

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя департамента по
образованию администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего
документ)



Л.А. Шмыгун

(подпись)

(расшифровка)

"21" декабря

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

"21" декабря 2018 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

13.12.2018

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение дополнительного
образования
"Детско- юношеский центр Волгограда"

по ОКПО
по РУБН/НУБП

22525737
00511

ИНН/КПП

3444027923/344401001

по ОКВ
по ОКЕИ

643
383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по образованию администрации
Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Волгоград, ул. Краснознаменская, 11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, организация свободного времени учащихся

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультативных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 679,86 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 тыс.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4941,2 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4532,6 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	
1	- 2	
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	88 231 958,93
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	13 679 863,60
1.3.	в том числе: остаточная стоимость	1 486 309,49
1.4.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 532 597,83
1.5.	в том числе: остаточная стоимость	10 909,32
2.	Финансовые активы, всего:	-85 108 088,42
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 417 834,41
2.2.	в том числе:	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	497 687,79
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	109 604,79
3.	Обязательства, всего:	2 729 048,11
3.1.	из них:	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 729 048,11
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 21 декабря 2018г. на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вклад источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторско в задолженности прошлых лет	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	90 000,00	
в том числе:																	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	90 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		51 027 057,88	0,00	51 027 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120801	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		37 618 200,00	0,00	37 618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120802	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		7 181 056,54	0,00	7 181 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120803	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		6 227 801,34	0,00	6 227 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	000		5 976 193,65	0,00	0,00	0,00	5 976 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Целевые субсидии	150	180	112801	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		3 425,20	0,00	0,00	0,00	3 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112901	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112001	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112809	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112803	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		35 573,57	0,00	0,00	0,00	35 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112812	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		118 700,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112805	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112827	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		2 376 920,92	0,00	0,00	0,00	2 376 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112833	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		689 100,00	0,00	0,00	0,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	112834	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 378 296,96	0,00	0,00	0,00	1 378 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	180	602801	763.07.03.01.0.03.71160	183	180		38 677,00	0,00	0,00	0,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	000	0000		3 529 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 257,69	90 000,00	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего		000	000000	763.07.03.99.0.00.00550	000	0000		745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 300,00	0,00	
из:																	
Зарботная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211	0703		557 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 080,43	0,00	
Прочие выплаты	250	112	000000	763.07.03.99.0.00.00550	212	0703		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213	0703		168 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 219,57	0,00	
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221	0703		117 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 240,00	0,00	
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222	0703		12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223	0703		281 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 291,23	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224	0703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225	0703		626 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 850,00	0,00	
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226	0703		883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291	0703		10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	852	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291	0703		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291	0703		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292	0703		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293	0703		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
Прочие расходы (иные расходы)	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296	0703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310	0703		358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 100,00	90 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на " " декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	949 925,73	0,00	0,00	949 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	13 389 854,51	0,00	0,00	11 172 588,05	0,00	0,00	2 217 266,46	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	10 354 044,67	0,00	0,00	9 150 944,67	0,00	0,00	1 203 100,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	0,00	10 249 844,67	0,00	0,00	9 088 744,67	0,00	0,00	1 161 100,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных подомочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		0,00

Директор МОУ ДЮОЦ Волгограда
(должность)

(подпись)

Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Е.А. Татаринцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Е.А. Татаринцева
(расшифровка подписи)



