

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора департамента образования
Администрации города Омска

МП

М.В.Трушников

(расшифровка подписи)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

с 31 декабря 2015 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
31.12.2015
49511031
30.11.2015
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:

5 306 328,49

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120)	100	13 277 694,62
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	4 386 038,19
Общая балансовая стоимость движимого имущества:	120	5 306 328,49
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	121	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	122	
Прочее движимое имущество	123	5 306 328,49
II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230):	200	1 600,00
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	1 600,00
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	221	
по выданным авансам на транспортные услуги	222	
по выданным авансам на коммунальные услуги	223	1 600,00
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	392 972,74
из них:		
Просроченная кредиторская задолженность	310	3 058,13
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего без просроченной (стр.321+...+стр.333):	320	389 914,61
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда	321	359 998,00
по оплате услуг связи	322	
по оплате транспортных услуг	323	
по оплате коммунальных услуг	324	
по оплате услуг по содержанию имущества	325	5 558,13
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	23 138,00
по прочим расчетам с кредиторами	333	1 220,48
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		14 323,49	172 342,15	75 797,95	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе		18 799 027,20	24 232 168,39	24 876 216,68	23 213 307,68	23 213 307,68
Субсидии на выполнение муниципального задания	922.0.00.00.000.08.0000.1.8.0 180	18 708 211,00	23 922 019,56	0,00	0,00	0,00
Муниципальное задание учреждения по внешкольной работе	922.0.00.00.000.08.3400.1.8.0 180	18 708 211,00	12 839 152,56	0,00	0,00	0,00
Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.08.3411.1.8.0 180	14 232 300,00	9 109 386,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.08.3413.1.8.0 180	3 588 152,00	2 606 743,18	0,00	0,00	0,00
Внешкольные услуги связи	922.0.00.00.000.08.3421.1.8.0 180	37 091,00	36 703,75	0,00	0,00	0,00
Внешкольные коммунальные услуги	922.0.00.00.000.08.3423.1.8.0 180	398 485,00	723 535,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные уплата налога на имущество	922.0.00.00.000.08.3428.1.8.0 180	25 866,00	107 115,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие расходные материалы	922.0.00.00.000.08.3435.1.8.0 180	10 043,00	0,00			
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.08.3450.1.8.0 180	416 274,00	255 669,63	0,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.08.3800.1.8.0 180	0,00	11 082 867,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование оплата труда	922.0.00.00.000.08.3811.1.8.0 180	0,00	7 990 482,18	0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование, начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.08.3813.1.8.0 180	0,00	3 092 384,82	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	922.0.00.00.000.09.0000.1.8.0 180	90 816,20	0,00			
Целевая программа "Поддержка молодых специалистов"	922.0.00.00.000.09.0800.1.8.0 180	41 132,00	0,00			
ЦП "Поддержка молодых специалистов" оплата труда	922.0.00.00.000.09.0811.1.8.0 180	16 224,00	0,00			
ЦП "Поддержка молодых специалистов" начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.09.0813.1.8.0 180	4 908,00	0,00			
ЦП "Поддержка молодых специалистов" единовременные выплаты	922.0.00.00.000.09.0830.1.8.0 180	20 000,00	0,00			
Целевая программа "Развитие системы образования"	922.0.00.00.000.09.1400.1.8.0 180	20 884,20	0,00			
ЦП "Развитие системы образования" кред. задолженность прошлых лет по ремонту	922.0.00.00.000.09.1426.1.8.0 180	20 884,20	0,00			

