

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора департамента образования  
Администрации города Омска

МП

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.В.Трушников  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

с 29 февраля 2016 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): БОУ г. Омска "ЦТРИГО "Перспектива"

ОГРН 1025500524

ИНН 5501050890

КПП 550601001

Наименование бюджета:

Бюджеты городских округов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия департамент образования Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения: 644027, РФ, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 3.

Адрес электронной почты учреждения: gmc\_omsk@mail.ru

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата  
предоставления  
предыдущего  
плана

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Коды
29.02.2016
49511031
29.01.2016
52701000
922
383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование потребностей обучающихся к саморазвитию, приобщение их к различным видам творчества;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- организация содержательного досуга обучающихся, удовлетворение запросов и интересов детей в использовании их свободного времени;
- формирование общей культуры, информационной, социальной, технологической компетентности через обучение по программам дополнительного образования;
- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития детей;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, создание основы для выбора и освоения профессиональных образовательных программ;
- адаптация детей к жизни в обществе, приобщение к общечеловеческим ценностям.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности; 2) обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием; 3) оказание образовательных услуг в соответствии с программами дополнительного образования детей (включая авторские, экспериментальные, комплексные, модульные и другие) в кружках, объединениях, творческих коллективах, студиях, школах (профильных); 4) организация работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей; 5) создание условий для адаптации и социализации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе; 6) осуществление интеграции с общеобразовательными и дошкольными учреждениями для решения задач профильного обучения, реализации Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования; 7) организация научно-исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности; 8) оказание методической и консультативной помощи педагогическим работникам образовательных учреждений, родителям (иным законным представителям) детей в вопросах обучения и воспитания, совершенствование образовательного процесса, программ, форм, и методов деятельности, а также организация работы по повышению профессиональной компетентности работников общеобразовательных и дошкольных учреждений на основе использования достижений педагогической науки и эффективного педагогического опыта. С этой целью в Учреждении создан городской методический центр, порядок работы которого регламентируется Положением о городском методическом центре; 9) осуществление взаимодействия с социумом посредством реализации программ и проектов внеурочной и досуговой деятельности, в том числе совместной с родителями, осуществление социальных практик в рамках общественно-полезной деятельности; 10) осуществление сотрудничества с учреждениями культуры, учреждениями дошкольного образования, начального, основного, среднего общего образования, образовательными учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования, другими организациями и учреждениями; 11) организация и проведение интеллектуальных, творческих состязаний, семинаров, конференций для обучающихся и педагогических работников, в том числе посредством дистанционных и (или) электронных образовательных технологий; 12) организация и проведение массовых и зрелищных мероприятий, осуществление концертной деятельности; 13) другие виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

7 971 366,13
--------------

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 518 145,48
--------------

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120)	100	13 489 511,61
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	110	7 971 366,13
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	111	7 971 366,13
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	112	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	113	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	114	3 587 114,80
Общая балансовая стоимость движимого имущества:	120	5 518 145,48
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	121	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	122	
Прочее движимое имущество	123	5 518 145,48
II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230):	200	0,00
из них:		
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	210	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего (стр.221+...+стр.229):	220	0,00
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	221	
по выданным авансам на транспортные услуги	222	
по выданным авансам на коммунальные услуги	223	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	224	
по выданным авансам на прочие услуги	225	
по выданным авансам на приобретение основных средств	226	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	227	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	228	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов	229	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего (стр.231+...+стр.239):	230	0,00
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	231	
по выданным авансам на транспортные услуги	232	
по выданным авансам на коммунальные услуги	233	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	234	
по выданным авансам на прочие услуги	235	

