расшифровка подписи)

(телефон)

исполнитель

" 16 " _____ 20 19 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- развитие молодёжного движения;
- организация социально-досуговой работы с детьми и молодёжью;
- организация отдыха, оздоровления и временной трудовой занятости детей и молодёжи.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка и реализация программ и проектов по направлениям деятельности Учреждения;

- поддержка молодежных инициатив;

- организация досуга, выездного отдыха и оздоровления детей и молодежи города Муравленко;

- организация занятости молодежи, обеспечение временного трудоустройства.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе за плату, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах:

- организация перевозок организованных групп детей и молодежи на безвозмездной основе;

- производство видеофильмов;

- организация и проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных мероприятий, организация и проведение семинаров, форумов, тренингов;

- оказание консультационной, социально-психологической помощи семьям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям и подросткам «группы риска», находящимся в социально-опасном положении.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 13 727 577,18 руб.:

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления) – 13 727 577,18 руб.;

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств) – 0,00 руб.;

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 7 719 111,20 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 7 422 222,86 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

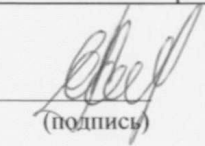
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	21 367,19
1.1	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	13 727,58
	в том числе:	9 693,59
	остаточная стоимость недвижимого имущества:	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 339,27
	в том числе:	872,01
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего:	18 612,16
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	296,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	296,57
	денежные средства в кассе учреждения	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	16 338,27
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 977,32
3	Обязательства, всего:	216,18
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	216,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" декабрь 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 726 834,23	3 922 600,65	3 922 600,65	6 726 834,23	3 922 600,65	3 922 600,65	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	620 673,76	170 000,04	0,00	620 673,76	170 000,04	0,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 106 160,47	3 752 600,61	3 922 600,65	6 106 160,47	3 752 600,61	3 922 600,65	-	-	-

Экономист I категории


(подпись)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	94 633,70
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Исполнитель:

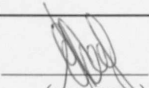

(подпись)Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
									всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 872 928,84	16 302 248,92		22 491 496,14			79 183,78	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, в том числе:	110	120	2 246,28	X		X	X	X	2 246,28	X
- <i>доходы от операционной аренды</i>		121	2 246,28						2 246,28	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	16 046 511,70	16 046 511,70		X	X	X	0,00	
- <i>субсидия на выполнение муниципального задания;</i>		131	16 046 511,70	16 046 511,70			X	X	X	X
<i>Справочно резерв по муниципальному заданию</i>			0,06	0,06						
- <i>доходы от оказания платных услуг</i>		131	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	130	140	90 016,79	X		X	X	X	90 016,79	X
- <i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	90 016,79	X		X	X	X	90 016,79	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	22 499 162,85	X		22 491 496,14	X	X	7 666,71	
- <i>доходы от субсидии на иные цели;</i>		183	22 491 496,14	X		22 491 496,14	X	X	X	X
- <i>иные доходы - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100</i>		189	7 666,71	X		X	X	X	7 666,71	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
<i>Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налогов на прибыль и НДС, в том числе:</i>			-20 746,00						-20 746,00	
- <i>с доходов от операционной аренды;</i>			-135,00						-135,00	
- <i>с доходов от оказания платных услуг;</i>			-700,51						-700,51	
- <i>с иных доходов - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100</i>			-19 910,49						-19 910,49	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 953 423,33	16 303 018,93	0,00	22 491 496,62	0,00	0,00	158 907,78	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 379 829,39	14 401 754,62	0,00	15 944 562,55	0,00	0,00	33 512,22	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	110	30 379 829,39	14 401 754,62	0,00	15 944 562,55	0,00	0,00	33 512,22	0,00
- <i>фонд оплаты труда учреждений;</i>		111	21 611 604,25	11 055 039,08		10 554 829,74			1 735,43	
- <i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;</i>		112	2 267 371,82	50 846,10		2 204 029,45			12 496,27	
- <i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий;</i>		113	39 155,50	39 155,50					0,00	
- <i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	6 461 697,82	3 256 713,94		3 185 703,36			19 280,52	