**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 21.12.2018
МОУ ДЮЦ Волгограда на 2018 год**

КОСГУ	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во		Сумма, руб.
Субсидия на выполнение муниципального задания					
211	Заработная плата				28 892 627,39
	Ежемесячный ФОТ	мес.	2	2 297 465,44	4 594 930,90
		мес.	6	2 312 634,40	13 875 807,00
		мес.	1	2 530 168,56	2 530 169,02
	мес.	3	2 630 573,36	7 891 720,47	
211	Заработная плата (за счет остатков субсидии 2017г)				307 721,00
	Кредиторская задолженность 2017г.	мес.	1	307 721,00	307 721,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатков 2017г.)				1 040 487,63
	Кредиторская задолженность 2017г.	мес.	1	1 040 487,63	1 040 487,63
213	Начисления на выплаты по оплате труда	%	30,2	28 892 627,39	8 725 572,61
223	Коммунальные услуги				7 181 056,54
	Водоснабжение по ул.Коммунистической,1 (1-2кв.2018)	куб.метр	370,36	21,44	7 940,52
	Водоотведение по ул.Коммунистической,1 (-2кв.2018)	куб.метр	368,66	13,87	5 112,53
	Водоснабжение по ул.Коммунистической,1 (3кв.2018)	куб.метр	17,01	22,73	386,64
	Водоотведение по ул.Коммунистической,1 (3кв.2018)	куб.метр	16,97	16,64	310,79
	Водоснабжение по ул.Краснознаменской,11	куб.метр	13 926,00	21,44	298 573,44
	Водоотведение по ул.Краснознаменской,11	куб.метр	8 562,00	13,87	118 754,94
	Электроснабжение (транспоровка и поставка) 1 кв.2018	кВт/час	25 833,00	6,60	170 487,03
	Электроснабжение (транспоровка и поставка) 2кв.2018	кВт/час	3 000,00	6,68	20 040,00
	Электроснабжение (транспоровка и поставка) 3-4кв.2018	кВт/час	6 783,00	6,68	45 323,18
	Электроснабжение по ул.Краснознаменской,11	кВт/час	543 000,00	6,68	3 627 240,00
	Кредиторская задолженность за декабрь 2017г. по договору с Волгоградэнергобыт	мес.	1	14 823,49	14 823,49
	Кредиторская задолженность за декабрь 2017г. по договору с Концессией Водоснабжения	мес.	1	7 061,12	7 061,12
	Кредиторская задолженность 2017г. по договору с Концессией Теплоснабжения	мес.	1	5 621,94	5 621,94
	Теплоснабжение по ул.Краснознаменской,11	Гкал	1 242,75	1 845,34	2 293 296,29
	Теплоснабжение по ул.Коммунистической,1:				566 084,63
	Теплоснабжение с 01.01.2018 по 31.03.2018	Гкал	222,05	1 777,48	394 685,86
	Теплоснабжение с 01.04.2018 по 30.04.2018	Гкал	30,00	1 777,48	53 324,40
	Теплоснабжение 4кв. 2018	Гкал	64,32	1 845,34	118 074,37
	Вентиляция ул.Краснознаменская,11	Гкал	0		
Гор. Вода ул.Краснознаменская,11	Гкал	0			
223	Коммунальные услуги (за счет остатков 2017г.)				100 303,39
	Кредиторская задолженность 2017г. по договору с Концессией Водоснабжения	мес.	1	2 718,54	2 718,54
	Кредиторская задолженность 2017г. по договору с Концессией Теплоснабжения	мес.	2		97 584,85
291	Прочие расходы				6 227 801,34
	Земельный налог 4кв. 2017, 1-3 кв.2018г. По ул.Коммунистическая,1	%	1,5	86 635 996,00	1 299 539,95
	Земельный налог бмес. 2018г. по ул.Краснознаменская,11	%	1,5	212 419 484,64	1 593 146,00
	Налог на имущество 1,2,3 кв.2018	%	2,2	1 590 233,60	22 536,06
	Налог на имущество за 4мес. 2018 (здание по ул.Краснознаменской)	%	2,2	451 715 371,00	3 312 579,33
	ИТОГО:				52 475 569,90
Приносящая доход деятельность					
211	Заработная плата				557 080,43
	Фонд оплаты труда (за счет образоват.услуг)				557 080,43
212	Прочие выплаты				20 000,00
	Командировочные расходы				20 000,00
213	Начисления на оплату труда				168 219,57
	за счет образовательных услуг	%	30,2	557 080,43	168 219,57
221	Услуги связи				96 920,00
	Прочие услуги связи	мес.	2	10 810,00	21 620,00
	Междугородняя связь	мес.	6	500,00	3 000,00
	Местная связь ул.Коммунистическая,1	мес.	5	3 330,00	16 650,00
	Местная связь ул. Краснознаменская,11	мес.	7	3 700,00	25 900,00
	Интернет ул.Коммунистическая,1	мес.	5	1 750,00	8 750,00
	Интернет ул. Краснознаменская,11	мес.	7	3 000,00	21 000,00
221	Услуги связи (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)				20 320,00
	Задолженность за связь 2017г.	мес.			13 320,00
	Задолженность за интернет 2017г.	шт			7 000,00
222	Транспортные услуги				12 700,00
	Транспортная перевозка	час.	4	1300	5 200,00
	Транспортная перевозка	час.	5	1500	7 500,00
223	Коммунальные услуги				267 400,00
	Водоснабжение по ул.Коммунистической,1	куб.м	50	21,44	1 072,00
	Водоотведение по ул.Коммунистической,1	куб.м	50	13,87	693,50
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)	кВт/час	6470	6,68	43 251,74
	Отопление по ул.Коммунистической,1	Гкал	120,71		222 382,76
	Коммунальные услуги (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)				13 891,23
	Электроэнергия (возмещение затрат по аренде за 2017г.)	кВт/час	45,63	6,78	309,76