Внешкольные компенсационные выплаты пед.работникам на приобретение книгоиздательской продукции (Область)	922.0.00.00.000.09.5700.1.8.0	180	28 800,00	0,00			
Внешкольные компенсационные выплаты пед.работникам на приобретение книгоиздательской продукции (Область)	922.0.00.00.000.09.5750.1.8.0	180	28 800,00	0,00			
	922.0.00.00.000.18.0000.1.8.0	180	0,00	0,00	24 239 838,68	23 213 307,68	23 213 307,68
	922.0.00.00.000.18.4000.1.8.0	180	0,00	0,00	11 131 394,00	10 480 258,00	10 480 258,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (оплата труда)	922.0.00.00.000.18.4011.1.8.0	180	0,00	0,00	8 549 458,00	8 049 353,00	8 049 353,00
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.18.4013.1.8.0	180	0,00	0,00	2 581 936,00	2 430 905,00	2 430 905,00
	922.0.00.00.000.18.4100.1.8.0	180	0,00	0,00	11 669 404,00	11 244 408,00	11 244 408,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (оплат труда)	922.0.00.00.000.18.4111.1.8.0	180	0,00	0,00	8 959 291,00	8 636 258,00	8 636 258,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.18.4113.1.8.0	180	0,00	0,00	2 710 113,00	2 608 150,00	2 608 150,00
	922.0.00.00.000.18.4200.1.8.0	180	0,00	0,00	1 439 040,68	1 488 641,68	1 488 641,68
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.18.4212.1.8.0	180	0,00	0,00	4 448,50	4 448,50	4 448,50
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.18.4221.1.8.0	180	0,00	0,00	38 167,18	38 167,18	38 167,18
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.18.4223.1.8.0	180	0,00	0,00	896 823,00	896 823,00	896 823,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на землю)	922.0.00.00.000.18.4227.1.8.0	180			1 908,00	32 472,00	32 472,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.18.4228.1.8.0	180	0,00	0,00	90 608,00	96 476,00	96 476,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.18.4235.1.8.0	180	0,00	0,00	1 000,00	2 460,00	2 460,00

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	0,00	193 487,00	205 196,00	205 196,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.18.4260.1.8.0	180	0,00	0,00	212 599,00	212 599,00	212 599,00
Целевые субсидии	922.0.00.00.000.19.0000.1.8.0	180		310 148,83	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в	922.0.00.00.000.19.0100.1.8.0	180		89 624,00	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
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
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам	922.0.00.00.000.19.0130.1.8.0	180		20 000,00	0,00		
Мун. прогн. 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		
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		
Организация обучения по программам дополнительного образования	922.0.00.00.000.19.3300.1.8.0	180		59 024,83	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		
Дополнительное образование, увеличение стоимости ОС	922.0.00.00.000.19.3331.1.8.0	180		21 500,00	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		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.19.3510.1.8.0	180		159 000,00	0,00		
	922.0.00.00.000.39.0000.1.8.0	180		0,00	636 378,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.4900.1.8.0	180		0,00	75 000,00	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		0,00	75 000,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5100.1.8.0	180		0,00	14 978,00	0,00	0,00

Ежемесячные доплаты молодым специалистам (оплата труда)	922.0.00.00.000.39.5111.1.8.0	180			0,00	11 504,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (начисления на оплату трудаоплата труда)	922.0.00.00.000.39.5113.1.8.0	180			0,00	3 474,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5300.1.8.0	180			0,00	137 400,00	0,00	0,00
Конкурсы профессионального мастерства (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.39.5335.1.8.0	180			0,00	20 400,00	0,00	0,00
Конкурсы профессионального мастерства (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.39.5390.1.8.0	180			0,00	117 000,00	0,00	0,00
	922.0.00.00.000.39.5400.1.8.0	180			0,00	409 000,00	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			0,00	40 197,00	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			0,00	20 000,00	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			0,00	348 803,00	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	0,00
Доходы от аренды активов, всего: в том числе	922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0	120	198 000,00	98 130,00	62 481,74	0,00	0,00	
	922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0 004	0 004	198 000,00	98 130,00	62 481,74			
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			18 839 008,54	24 502 640,54	25 014 496,37	23 213 307,68	23 213 307,68	
Расходы	922.0.00.00.000.	200	18 746 271,84	24 410 801,59	24 893 929,15	23 210 847,68	23 210 847,68	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	922.0.00.00.000.	210	17 876 903,06	22 873 059,81	22 820 224,50	21 729 114,50	21 729 114,50	
Заработная плата	922.0.00.00.000.	211	14 251 459,71	17 153 343,18	17 520 253,00	16 685 611,00	16 685 611,00	
Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.	211 08.34.11	7 581 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.	211 08.34.11	0,00	9 109 386,00	0,00	0,00	0,00	