по выданным авансам на приобретение основных средств	236	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	237	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	238	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов	239	
III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.340):	300	1 361 970,45
из них:		
Просроченная кредиторская задолженность	310	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего без просроченной (стр.321+...+стр.333):	320	1 361 970,45
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда	321	492 003,00
по оплате услуг связи	322	
по оплате транспортных услуг	323	
по оплате коммунальных услуг	324	62 072,62
по оплате услуг по содержанию имущества	325	2 499,96
по оплате прочих услуг	326	
по приобретению основных средств	327	
по приобретению нематериальных активов	328	
по приобретению произведенных активов	329	
по приобретению материальных запасов	330	
по оплате прочих расходов	331	
по платежам в бюджет	332	254 809,00
по прочим расчетам с кредиторами	333	550 585,87
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего без просроченной (стр.341+...+стр.353):	340	0,00
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда	341	
по оплате услуг связи	342	
по оплате транспортных услуг	343	
по оплате коммунальных услуг	344	
по оплате услуг по содержанию имущества	345	
по оплате прочих услуг	346	
по приобретению основных средств	347	
по приобретению нематериальных активов	348	
по приобретению произведенных активов	349	
по приобретению материальных запасов	350	
по оплате прочих расходов	351	
по платежам в бюджет	352	
по прочим расчетам с кредиторами	353	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления		Значение в рублях				
			Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (план)	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Остаток средств на начало года			172 342,15	75 797,95	52 633,88	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе			24 232 168,39	24 876 216,68	25 756 680,00	26 314 900,00	27 100 108,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	922.0.00.00.000.08.0000.1.8.0	180	23 922 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное задание учреждения по внешкольной работе	922.0.00.00.000.08.3400.1.8.0	180	12 839 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.08.3411.1.8.0	180	9 109 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.08.3413.1.8.0	180	2 606 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные услуги связи	922.0.00.00.000.08.3421.1.8.0	180	36 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные коммунальные услуги	922.0.00.00.000.08.3423.1.8.0	180	723 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные уплата налога на имущество	922.0.00.00.000.08.3428.1.8.0	180	107 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.08.3450.1.8.0	180	255 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.08.3800.1.8.0	180	11 082 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование оплата труда	922.0.00.00.000.08.3811.1.8.0	180	7 990 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование, начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.08.3813.1.8.0	180	3 092 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.10.0000.1.3.0	130			25 321 210,00	24 651 730,00	25 436 938,00
	922.0.00.00.000.10.2600.1.3.0	130			11 800 635,00	11 031 915,00	11 853 715,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (заработная плата)	922.0.00.00.000.10.2611.1.3.0	130			9 063 468,00	9 052 930,00	9 104 236,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на выплаты по оплате труда)	922.0.00.00.000.10.2613.1.3.0	130			2 737 167,00	1 978 985,00	2 749 479,00
	922.0.00.00.000.10.2700.1.3.0	130			12 180 814,00	12 251 824,00	12 251 824,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (заработная плата)	922.0.00.00.000.10.2711.1.3.0	130			9 355 464,00	9 410 003,00	9 410 003,00

Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на выплаты по оплате труда)	922.0.00.00.000.10.2713.1.3.0	130			2 825 350,00	2 841 821,00	2 841 821,00
	922.0.00.00.000.10.2800.1.3.0	130			1 315 761,00	1 344 451,00	1 307 859,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.10.2812.1.3.0	130			3 246,00	3 246,00	3 246,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.10.2821.1.3.0	130			38 727,00	38 350,00	37 974,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.10.2823.1.3.0	130			936 595,00	938 777,00	926 362,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.10.2828.1.3.0	130			94 369,00	94 369,00	94 369,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непромышленной сферы)	922.0.00.00.000.10.2840.1.3.0	130			80 624,00	107 509,00	83 708,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.10.2860.1.3.0	130			162 200,00	162 200,00	162 200,00
	922.0.00.00.000.10.5300.1.3.0	130			24 000,00	23 540,00	23 540,00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.10.5360.1.3.0	130			24 000,00	23 540,00	23 540,00
	922.0.00.00.000.18.0000.1.8.0	180	0,00	24 239 838,68	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.18.4000.1.8.0	180	0,00	11 131 394,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (оплата труда)	922.0.00.00.000.18.4011.1.8.0	180	0,00	8 549 458,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.18.4013.1.8.0	180	0,00	2 581 936,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.18.4100.1.8.0	180	0,00	11 669 404,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (оплат труда)	922.0.00.00.000.18.4111.1.8.0	180	0,00	8 959 291,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.18.4113.1.8.0	180	0,00	2 710 113,00	0,00	0,00	0,00

