


Наименование учреждения: МБУ ДО ДЮЦ "Сормово"  
 Бюджет на 2017 год  
 Источник 101 "Средства бюджета города"

МБУ ДО ДЮЦ "Сормово"

Наименование статьи	Вид расходов	КОСГУ	Расшифровка КОСГУ	Примечание (обоснование расчетов)	Бюджет на 2017 год	Бюджет на 2018 год	Бюджет на 2019 год
1	2	3	4	7	8	9	10
<b>Расходы</b>		<b>200</b>			<b>69 596 739,22</b>	<b>69 596 739,22</b>	<b>69 596 739,22</b>
Оплата труда и начисления на оплату труда		210			41 165 594,23	41 165 594,23	41 165 594,23
Заработная плата		211			31 615 817,38	31 615 817,38	31 615 817,38
Заработная плата	611	211	500	По сетевым показателям на 154 штатные единицы с учетом возможного повышения заработной платы педагогических работников на 5,1 %, врачей 36 %, средних медицинских работников на 16,8 %.	31 615 817,38	31 615 817,38	31 615 817,38
Прочие выплаты		212			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты (остальные расходы)	611	212	500	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (50 руб. * 3 чел. * 12 мес.)	1800,00	1800,00	1800,00
Начисления на оплату труда		213			9 547 976,85	9 547 976,85	9 547 976,85
Начисления на оплату труда	611	213	500		9 547 976,85	9 547 976,85	9 547 976,85
Приобретение услуг		220			24 149 181,99	24 149 181,99	24 149 181,99
Услуги связи		221			54 766,23	54 766,23	54 766,23
Услуги связи	611	221	500	50 % от потребности 50 % внебюджет	54 766,23	54 766,23	54 766,23
Транспортные услуги		222			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223			21 774 302,36	21 774 302,36	21 774 302,36
Электроэнергия	611	223	101	По фактическому потреблению в натуральных показателях 2015 г. с учетом повышения тарифов на 7 % и переносом части расходов на внебюджет.	17 298 500,00	17 298 500,00	17 298 500,00
Теплоэнергия	611	223	102	По фактическому потреблению в натуральных показателях 2015 г. с учетом повышения тарифов на 3,5 % и переносом части расходов на внебюджет.	4 346 920,00	4 346 920,00	4 346 920,00
Оплата водоснабжения помещений	611	223	110	По потребности с переносом части расходов на внебюджет	128 882,36	128 882,36	128 882,36
Арендная плата за пользование имуществом		224			0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225			707 467,68	707 467,68	707 467,68
Вывоз мусора	611	225	219	70 % от потребности 30 % внебюджет	145 503,46	145 503,46	145 503,46
Услуги по содержанию имущества (остальные расходы)	611	225	700	Дезинфекция, дератизация - 12500,00 руб. Промывка, опрессовка - 60000,00 руб. Обслуживание пожарной и охранной сигнализации - 51284,22 руб. Обслуживание системы видеонаблюдения - 120000,00 руб. Техобслуживание охранной сигнализации - 178180,00 руб. Техобслуживание холодильной установок - 140000,00 руб.	561 964,22	561 964,22	561 964,22
Прочие услуги		226			1 612 645,72	1 612 645,72	1 612 645,72
Охрана (ведомственная и вневедомственная)	611	226	123	50 % от потребности 50 % внебюджет	242 365,72	242 365,72	242 365,72
Прочие услуги (остальные расходы)	611	226	700	Обслуживание ПО - 85000,00 руб. Медосмотр - 200000,00 руб. Оплата услуг по аренде плавательных дорожек - 1085280,00 руб.	1 370 280,00	1 370 280,00	1 370 280,00
Пособия по социальной помощи населению		262					
Прочие расходы		290			4 281 963,00	4 281 963,00	4 281 963,00
Налог на имущество	611	290	295	По потребности	2 215 910,00	2 215 910,00	2 215 910,00
налог на землю	611	290	296	По потребности	2 041 201,00	2 041 201,00	2 041 201,00
Налог на загрязнение окр. среды	611	290	297	По потребности	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Поступление нефинансовых активов		300			203 658,00	203 658,00	203 658,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320					
Увеличение стоимости материальных запасов		340			203 658,00	203 658,00	203 658,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	611	340	341	На уровне 2016 года	8 318,00	8 318,00	8 318,00
Горюче - смазочные материалы	611	340	343	На уровне 2016 года	135 840,00	135 840,00	135 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов (остальные расходы)	611	340	700	На уровне 2016 года	59 500,00	59 500,00	59 500,00
<b>ВСЕГО</b>					<b>69 800 397,22</b>	<b>69 800 397,22</b>	<b>69 800 397,22</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>611</b>				<b>69 238 433,00</b>	<b>69 238 433,00</b>	<b>69 238 433,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>621</b>				<b>561 964,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор департамента

 Л. Н. Стрельцов

Исп. Анохина В.О.