Внешкольные оплата труда	922.0.00.00.000.	211	08.34.11	6 650 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда педработников дополнительетеого образования.	922.0.00.00.000.	211	08.38.11	0,00	7 990 482,18	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	922.0.00.00.000.	211	08.92.00	978,57	0,00			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	922.0.00.00.000.	211	08.92.00	1 957,13	0,00			
ЦП "Поддержка молодых специалистов" оплата труда	922.0.00.00.000.	211	09.08.11	16 224,01	0,00			
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (оплата труда)	922.0.00.00.000.	211	18.40.11	0,00	0,00	8 549 458,00	8 049 353,00	8 049 353,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (оплат труда)	922.0.00.00.000.	211	18.41.11	0,00	0,00	8 959 291,00	8 636 258,00	8 636 258,00
Поддержка молодых специалистов, оплата труда	922.0.00.00.000.	211	19.01.11	0,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (оплата труда)	922.0.00.00.000.	211	39.51.11	0,00	0,00	11 504,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	922.0.00.00.000.	212		31 494,35	4 439,63	4 448,50	4 448,50	4 448,50
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	212	08.34.50	1 894,35	4 439,63	0,00	0,00	0,00
Внешкольные компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции (область)	922.0.00.00.000.	212	09.57.50	29 600,00	0,00			
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие выплаты)	922.0.00.00.000.	212	18.42.12	0,00	0,00	4 448,50	4 448,50	4 448,50
Начисления на выплаты по оплате труда	922.0.00.00.000.	213		3 593 949,00	5 715 277,00	5 295 523,00	5 039 055,00	5 039 055,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	08.34.13	1 725 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	08.34.13	0,00	2 606 743,18	0,00	0,00	0,00
Внешкольные начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	08.34.13	1 863 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда педработников дополнительетеого образования.	922.0.00.00.000.	213	08.38.13	0,00	3 092 384,82	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	922.0.00.00.000.	213	08.92.00	127,00	0,00			

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	922.0.00.00.000.	213	08.92.00	762,00	0,00			
ЦП "Поддержка молодых специалистов" начисления на оплату труда	922.0.00.00.000.	213	09.08.13	4 908,00	0,00			
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.	213	18.40.13	0,00	0,00	2 581 936,00	2 430 905,00	2 430 905,00
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования (начисления на оплату труда)	922.0.00.00.000.	213	18.41.13	0,00	0,00	2 710 113,00	2 608 150,00	2 608 150,00
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
Ежемесячные доплаты молодым специалистам (начисления на оплату трудаоплата труда)	922.0.00.00.000.	213	39.51.13	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	922.0.00.00.000.	220		657 206,08	1 237 258,42	1 440 063,34	1 352 785,18	1 352 785,18
Услуги связи	922.0.00.00.000.	221		43 087,93	51 807,23	63 988,22	38 167,18	38 167,18
Внешкольные услуги связи	922.0.00.00.000.	221	08.34.21	43 087,93	36 703,75	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	221	08.91.00	0,00	15 103,48	25 821,04		
Организация обучения по программам дополнительного образования (услуги связи)	922.0.00.00.000.	221	18.42.21	0,00	0,00	38 167,18	38 167,18	38 167,18
Коммунальные услуги	922.0.00.00.000.	223		398 485,00	723 535,00	896 824,27	896 823,00	896 823,00
Внешкольные коммунальные услуги	922.0.00.00.000.	223	08.34.23	398 485,00	723 535,00	1,27	0,00	0,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (коммунальные услуги)	922.0.00.00.000.	223	18.42.23	0,00	0,00	896 823,00	896 823,00	896 823,00
Работы, услуги по содержанию имущества	922.0.00.00.000.	225		82 490,85	191 724,13	216 653,05	205 196,00	205 196,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	225	08.34.50	51 606,65	116 469,30	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	225	08.91.00	10 000,00	37 730,00	23 166,05		
ЦП "Развитие системы образования" погашение кред.задолженности за выполненные ремонтные работы	922.0.00.00.000.	225	09.14.26	20 884,20	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.	225	18.42.40	0,00	0,00	193 487,00	205 196,00	205 196,00
Дополнительное образование, капитальный и текущий ремонт задолжность прошлых лет	922.0.00.00.000.	225	19.33.26	0,00	37 524,83	0,00		