223	Водоснабжение (возмещение затрат по аренде за 2017)	куб.м	6,64	21,44	142,41
	Водоотведение (возмещение затрат по аренде за 2017)	куб.м	6,34	13,87	87,97
	Кредиторская задолженность за декабрь 2017г. по договору с Концессией Теплоснабжения	мес.	1	13 351,09	13 351,09
Работы, услуги по содержанию имущества					562 600,00
225	Опрессовка отопительной системы, теплообменники 2 шт. по ул. Краснознаменской, 11	усл.	1	5 979,20	5 979,20
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации по ул. Краснознаменской, 11	усл.	6	15 000,00	90 000,00
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации по ул. Коммунистической, 1	усл.	6	4 215,00	25 290,00
	Тех. обслуживание автоматической системы пожаротушения по ул. Краснознаменской, 11	усл.	6	4 895,00	29 370,00
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг" по ул. Краснознаменской, 11	усл.	6	1 700,00	10 200,00
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг" по ул. Коммунистической, 1		6	1 700,00	10 200,00
	Тех. обслуживание охранной сигнализации	усл.	6	3 200,00	19 200,00
	Дезинсекция по ул. Краснознаменской, 11	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Дератизация по ул. Краснознаменской, 11	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Вывоз ТБО		132	520,00	68 640,00
	Вывоз ТБО крупногабаритного	кв.м	16	950,00	15 200,00
	Госпроверка приборов ТМТБ	шт	53	80,00	4 240,00
	Госпроверка средства учета теплоснабжения	усл.	1	34 763,00	34 763,00
	Обслуживание лифтов	усл.	6	6 000,00	36 000,00
	Ремонт прочего оборудования	усл.	4	7 874,70	31 498,80
	Обслуживание кондиционирования воздуха	усл.	6	14 800,00	88 800,00
	Проведение испытаний электроустановок	усл.	1	27 000,00	27 000,00
	Испытание диэлектрических средств защиты	шт/усл.	15/2		2 875,00
	Испытание диэлектрических перчаток	пар/усл.	9/2		4 620,00
	Заправка огнетушителей	шт	15	500,00	7 500,00
	Ремонт оборудования	усл.	1	4 024,00	4 024,00
	Заправка картриджей		120	300,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)					64 250,00
225	Кредиторская задолженность 2017г. ООО "ВолгаПромХолдинг"				4 480,00
	Кредиторская задолженность ООО "Теплоэнергоналадка"				17 518,63
	Кредиторская задолженность 2017г. СпецЮг Сервис				11 900,00
	Кредиторская задолженность 2017г. Херсон				7 000,00
	Кредиторская задолженность 2017г. Тюх				5 078,40
	Кредиторская задолженность 2017г. ООО "Подмосковье"				13 671,06
	Кредиторская задолженность 2017г. Концессия теплоснабжения				1 978,00
	Кредиторская задолженность 2017г. ООО "Талисман"				2 100,00
Акты тех. осмотра имущества	усл.	1	523,91	523,91	
Прочие работы, услуги					785 200,00
226	Обслуживание 1С	усл.	12	5 000,00	60 000,00
	ИТС на 1С	усл.	12	1 188,00	14 256,00
	Обновление ПС Консультант +(9мес)	мес.	7	3 393,00	23 751,00
	Лицензия на ППП "Парус"	усл.	1	8 070,00	8 070,00
	Обучение тепловое хоз.	чел.	2	900,00	1 800,00
	Обучение электробезопасности	чел.	3	2 840,00	8 520,00
	Экстренный вызов охраны "Тревожная кнопка"	усл.	12	1 000,00	12 000,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.	7	350,00	2 450,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.	2	700,00	1 400,00
	Специальная оценка условий труда	шт	15	1 000,00	15 000,00
	Демонтаж сплит-систем	шт	3	2 000,00	6 000,00
	Паспорт и нормативы отходов	шт	1	41 500,00	41 500,00
	Расчет калибра прибора учета воды	усл.	1	3 500,00	3 500,00
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	усл.	1	7 962,64	7 962,64
	Прочие услуги	усл.	1	356 608,45	356 608,45
	Обновление Касперский	шт.	50	301,92	15 096,00
	Услуги скорой помощи	час	2	1 800,00	3 600,00
	Гражданско-правовые договора		2	10 295,10	20 590,20
	Нотариальные услуги				1 300,00
	Кредиторская задолженность ООО "Охранная организация Херсон"2017				7 000,00
Кредиторская задолженность 2017 ООО "ВИП системы"				29 416,00	
Кредиторская задолженность 2017 Мед. диагностический центр	усл.	1		145 379,71	
Прочие работы, услуги (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)					97 800,00
226	Изготовление ключей ЭЦП	шт	4	1 000,00	4 000,00
	Приобретение ППП "1С"	шт	1	6 300,00	6 300,00
	Сопровождение 1С		1	550,00	550,00
	Обучение пожарному минимуму	чел.	1	1 000,00	1 000,00
	Изготовление пожар. плана эвакуации		1	7 100,00	7 100,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.	1	350,00	350,00
	Задол-сть за 17г.ООО"Радиус"				14 256,00
	Задолженность за 17г ИП Плеваков				43 500,00
Гражданско-правовые договора по мероприятиям	усл.	2	10 372,00	20 744,00	
Налоги, пошлины и сборы					35 400,00
291	Налог на имущество ост. 3кв., 4 кв. 2018г. КВР 851				10 200,00
	Взносы за загрязнение КВР 853		4	800,00	4 200,00
	Госпошлины		7	3 000,00	21 000,00