	922.0.00.00.000.18.4200.1.8.0	180	0,00	1 439 040,68	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.18.4212.1.8.0	180	0,00	4 448,50	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.18.4221.1.8.0	180	0,00	38 167,18	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.18.4223.1.8.0	180	0,00	896 823,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на землю)	922.0.00.00.000.18.4227.1.8.0	180		1 908,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.18.4228.1.8.0	180	0,00	90 608,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.18.4235.1.8.0	180	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непромышленной сферы)	922.0.00.00.000.18.4240.1.8.0	180	0,00	193 487,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.18.4260.1.8.0	180	0,00	212 599,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	922.0.00.00.000.19.0000.1.8.0	180	310 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в мун. учреждениях г. Омска"	922.0.00.00.000.19.0100.1.8.0	180	89 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка молодых специалистов, оплата труда	922.0.00.00.000.19.0111.1.8.0	180	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка молодых специалистов, начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.19.0113.1.8.0	180	16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам	922.0.00.00.000.19.0130.1.8.0	180	20 000,00	0,00	0,00		
Мун. прогр. г. Омска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 – 2020 годы	922.0.00.00.000.19.1000.1.8.0	180	2 500,00	0,00	0,00		
Организация обучения специалистов в области энергосб. и энер. эффективности (оплата работ, услуг и прочие расходы)	922.0.00.00.000.19.1010.1.8.0	180	2 500,00	0,00	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования	922.0.00.00.000.19.3300.1.8.0	180	59 024,83	0,00	0,00		

Дополнительное образование, капитальный и текущий ремонт задолженность прошлых лет	922.0.00.00.000.19.3326.1.8.0	180	37 524,83	0,00	0,00		
Дополнительное образование, увеличение стоимости ОС	922.0.00.00.000.19.3331.1.8.0	180	21 500,00	0,00	0,00		
Организация и проведение окружных, общегородских и прочих	922.0.00.00.000.19.3500.1.8.0	180	159 000,00	0,00	0,00		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.19.3510.1.8.0	180	159 000,00	0,00	0,00		
	922.0.00.00.000.20.0000.1.8.0	180			435 470,00	1 663 170,00	1 663 170,00
	922.0.00.00.000.20.1500.1.8.0	180			11 470,00	2 470,00	2 470,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.20.1560.1.8.0	180			2 470,00	2 470,00	2 470,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.20.1560.1.8.0	180			9 000,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.20.1700.1.8.0	180			424 000,00	1 660 700,00	1 660 700,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.20.1735.1.8.0	180			20 000,00	142 000,00	142 000,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.20.1760.1.8.0	180			35 000,00	482 600,00	482 600,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы по исполнению судебных актов РФ)	922.0.00.00.000.20.1790.1.8.0	180			369 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00
	922.0.00.00.000.39.0000.1.8.0	180		636 378,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.4900.1.8.0	180		75 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.39.4990.1.8.0	180		75 000,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5100.1.8.0	180		14 978,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (оплата труда)	922.0.00.00.000.39.5111.1.8.0	180		11 504,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.39.5113.1.8.0	180		3 474,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5300.1.8.0	180		137 400,00	0,00	0,00	0,00
Конкурсы профессионального мастерства (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.39.5335.1.8.0	180		20 400,00	0,00	0,00	0,00
Конкурсы профессионального мастерства (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.39.5390.1.8.0	180		117 000,00	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5400.1.8.0	180		409 000,00	0,00	0,00	0,00



Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.39.5435.1.8.0	180			40 197,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.39.5460.1.8.0	180			20 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.39.5490.1.8.0	180			348 803,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждениями услуг(выполнения работ),предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе	922.0.00.00.000.08.9200.1.3.0	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов, всего: в том числе	922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0	120		98 130,00	62 481,74	11 482,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0 004	0 004		98 130,00	62 481,74	11 482,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	922.0.00.00.000.08.9900.1.8.0	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: в том числе				24 426 842,59	25 014 496,37	25 820 795,88	26 314 900,00	27 100 108,00
Доходы	922.0.00.00.000.	100		0,00	0,00	23 984 695,00	23 286 985,00	24 108 785,00
Налоговые доходы	922.0.00.00.000.	110		0,00	0,00	23 984 695,00	23 286 985,00	24 108 785,00
	922.0.00.00.000.	111		0,00	0,00	18 418 932,00	18 462 933,00	18 514 239,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (зароботная плата)	922.0.00.00.000.	111	10.26.11	0,00	0,00	9 063 468,00	9 052 930,00	9 104 236,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (зароботная плата)	922.0.00.00.000.	111	10.27.11	0,00	0,00	9 355 464,00	9 410 003,00	9 410 003,00
	922.0.00.00.000.	112		0,00	0,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.	112	10.28.12	0,00	0,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00
	922.0.00.00.000.	119			0,00	5 562 517,00	4 820 806,00	5 591 300,00
Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на выплаты по оплате труда)	922.0.00.00.000.	119	10.26.13		0,00	2 737 167,00	1 978 985,00	2 749 479,00

Организация обучения по программам дополнительного образования, ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на выплаты по оплате труда)	922.0.00.00.000.	119	10.27.13		0,00	2 825 350,00	2 841 821,00	2 841 821,00
Расходы	922.0.00.00.000.	200		24 354 511,98	24 921 436,17	1 372 175,88	1 897 446,00	1 860 854,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	922.0.00.00.000.	210		22 873 059,81	22 820 224,50	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	922.0.00.00.000.	211		17 153 343,18	17 520 253,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.	211	08.34.11	9 109 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда педработников дополнительетеого образования.	922.0.00.00.000.	211	08.38.11	7 990 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (оплата труда)	922.0.00.00.000.	211	18.40.11	0,00	8 549 458,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (оплат труда)	922.0.00.00.000.	211	18.41.11	0,00	8 959 291,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка молодых специалистов, оплата труда	922.0.00.00.000.	211	19.01.11	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (оплата труда)	922.0.00.00.000.	211	39.51.11	0,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	922.0.00.00.000.	212		4 439,63	4 448,50	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	212	08.34.50	4 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.	212	18.42.12	0,00	4 448,50	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	922.0.00.00.000.	213		5 715 277,00	5 295 523,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	08.34.13	2 606 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда педработников дополнительетеого образования.	922.0.00.00.000.	213	08.38.13	3 092 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.	213	18.40.13	0,00	2 581 936,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.	213	18.41.13	0,00	2 710 113,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка молодых специалистов, начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	19.01.13	16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (начисления на оплату трудаоплата труда)	922.0.00.00.000.	213	39.51.13	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	922.0.00.00.000.	220		1 180 978,67	1 415 698,29	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	922.0.00.00.000.	221		40 773,50	53 988,22	0,00	0,00	0,00
Внешкольные услуги связи	922.0.00.00.000.	221	08.34.21	36 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	221	08.91.00	4 069,75	15 821,04	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.	221	18.42.21	0,00	38 167,18	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	922.0.00.00.000.	223		723 533,73	896 824,27	0,00	0,00	0,00
Внешкольные коммунальные услуги	922.0.00.00.000.	223	08.34.23	723 533,73	1,27	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.	223	18.42.23	0,00	896 823,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	922.0.00.00.000.	225		156 903,12	202 288,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	225	08.34.50	116 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	225	08.91.00	2 908,99	8 801,00	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроеизводственной сферы)	922.0.00.00.000.	225	18.42.40	0,00	193 487,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование, капитальный и текущий ремонт задолжность прошлых лет	922.0.00.00.000.	225	19.33.26	37 524,83	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	922.0.00.00.000.	226		259 768,32	262 597,80	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	226	08.34.50	200 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	226	08.91.00	57 172,78	29 998,80	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	226	18.42.60	0,00	212 599,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения специалистов в области энергосб. и энер. эффективности (оплата работ, услуг и прочие расходы)	922.0.00.00.000.	226	19.10.10	2 500,00	0,00	0,00		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	226	39.54.60		20 000,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	922.0.00.00.000.	240		0,00	52 077,88	1 372 175,88	1 897 446,00	1 860 854,00
	922.0.00.00.000.	244		0,00	52 077,88	1 372 175,88	1 897 446,00	1 860 854,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	244	08.91.00		52 077,88	63 559,88	0,00	
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.	244	10.28.21	0,00	0,00	38 727,00	38 350,00	37 974,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.	244	10.28.23	0,00	0,00	936 595,00	938 777,00	926 362,00