Прочие работы, услуги	922.0.00.00.000.	226		133 142,30	270 192,06	262 597,80	212 599,00	212 599,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	226	08.34.50	126 836,00	200 095,54	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	226	08.91.00	6 306,30	67 596,52	29 998,80		
ЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов г.Омска на период до 2013г. прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	226	09.16.50	0,00				
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	226	18.42.60	0,00	0,00	212 599,00	212 599,00	212 599,00
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		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие работы, услуги)	922.0.00.00.000.	226	39.54.60		0,00	20 000,00		
Социальное обеспечение	922.0.00.00.000.	260		20 000,00	20 000,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	922.0.00.00.000.	262		20 000,00	20 000,00	0,00		
ЦП "Поддержка молодых специалистов" единовременные выплаты	922.0.00.00.000.	262	09.08.30	20 000,00	0,00			
Единовременные денежные выплаты молодым специалистам	922.0.00.00.000.	262	19.01.30		20 000,00	0,00		
Прочие расходы	922.0.00.00.000.	290		192 162,70	280 483,36	633 641,31	128 948,00	128 948,00
Внешкольные уплата земельного налога	922.0.00.00.000.	290	08.34.27			0,00	0,00	0,00
Внешкольные уплата налога на имущество	922.0.00.00.000.	290	08.34.28	0,00	107 115,00	0,00	0,00	0,00
Внешкольные прочие работы и услуги	922.0.00.00.000.	290	08.34.50	188 460,85	11 709,16	0,00		
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	290	08.91.00	3 701,85	23 358,20	322,31		
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на землю)	922.0.00.00.000.	290	18.42.27			1 908,00	32 472,00	32 472,00
Организация обучения по программам дополнительного образования (уплата налога на имущество)	922.0.00.00.000.	290	18.42.28	0,00	0,00	90 608,00	96 476,00	96 476,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.	290	19.35.10		138 301,00	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.49.90		0,00	75 000,00		
Конкурсы профессионального мастерства (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.53.90		0,00	117 000,00		

Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (прочие расходы, за исключением уплаты налогов)	922.0.00.00.000.	290	39.54.90		0,00	348 803,00		
Поступление нефинансовых активов	922.0.00.00.000.	300		92 736,70	91 838,95	120 567,22	2 460,00	2 460,00
Увеличение стоимости основных средств	922.0.00.00.000.	310		71 000,00	21 500,00	8 000,00		
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	310	08.91.00	71 000,00	0,00	8 000,00		
Обеспечение образовательных учреждений учебным оборудованием (обл.средства) приобретение основных средств	922.0.00.00.000.	310	09.73.31	0,00				
Дополнительное образование, приобретение ОС	922.0.00.00.000.	310	19.33.31		21 500,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	922.0.00.00.000.	340		21 736,70	70 338,95	112 567,22	2 460,00	2 460,00
Внешкольные прочие расходные материалы	922.0.00.00.000.	340	08.34.35	10 043,00	0,00			
Доходы от аренды активов	922.0.00.00.000.	340	08.91.00	11 693,70	49 639,95	50 970,22		
Организация обучения по программам дополнительного образования (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	18.42.35	0,00	0,00	1 000,00	2 460,00	2 460,00
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий	922.0.00.00.000.	340	19.35.10		20 699,00	0,00		
Конкурсы профессионального мастерства (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	39.53.35		0,00	20 400,00		
Организация проведения окружных, общегородских и прочих мероприятий (приобретение прочих материальных запасов)	922.0.00.00.000.	340	39.54.35		0,00	40 197,00		
Остаток средств на конец года				172 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего								

Руководитель учреждения _____

Дектярева Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

МП

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)