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	1 584 755,28	296 295,80	0,00	1 288 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:		321	303 027,48	0,00		303 027,48				
-премии и гранты:		350	1 281 727,80	296 295,80		985 432,00				
- пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников):		360	0,00	0,00						
- прочие расходы (призы в денежном выражении)		360	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	262 004,43	255 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,27	0,00
из них:										
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	247 337,76	247 337,16					0,60	
уплата прочих налогов, сборов		852	8 400,00	8 400,00						
уплата иных платежей		853	6 266,67	0,00					6 266,67	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	6 726 834,23	1 349 231,35	0,00	5 258 474,59	0,00	0,00	119 128,29	0,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 726 834,23	1 349 231,35		5 258 474,59			119 128,29	
Справочно: возврат прошлых лет (возврат дебиторской задолженности)			0,00	0,00		0,00				
Справочно: возврат прошлых лет (возврат в доход бюджета)			121 446,14	0,00		121 446,14			0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	270	320	0,00	0,00						
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-38 872 928,84	-16 302 248,92	0,00	-22 491 496,14	0,00	0,00	-79 183,78	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	-38 872 928,84	-16 302 248,92	0,00	-22 491 496,14	0,00	0,00	-79 183,78	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		38 953 423,33	16 303 018,93	0,00	22 491 496,62	0,00	0,00	158 907,78	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	38 953 423,33	16 303 018,93	0,00	22 491 496,62	0,00	0,00	158 907,78	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	201 940,63	770,01	0,00	121 446,62	0,00	0,00	79 724,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			201 940,63	770,01		121 446,62			79 724,00	
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			0,00							

Справочно: в гр.3 строки 100 - 180, 300 - 400 код КОСГУ; в гр.3 строки 200 - 260 код КВР.



Начальник финансово-экономической службы

Начальник планового отдела

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

И.В. Христенко
(расшифровка подписи)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)

А.В. Афонин
(расшифровка подписи)

С.Н. Горовец
(расшифровка подписи)

А.В. Жила
(расшифровка подписи)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
									всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 330 757,28	16 302 248,92		21 024 117,08			4 391,28	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, в том числе:	110	120	2 650,56	X		X	X	X	2 650,56	X
- <i>доходы от операционной аренды</i>		121	2 650,56						2 650,56	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	16 054 911,76	16 054 911,76		X	X	X	0,00	
- <i>субсидия на выполнение муниципального задания;</i>		131	16 054 911,76	16 054 911,76			X	X	X	X
<i>Справочно резерв по муниципальному заданию</i>				0,00						
- <i>доходы от оказания платных услуг</i>		131	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
- <i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	21 025 857,80	X		21 024 117,08	X	X	1 740,72	
- <i>доходы от субсидии на иные цели;</i>		183	21 024 117,08	X		21 024 117,08	X	X	X	X
- <i>иные доходы - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100</i>		189	1 740,72	X		X	X	X	1 740,72	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
<i>Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налогов на прибыль и НДС, в том числе:</i>			0,00						0,00	
- <i>с доходов от операционной аренды;</i>			0,00						0,00	
- <i>с доходов от оказания платных услуг;</i>			0,00						0,00	
- <i>с иных доходов - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100</i>			0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	32 429 619,47	14 373 432,27	0,00	18 056 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	211	110	32 429 619,47	14 373 432,27	0,00	18 056 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:										
- <i>фонд оплаты труда учреждений;</i>		111	23 296 687,95	10 983 520,45		12 313 167,50			0,00	
- <i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;</i>		112	2 079 442,37	55 000,00		2 024 442,37			0,00	
- <i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий;</i>		113	36 600,00	36 600,00					0,00	
- <i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	7 016 889,15	3 298 311,82		3 718 577,33			0,00	