Организация обучения по программам дополнительного образования (работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непромышленной сферы)	922.0.00.00.000.	244	10.28.40	0,00	0,00	80 624,00	107 509,00	83 708,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	244	10.28.60	0,00	0,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации последствий их проявлений (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	244	10.53.60	0,00	0,00	24 000,00	23 540,00	23 540,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	244	20.15.35	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	244	20.15.60	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	244	20.17.35	0,00	0,00	20 000,00	142 000,00	142 000,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	244	20.17.60	0,00	0,00	35 000,00	482 600,00	482 600,00
Социальное обеспечение	922.0.00.00.000.	260		20 000,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	922.0.00.00.000.	262		20 000,00	0,00	0,00		
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам	922.0.00.00.000.	262	19.01.30	20 000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	922.0.00.00.000.	290		280 473,50	633 435,50	0,00	0,00	0,00
Внешкольные уплата налога на имущество	922.0.00.00.000.	290	08.34.28	107 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	290	08.34.50	11 709,16	0,00	0,00		
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	290	08.91.00	23 348,34	116,50	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на землю)	922.0.00.00.000.	290	18.42.27		1 908,00	0,00	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.	290	18.42.28	0,00	90 608,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.	290	19.35.10	138 301,00	0,00	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.49.90		75 000,00	0,00		

Конкурсы профессионального мастерства (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.53.90		117 000,00	0,00		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.54.90		348 803,00	0,00		
Поступление нефинансовых активов	922.0.00.00.000.	300		72 330,61	92 504,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	922.0.00.00.000.	310		21 500,00	0,00	0,00		
Дополнительное образование, приобретение ОС	922.0.00.00.000.	310	19.33.31	21 500,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	922.0.00.00.000.	340		50 830,61	92 504,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	340	08.91.00	30 131,61	30 907,20	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	18.42.35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.	340	19.35.10	20 699,00	0,00	0,00		
Конкурсы профессионального мастерства (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	39.53.35		20 400,00	0,00		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	39.54.35		40 197,00	0,00		
Уменьшение обязательств	922.0.00.00.000.	800		0,00	556,00	463 925,00	1 130 469,00	1 130 469,00
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	922.0.00.00.000.	830		0,00	0,00	369 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00
	922.0.00.00.000.	831		0,00	0,00	369 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы по исполнению судебных актов РФ)	922.0.00.00.000.	831	20.17.90	0,00	0,00	369 000,00	1 036 100,00	1 036 100,00
	922.0.00.00.000.	850		0,00	556,00	94 925,00	94 369,00	94 369,00
	922.0.00.00.000.	851		0,00	0,00	94 369,00	94 369,00	94 369,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.	851	10.28.28	0,00	0,00	94 369,00	94 369,00	94 369,00
	922.0.00.00.000.	852			556,00	556,00	0,00	
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	852	08.91.00		556,00	556,00	0,00	
Остаток средств на конец года				75 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего								

МП

Руководитель учреждения

Дектярева Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Русских Виктория Викторовна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора, начальник управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска

Л.А. Васильчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель структурного подразделения департамента образования Администрации города Омска, непосредственно координирующего основную деятельность учреждения (раздел I)

Т.Ю. Чаповская

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска (раздел II)

Т.А. Орлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Заведующий отделом планово-экономической работы управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска (раздел III)

В.В. Богова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Проверено на соответствие с АС "Барс - финансирование"

Ведущий экономист

(должность ответственного исполнителя департамента образования Администрации города Омска, телефон )

Г.Б. Тукунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)