

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО "ДШИ "Око им.К.Назаретова "

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 декабря 2016г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывает ся итоговая сумма ассигновани й по каждому КВР)	Распреде ление остатка по КБК	2017 год (без учета остатка)	2018 год	2019 год
	Доп. КР	Разде л	Подразд ел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									924 900,95	39 810 600,00	42 601 800,00	42 601 300,00
1. Средства областного, федерального бюджета												
	01											
Оплата труда	01	07	03	611	0211	0000	1220100590	111				
Начисление на оплату труда	01				0213			119				
Услуги по содержанию имущества	01				0225			244				
2. Средства муниципального бюджета	02								754517,23	38 105 100,00	40 896 300,00	40 895 800,00
Оп. труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111	336485,92	28 131 200,00	30 156 200,00	30 156 200,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212	0000	1220100590	112	2000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119	192868,94	8 497 200,00	9 108 800,00	9 108 800,00
	02	07	03	611			1220100590	244	218531,37	1 460 500,00	1 615 600,00	1 615 600,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244	9211,04	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Транспортные услуги	02	07	03	611	0222	0000	1220100590	244				
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	244	183830,50	443 400,00	443 400,00	443 400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	244	22285,38	392 200,00	392 200,00	392 200,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	244	3204,45	29 100,00	29 100,00	29 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	07	03	611	0224	0000	1220100590	244				
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244		131 100,00	223 200,00	223 200,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	12201000590	244		21 900,00	21 900,00	21 900,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244		108 000,00	108 000,00	108 000,00
Услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	1220100590	244			63 000,00	63 000,00
Прочие услуги	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244		147 700,00	147 700,00	147 700,00
Пр. услуги	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244		86 400,00	86 400,00	86 400,00
Пособие по социальной помощи населению	02	07	03	611	0262	0000	1220100590					
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	02	07	03	611	0263	0000	1220100590					
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	1220100590	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	0000	1220100590	244		12 500,00	12 500,00	12 500,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	0000	1220100590	360	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	02	07	03	611	0290	9031	1220100590	851	1631,00	10 500,00	10 000,00	9 500,00
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								170383,72	1 705 500,00	1 705 500,00	1 705 500,00
Оплата труда	03	0000000000000000			0211			111	130860,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
Прочие выплаты	03	0000000000000000			0212			112				
Начисление на оплату труда	03	0000000000000000			0213			119	39523,72	229 520,00	229 520,00	229 520,00
Услуги связи	03	0000000000000000			0222			112		80 000,00	80 000,00	80 000,00
	03	0000000000000000						244		600 376,00	600 676,00	600 876,00
Транспортные услуги	03	0000000000000000			0221			244		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Коммунальные услуги	03	0000000000000000			0223			244				
Арендная плата за пользование имуществом	03	0000000000000000			0224							
Услуги по содержанию имущества	03	0000000000000000			0225			244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226			244		105 400,00	105 400,00	105 400,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	КВР (Указывает ся итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2017 год (без учета остатка)	2018 год	2019 год
Прочие услуги		03	0000000000000000		0226			112		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пособие по социальной помощи населению		03	0000000000000000		0262			244				
Прочие расходы		03	0000000000000000		0290			851		8 000,00	7 700,00	7 500,00
		03	0000000000000000		290			852		2 604,00	2 604,00	2 604,00
		03	0000000000000000		290			853		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		03	0000000000000000		0310			244		231 626,00	231 926,00	231 626,00
Увеличение стоимости		03	0000000000000000		0340			244		102 350,00	102 350,00	102 850,00

Руководитель учреждения

А.Б. Рустамянц

М.П.  
Главный бухгалтер

И.Н. Чекомасова

Ответственный исполнитель

И.Н. Чекомасова