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	722 800,00	156 300,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;		321	0,00	0,00		0,00				
- премии и гранты;		350	722 800,00	156 300,00		566 500,00				
- пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников);		360	0,00	0,00						
- прочие расходы (призы в денежном выражении)		360	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	255 737,16	255 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	247 337,16	247 337,16					0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	8 400,00	8 400,00						
уплата иных платежей		853	0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	3 922 600,65	1 516 779,49	0,00	2 401 429,88	0,00	0,00	4 391,28	0,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 922 600,65	1 516 779,49		2 401 429,88			4 391,28	
Справочно: возврат прошлых лет (возврат дебиторской задолженности)			0,00	0,00		0,00			0,00	
Справочно: возврат прошлых лет (возврат в доход бюджета)			0,00	0,00		0,00			0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	270	320	0,00	0,00						
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-37 330 757,28	-16 302 248,92	0,00	-21 024 117,08	0,00	0,00	-4 391,28	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	-37 330 757,28	-16 302 248,92	0,00	-21 024 117,08	0,00	0,00	-4 391,28	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			0,00							

Справочно: в гр.3 строки 100 - 180, 300 - 400 код КОСГУ; в гр.3 строки 200 - 260 код КВР.

Руководитель учреждения

МП
МБУ
МРЦ

Согласовано

Начальник отдела молодежной политики

Начальник финансово-экономической службы

Начальник планового отдела

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Христенко

(расшифровка подписи)

Е.А. Горбань

(расшифровка подписи)

А.В. Афонин

(расшифровка подписи)

С.Н. Горовец

(расшифровка подписи)

А.В. Жила

(расшифровка подписи)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 330 757,28	16 302 248,92		21 024 117,08			4 391,28	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, в том числе:	110	120	2 650,56	X		X	X	X	2 650,56	X
- доходы от операционной аренды		121	2 650,56						2 650,56	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	16 054 911,76	16 054 911,76		X	X	X	0,00	
- субсидия на выполнение муниципального задания;		131	16 054 911,76	16 054 911,76			X	X	X	X
Справочно резерв по муниципальному заданию				0,00						
- доходы от оказания платных услуг		131	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	21 025 857,80	X		21 024 117,08	X	X	1 740,72	
- доходы от субсидии на иные цели;		183	21 024 117,08	X		21 024 117,08	X	X	X	X
- иные доходы - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100		189	1 740,72	X		X	X	X	1 740,72	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налогов на прибыль и НДС, в том числе:			0,00						0,00	
- с доходов от операционной аренды;			0,00						0,00	
- с доходов от оказания платных услуг;			0,00						0,00	
- с иных доходов - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100			0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	32 429 619,47	14 373 432,27	0,00	18 056 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	110	32 429 619,47	14 373 432,27	0,00	18 056 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- фонд оплаты труда учреждений;		111	23 296 687,95	10 983 520,45		12 313 167,50			0,00	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;		112	2 079 442,37	55 000,00		2 024 442,37			0,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий;		113	36 600,00	36 600,00					0,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 016 889,15	3 298 311,82		3 718 577,33			0,00	

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	722 800,00	156 300,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:		321	0,00	0,00		0,00				
- премии и гранты:		350	722 800,00	156 300,00		566 500,00				
- пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников):		360	0,00	0,00						
- прочие расходы (призы в денежном выражении)		360	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	255 737,16	255 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	247 337,16	247 337,16					0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	8 400,00	8 400,00						
уплата иных платежей		853	0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	3 922 600,65	1 516 779,49	0,00	2 401 429,88	0,00	0,00	4 391,28	0,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 922 600,65	1 516 779,49		2 401 429,88			4 391,28	
Справочно: возврат прошлых лет (возврат дебиторской задолженности)			0,00	0,00		0,00			0,00	
Справочно: возврат прошлых лет (возврат в доход бюджета)			0,00	0,00		0,00			0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	270	320	0,00	0,00						
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-37 330 757,28	-16 302 248,92	0,00	-21 024 117,08	0,00	0,00	-4 391,28	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	-37 330 757,28	-16 302 248,92	0,00	-21 024 117,08	0,00	0,00	-4 391,28	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	37 330 757,28	16 302 248,92	0,00	21 024 117,08	0,00	0,00	4 391,28	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в кассе			0,00							
- в терминале			0,00							
- на лицевом счете			0,00							

Справочно: в гр.3 строки 100 - 180, 300 - 400 код КОСГУ; в гр.3 строки 200 - 260 код КВР.



