

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 30 сентября 2016 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): БОУ ДО 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 | |
|---------------------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 30.09.2016 |
| по ОКПО | 49511031 |
| Дата предоставления предыдущего плана | 31.08.2016 |
| по ОКТМО | 52701000 |
| Глава по БК | 922 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | |

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 | 13 789 802,54 |
| 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 | 3 547 257,94 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества: | 120 | 5 818 436,41 |
| в том числе: | | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 121 | |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 122 | |
| Прочее движимое имущество | 123 | 5 818 436,41 |
| II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230): | 200 | 2 237,00 |
| 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 | 2 237,00 |
| в том числе: | | |
| по выданным авансам на услуги связи | 221 | |
| по выданным авансам на транспортные услуги | 222 | |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 223 | 2 237,00 |
| 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 | 1 225 101,73 |
| из них: | | |
| Просроченная кредиторская задолженность | 310 | 10 500,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего без просроченной (стр.321+...+стр.333): | 320 | 1 214 601,73 |
| в том числе: | | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 321 | 735 569,58 |
| по оплате услуг связи | 322 | |
| по оплате транспортных услуг | 323 | |
| по оплате коммунальных услуг | 324 | 0,00 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 325 | 5 500,00 |
| по оплате прочих услуг | 326 | 2 000,00 |
| 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 | 274 646,00 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 333 | 196 886,15 |
| 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 | 25 759 497,09 | 25 087 715,44 | 25 872 923,44 |
| 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 |
| Создание условий для предоставления общедоступного | 922.0.00.00.000.10.0000.1.3.0 | 130 | | | 25 323 927,09 | 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 | | | 1 318 478,09 | 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 | | | 6 904,85 | 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 | | | 100 036,00 | 94 369,00 | 94 369,00 |
| Организация обучения по программам дополнительного образования (работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы) | 922.0.00.00.000.10.2840.1.3.0 | 130 | | | 74 015,24 | 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 |
| Организация предоставления общего образования | 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 непроизводственной 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 задолжность 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 | | |
| Организация предоставления общего образования в | 922.0.00.00.000.20.0000.1.8.0 | 180 | | | 435 570,00 | 435 985,44 | 435 985,44 |
| | 922.0.00.00.000.20.1500.1.8.0 | 180 | | | 11 470,00 | 11 985,44 | 11 985,44 |
| Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов) | 922.0.00.00.000.20.1535.1.8.0 | 180 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 расходы по уплате иных платежей) | 922.0.00.00.000.20.1593.1.8.0 | 180 | | | 0,00 | 515,44 | 515,44 |
| | 922.0.00.00.000.20.1700.1.8.0 | 180 | | | 424 100,00 | 424 000,00 | 424 000,00 |
| Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих | 922.0.00.00.000.20.1735.1.8.0 | 180 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги) | 922.0.00.00.000.20.1760.1.8.0 | 180 | | | 35 100,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий | 922.0.00.00.000.20.1791.1.8.0 | 180 | | | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| Создание условий для предоставления общедоступного | 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 |
| Ежемесячные доплаты молодым специалистам | 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 трудаоплата 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 | 80 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0 | 0 004 | | 98 130,00 | 62 481,74 | 80 376,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 25 892 506,97 | 25 087 715,44 | 25 872 923,44 |
| Доходы | 922.0.00.00.000. | 100 | | 0,00 | 0,00 | 23 988 353,85 | 23 286 985,00 | 24 108 785,00 |
| Налоговые доходы | 922.0.00.00.000. | 110 | | 0,00 | 0,00 | 23 988 353,85 | 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 (заработная 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 (заработная 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 | 6 904,85 | 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 | 6 904,85 | 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 | 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 | 1 425 547,98 | 1 337 361,44 | 1 300 769,44 |
| 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 | 1 425 547,98 | 1 337 361,44 | 1 300 769,44 |
| | 922.0.00.00.000. | 244 | | 0,00 | 52 077,88 | 1 425 547,98 | 1 337 361,44 | 1 300 769,44 |
| Доходы от аренды активов | 922.0.00.00.000. | 244 | 08.91.00 | | 52 077,88 | 123 440,74 | 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 | 922.0.00.00.000. | 244 | 10.28.40 | 0,00 | 0,00 | 74 015,24 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 обучения по программам дополнительного образования (прочие расходы по уплате иных платежей) | 922.0.00.00.000. | 244 | 20.15.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,44 | 515,44 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги) | 922.0.00.00.000. | 244 | 20.17.60 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 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 | 478 605,14 | 463 369,00 | 463 369,00 |
| Уменьшение прочей кредиторской задолженности | 922.0.00.00.000. | 830 | | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| | 922.0.00.00.000. | 831 | | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы по закупке товаров, работ, услуг) | 922.0.00.00.000. | 831 | 20.17.91 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 369 000,00 |
| | 922.0.00.00.000. | 850 | | 0,00 | 556,00 | 109 605,14 | 94 369,00 | 94 369,00 |
| | 922.0.00.00.000. | 851 | | 0,00 | 0,00 | 100 036,00 | 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 | 100 036,00 | 94 369,00 | 94 369,00 |
| | 922.0.00.00.000. | 852 | | | 556,00 | 7 854,61 | 0,00 | |
| Доходы от аренды активов | 922.0.00.00.000. | 852 | 08.91.00 | | 556,00 | 7 854,61 | 0,00 | |
| | 922.0.00.00.000. | 853 | | | 0,00 | 1 714,53 | 0,00 | |
| Доходы от аренды активов | 922.0.00.00.000. | 853 | 08.91.00 | | 0,00 | 1 714,53 | 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. Туkenова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)