292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР853)				90 000,00
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта				160 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)				53 000,00
	Прочие основные средства				13 500,00
	Телефонные аппараты				4 950,00
	Триммер				4 980,00
	Оргтехника и ЭВМ	шт	2	14 785,00	29 570,00
310	Увеличение стоимости основных средств				305 100,00
	Прочие основные средства			130 100,00	130 100,00
	Ветровки	шт	50	1 500,00	75 000,00
	Огнетушители	шт	20	500,00	10 000,00
	Приобретение костюмов и обуви Деда Мороза и Снегурочки	шт	2	45 000,00	90 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов				198 380,00
	Туалетная бумага и полотенца				1 520,00
	Канцтовары				51 000,00
	Бумага для оргтехники	шт	120		23 400,00
	Запасные части к осветительному и звук. оборудованию (батарежки)				23 000,00
	Мягкий инвентарь(полотно тех. нетканое, рулон 0,75*50 м	рул.	1		2 900,00
	Швабры		2		1 200,00
	Сменные насадки для швабры		2		900,00
	Перчатки х/б	шт	60		1 200,00
	Мыло	шт	100		2 000,00
	Салфетка многократного использования универсальная	шт	100		800,00
	Губки бытовые для мытья посуды	шт	100		400,00
	Салфетки целлюлозные	шт	100		500,00
	Перчатки хозяйственные латексные	пар	48		960,00
	Медицинские аптечки	шт	11		6 600,00
	Моющие средства для уборки				30 000,00
	Сантехнические материалы				0,00
	Электроматериалы				52 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2017г)				20 996,46
	Кредиторская задолженность Энергоком				20 996,46
	ИТОГО:				3 529 257,69
Субсидия на иные цели					
211	Заработная плата				1 615 184,74
	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов:				27 322,25
	Субсидии на единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в честь 100-летнего юбилея дополнительного образования в Волгограде				529 262,67
	Субсидия на единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за организацию, участие в проведении мероприятий городского, регионального, общероссийского уровня				1 058 599,82
212	Прочие выплаты				3 425,20
	Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 6 чел.	мес.	6	300,00	1 800,00
	Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 8 чел.	мес.	6	400,00	1 625,20
213	Начисления на выплаты по оплате труда				487 785,79
	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов:	%	30,2	27 322,25	8 251,32
	Субсидии на единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в честь 100-летнего юбилея дополнительного образования в Волгограде				159 837,33
	Субсидия на единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за организацию, участие в проведении мероприятий городского, регионального, общероссийского уровня				319 697,14
223	Коммунальные услуги				2 534 297,92
	Погашение кредиторской задолженности 2017г. за теплоснабжение				118 700,00
	Выплаты по исполнительным листам				2 376 920,92
	Субсидии на погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы				38 677,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества				320 500,00
	Обслуживание модуля биотуалета	мес.	2	159 100,00	318 200,00
	Доп. дератизация и дезинсекция	мес.	2	1 150,00	2 300,00
226	Прочие работы, услуги				238 396,00
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				41 000,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				14 400,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				28 200,00
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1				10 000,00
	Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»				9 500,00
	Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"				12 200,00

	Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				75 920,00
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп.образования				8 700,00
	Новогодний кадетский бал				38 476,00
	Прочие работы, услуги (за счет остатка субсидии на иные цели 2017г.)				349 824,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Сталинградская осень":				
	ООО "Агентство Апельсин"				20 350,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда":				
	МУК "Музыкальный театр"				196 320,00
	ГБУЗ "КССМП"				11 688,00
226	ИП Коновалов				63 000,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "День учителя":				
	ООО "Творческая мастерская Мэри Поппинс"				20 000,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г "Кадетский бал":				
	ИП Гриновецкая				7 626,00
	Клименко Е.И.				7 626,00
	Панасенко Е.А.				6 355,00
	ООО "Творческая мастерская Мэри Поппинс"				16 859,00
	Прочие расходы (иные выплаты за счет остатка субсидии на иные цели 2017г.)				324 490,70
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Сталинградская осень":				
	ООО "Агентство Апельсин"				15 000,00
	ООО "Мир наград"				30 000,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Осень 42-го":				
	ООО "Мир наград"				5 700,00
	ООО "Книготорговое предприятие "Кассандра"				6 360,70
296	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Молодая гвардия":				
	ООО "Мир наград"				9 900,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ":				
	ООО "Мир наград"				5 500,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Кадетский бал":				
	ООО "Мир наград"				2 480,00
	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. "Елка для одаренных детей Волгограда", "Елка главы Волгограда":				
	ООО "Конфетти-Сервис"				249 550,00
	Прочие расходы (иные выплаты)				532 504,00
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				322 000,00
	Первенство Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я - спортивная семья»				3 000,00
	Городская спартакиада среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				3 000,00
	Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				5 500,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				25 000,00
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				6 300,00
	Городской интеллектуально-спортивный конкурс «Осень 42-го»				3 000,00
	Шестой фестиваль волонтерских объединений «Созвездие сердец горячих»				5 000,00
	Смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД "Светофор"				4 000,00
	Спартакиада среди обучающихся МОУ Волгограда				11 000,00
296	Городской конкурс "Спорт без границ"				9 000,00
	Спартакиада "Здоровье"				15 000,00
	Открытый дистанционный фотоконкурс «Без барьеров»				3 000,00
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1				6 000,00
	Новогодний кадетский бал				6 500,00
	Городской фестиваль-конкурс казачьих традиций "Казачья станица"				14 300,00
	Городской конкурс агитбригад среди музейных комплексов МОУ Волгограда "Помнить, чтобы жизнь продолжалась"				9 200,00
	Торжественный митинг "Сталинград и Ленинград - два города, два героя"				23 904,00
	Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				18 000,00
	Праздничные мероприятия к 100летию доп.образования				25 000,00
	Смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинетов курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в МОУ Волгограда				7 800,00
	Смотр-конкурс МОУ Волгограда на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек"				7 000,00
	Увеличение стоимости основных средств				138 000,00
310	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				100 000,00
	Праздничные мероприятия к 100 летию доп.образования				38 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (остатки субсидии на иные цели 2017г.)				15 750,00
340	Задолженность по городскому мероприятию 2017г. «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда":				
	ИП Коновалов				15 750,00
	Увеличение стоимости материальных запасов				106 100,00
340	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				86 500,00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				1 600,00
Торжественное открытие МОУ ДЮЦ Волгограда "Корабль детства"				18 000,00
ИТОГО:				6 666 258,35
ВСЕГО:				62 671 085,94

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда

Главный бухгалтер

Исп.: Главный бухгалтер

"21" декабря 2018г.



Handwritten signatures in blue ink.

Т.М. Минина

Е.А. Татаринцева

Е.А. Татаринцева