Руководитель учреждения

МП

Исполнитель

Согласовано

Начальник отдела молодежной политики

Начальник финансово-экономической службы

Начальник планового отдела

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

И.В. Христенко
(расшифровка подписи)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)

А.В. Афонин
(расшифровка подписи)

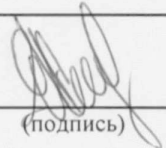
С.Н. Горовец
(расшифровка подписи)

А.В. Жила
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики		0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Исполнитель:


(подпись)Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Управление

культуры

и молодежной

политики

20 18 г.

Н.А. Тягунова

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

от " 29 " декабря 20 18 г

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный ресурсный центр"

ИНН/КПП 8906009617/890601001

Дата представления предыдущих Сведений

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

Управление финансов Администрации города Муравленко

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

29.12.2018

90901416

20.12.2018

71955000

956

50524168

383

Остаток средств на начало года

121 446,62

Наименование субсидии	Код субсидии (КЦСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
					на начало 2018г. 0,48 руб.					
					код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		КВР	КОСГУ							
I. Муниципальная программа "Молодежь города Муравленко"									20 310 508,55	20 310 508,55
I.1. Подпрограмма "Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города"									8 677 037,18	8 677 037,18
I.1.1. Расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям									5 826 726,36	5 826 726,36
Оплата труда	0910213000	111	211						2 873 988,00	2 873 988,00
Оплата труда		119	213						867 944,37	867 944,37
Льготный проезд		112	212						502 482,34	502 482,34
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет			212						1 020,00	1 020,00
Медицинский осмотр при устройстве на работу			212						77 062,00	77 062,00
Командировочные расходы			212						8 100,00	8 100,00
Проезд в учебный отпуск (для работников, получающих первое высшее образование по заочной форме обучения в высших учебных заведениях)			212						14 139,00	14 139,00
Участие в заседании Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе			212						27 486,00	27 486,00
Оплата периодического медицинского осмотра работников			226						121 827,00	121 827,00
Проведение независимой оценки пожарных рисков			226						29 165,00	29 165,00
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств по Распоряжению Правительства Тюменской области)			340						17 666,67	17 666,67
Клининговые услуги			225						360 563,17	360 563,17

Текущий ремонт		244	225						327 185,65	327 185,65
Приобретение диванов			340						105 346,35	105 346,35
Увеличение стоимости основных средств (за счет средст по Распоряжению Правительства Тюменской области)			310						40 000,00	40 000,00
Образовательные услуги			310						42 333,33	42 333,33
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			226						107 390,00	107 390,00
		321	262						303 027,48	303 027,48
1.1.2. Мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики"									41 193,32	41 193,32
Прочие расходы	09102S1651	244	296						608,00	608,00
Прочие работы, услуги		244	226						4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340						420,00	420,00
Прочие расходы		350	296						15 932,00	15 932,00
Заработная плата		111	211						15 540,19	15 540,19
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213						4 693,13	4 693,13
1.1.3. Мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию механизма реализации эффективной молодежной политики"									2 809 117,50	2 809 117,98
Прочие выплаты	0910287010	112	212						52 820,00	52 820,00
Прочие работы, услуги		244	226						241 000,00	241 000,00
Прочие расходы		350	296						113 500,00	113 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340						111 332,00	111 332,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310						483 933,00	483 933,00
Прочие работы, услуги		244	226			0,48			0,00	0,48
Прочие работы, услуги	0910187010		226						1 806 532,50	1 806 532,50
1.2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города"									11 633 471,37	11 633 471,37
1.2.1. Мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи"									641 000,00	641 000,00
Прочие работы, услуги	09201S1652	244	226						620 000,00	620 000,00
Прочие работы, услуги	0920187020	244	226						21 000,00	21 000,00
1.2.2. Мероприятие "Организация сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации"									1 761 795,91	1 761 795,91
Прочие выплаты	0920287020	112	212						1 427 941,11	1 427 941,11
Заработная плата		111	211						196 990,03	196 990,03
Иные транспортные услуги		244	222						75 940,08	75 940,08
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213						60 924,69	60 924,69
1.2.3. Мероприятие "Внедрение методик профессиональной ориентации и обучение несовершеннолетних практическим навыкам"									9 230 675,46	9 230 675,46
Прочие выплаты	0920387020	112	212						118 850,00	118 850,00
Заработная плата		111	211						6 901 946,49	6 901 946,49
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213						2 081 841,97	2 081 841,97
Прочие работы, услуги		244	226						49 140,00	49 140,00
Иные расходы		244	296						2 280,00	2 280,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340						76 617,00	76 617,00
2. Муниципальная программа "Безопасный муниципалитет"									52 985,00	52 985,00
2.1. Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений"									52 985,00	52 985,00
2.1.1. Осуществление мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту									52 985,00	52 985,00
Увеличение стоимости основных средств	06303S1653	244	310						47 985,00	47 985,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	226						5 000,00	5 000,00
3. Государственная программа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 2014 -2020 годы"									1 266 002,59	1 266 002,59

3.1.Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма								692 000,00	692 000,00
Прочие расходы	1900271654	350	296					500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги		244	226					99 000,00	99 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340					91 000,00	91 000,00
Прочие расходы		244	296					2 000,00	2 000,00
3.2. Подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи"								34 000,00	34 000,00
3.2.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту								34 000,00	34 000,00
Прочие расходы	0910271651	350	296					34 000,00	34 000,00
3.3. Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"								37 000,00	37 000,00
3.3.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту								37 000,00	37 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0630371653	244	310					37 000,00	37 000,00
3.4 Подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики"								503 002,59	503 002,59
3.4.1 Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики								503 002,59	503 002,59
Прочие расходы	0910271651	350	296					15 000,00	15 000,00
Заработная плата		111	211					294 629,99	294 629,99
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213					88 978,24	88 978,24
Увеличение стоимости основных средств		244	310					44 594,36	44 594,36
Прочие расходы	0920371651	244	296					59 800,00	59 800,00
3.5.Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи»								550 000,00	550 000,00
Прочие работы, услуги	0920171652	244	226					550 000,00	550 000,00
5.1. Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма								312 000,00	312 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1900287030	244	340					5 000,00	5 000,00
Прочие расходы		350	296					7 000,00	7 000,00
Прочие расходы		350	296					300 000,00	300 000,00
					Всего	0,48		22 491 496,14	22 491 496,62
Местный бюджет								20 675 493,55	20 675 494,03
Окружной бюджет								1 816 002,59	1 816 002,59

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения

(подпись)

И.В. Христенко

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы

(подпись)

С.Н. Горовец

(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела

(подпись)

А.В. Жила

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист I категории

(должность)

2019 г.

Е.А. Горбань

(расшифровка подписи)

26-9-22

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

исполнитель

" " "

20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКиМП

Н.А. Тягунова

(ФИО)

(подпись)

2019г.

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на "29" декабря 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный ресурсный центр"

(наименование учреждения)

руб.

КВР	Суб КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО расходов	платные услуги	доход от сдачи имущества в аренду	внебюджетные доходы	целевые взносы	благотворительные пожертвования	иные виды доходов (в разрезе поступлений)
111	211.01.00	Заработная плата	1 735,43	0,00	76,11	0,00	0,00	1 659,32	0,00
119	213.00.00	Начисления на выплаты по оплате труда	19 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,52
112	212.04.00	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	12 496,27						12 496,27
244	223.00.00	Коммунальные услуги, в том числе:	1 740,72	0,00	0,00	1 740,72	0,00	0,00	0,00
		Электроэнергия	1 740,72	0,00	0,00	1 740,72	0,00	0,00	0,00
	310.00.00	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	91 905,01	0,00	0,00	0,00	78 405,01	0,00	13 500,00
		Преобретение основных средств	76 856,67	0,00	0,00	0,00	76 856,67	0,00	0,00
		Флеш карта	1 548,34				1 548,34		
		Контрольно-кассовая-техника	13 500,00						13 500,00
	340.06.00	Прочие материальные запасы, в том числе:	2 687,64	0,00	2 653,64	0,00	0,00	0,00	34,00
		Приобретение запасные части для спецоборудования	2 687,64	0,00	2 653,64	0,00	0,00	0,00	34,00
	226.00.00	Прочие работы, услуги:	1 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,90
	226.01.00	Оплата за обслуж банк.	800,00						800,00
	226.04.00	Утилизация люминисцентных ламп	984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90
	225.03.00	Расходы по содержанию зданий, сооружений, дворов	21 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,02
		Расходы по содержанию зданий, сооружений, дворов	21 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,02
КВР 244			119 128,29	0,00	2 653,64	1 740,72	78 405,01	0,00	36 328,92
851	291.00.00	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,59
853	291.00.00	Уплата штрафов, пени, неустоек	6 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,67	2 000,00
ВСЕГО:			158 907,78	0,00	2 729,76	1 740,72	78 405,01	5 925,99	70 106,30

Справочно:

Остаток средств за 2017 год - 79 724,00руб. Из них 1 318,99 руб. по платным услугам, 78 405,01 руб.- целевые средства.

Ответственный исполнитель (учреждения)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела молодёжной политики

Экономист 1 категории

Руководитель
учреждения
(должность)

И.В. Христенко
(расшифровка подписи)

А.В. Афонин
(расшифровка подписи)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКиМП

Н.А. Тягунова
(ФИО)

(подпись)

2019г.

СМЕТА ДОХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
по состоянию на "29" декабря 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Молодёжный ресурсный центр"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование вида дохода	единица измерения	Доход		
			Стоимость услуги, руб.	Количество услуг	Плановый доход, руб.
1	Платные услуги				0,00
2	Доход от сдачи имущества в аренду				2 246,28
2.1.	Договор №01-МРЦ от 29.12.2017г.				2 246,28
3	Целевые взносы				0,00
4	Благотворительные пожертвования				5 925,99
4.1.	пп 786946 от 10.01.18 по ордеру 31094 от 09.01.18				18,52
4.2.	пп 790977 от 11.01.18 по ордеру 423096 от 10.01.18				1 640,80
4.3.	Договор 14-мрц от 13.12.2018(Сагитова А.М.)				4 266,67
5	Иные виды доходов (в разрезе поступлений)				90 016,79
5.1.	Претензия по договору №Ф.2017.610051/58-МРЦ с ООО Интер групп (клининг)				31 882,44
5.2.	Пени, штрафы, претензии ООО "Смайл" Ф.2017.71833/06 от 20.03.2017г.				21 010,02
5.3.	Претензия по договору №Ф.2018.363739/35-МРЦ от 30.07.2018				37 124,33
6	Внереализационные доходы				1 740,72
6.1.	Договор №01-МРЦ от 29.12.2017г. Возмещение стоимости электроэнергии				1 740,72
ИТОГО по учреждению					99 929,78
Справочно:					
Налог на прибыль организации, НДС					20 746,00
доходы от операционной аренды					135,00
доходы от оказания платных услуг					700,51
иные доходы - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100					19 910,49
Итого сумма дохода за минусом налога на прибыль и НДС					79 183,78

Ответственный исполнитель (учреждения)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела молодёжной политики

Экономист I категории

Руководитель
учреждения
(должность)

(подпись)

(подпись)

И.В. Христенко
(расшифровка подписи)

А.В. Афонин
(расшифровка подписи)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)



Расшифровка изменений показателей к уточненному ПФХД по сравнению с ранее утвержденным ПФХД

по МБУ "Молодежный ресурсный центр"
(наименование учреждения)

Поступления, выбытия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели предшествующего утвержденного ПФХД (20.12.2018)	Показатели уточненного ПФХД (29.12.2018)	Отклонение, гр.5=гр.4-гр.3	Причины изменений
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	38 884 508,12	38 872 928,84	-11 579,28	0,00
в том числе:					
- доходы от собственности, в том числе:	120	2 650,56	2 246,28	-404,28	уточнение доходжов согласно доп.соглашению
- доходы от операционной аренды	121	2 650,56	2 246,28	-404,28	
- доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	130	16 302 248,92	16 302 248,92	0,00	
- субсидия на выполнение муниципального задания;	131	16 046 511,70	16 046 511,70	0,00	
Справочно(резерв по мз)		0,06	0,06	0,00	
- доходы от оказания платных услуг	131	0,00	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	140	90 016,79	90 016,79	0,00	
прочие доходы, в том числе:	180	22 499 162,85	22 499 162,85	0,00	
- доходы от субсидии на иные цели;	183	22 491 496,14	22 491 496,14	0,00	
- иные доходы - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100	189	7 666,71	7 666,71	0,00	
доходы от операций с активами	X			0,00	
Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налогов на прибыль и НДС, в том числе:		-9 571,00	-20 746,00	-11 175,00	
- с доходов от операционной аренды;			-135,00	135,00	
- с доходов от оказания платных услуг;			-700,51	700,51	
- с иных доходов - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100		-9 571,00	-19 910,49	10 339,49	
Выплаты по расходам, всего:	X	38 965 002,61	38 953 423,33	-11 579,28	
выплаты на выполнение муниципального задания, в том числе по КВР:	X	16 303 018,93	16 303 018,93	0,00	перераспределение средств в связи с потребностью оплаты единовременного денежного поощрения
	111	10 983 520,45	11 055 039,08	71 518,63	
	112	50 846,10	50 846,10	0,00	
	113	39 155,50	39 155,50	0,00	
	119	3 298 311,82	3 256 713,94	-41 597,88	
	244	1 377 652,10	1 349 231,35	-28 420,75	
	350	297 795,80	296 295,80	-1 500,00	
	851	247 337,16	247 337,16	0,00	
	852	8 400,00	8 400,00	0,00	
	853	0,00	0,00	0,00	
выплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе по КВР:	X	170 487,06	158 907,78	-11 579,28	
	111	1 735,43	1 735,43	0,00	
	112	12 496,27	12 496,27	0,00	
	113			0,00	
	119	0,00	19 280,52	19 280,52	
	244	149 988,09	119 128,29	-30 859,80	
	350			0,00	
	360			0,00	
	851	0,60	0,60	0,00	
	852			0,00	
	853	6 266,67	6 266,67	0,00	
выплаты за счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	X	22 491 496,62	22 491 496,62	0,00	Перераспределение средств для оплаты денежная компенсация за неиспользованный отпуск
	111	10 283 094,70	10 554 829,74	271 735,04	
	112	2 229 900,45	2 204 029,45	-25 871,00	
	113	0,00	0,00	0,00	
	119	3 104 382,40	3 185 703,36	81 320,96	
	244	5 585 659,59	5 258 474,59	-327 185,00	
	321	303 027,48	303 027,48	0,00	
	350	985 432,00	985 432,00	0,00	
	360	0,00	0,00	0,00	
	851	0,00	0,00	0,00	
	852	0,00	0,00	0,00	
	853	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель:
Экономист I категории

(подпись)

Е.А. Горбань
(расшифровка подписи)