Приложение 4

ПФДО

Информация о планируемом использовании средств, планируемых к поступлению по программе персонифицированного финансирования (ПФДО) МАУ ДО "ДДТ" на 2021-2023 годы

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Р	Пр	ЦСР	Дополнительная классификация (КОСГУ)	Единица измерения объема	Очередной финансовый год. Утверждено решением Думы города "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период": Объем	Тариф (стоимость или норматив)	Объем бюджетных ассигнований (обязательства): всего	действ	приним	Проект (распределение ассигнований, субсидии и т.д.): Объем	Тариф (стоимость или норматив)	% инфляции	Объем бюджетных ассигнований (обязательства): всего	действ	приним	Отклонение: Объем	Тариф (стоимость или норматив)	Объем бюджетных ассигнований (обязательства): всего	действ	приним	Примечание	Первый год планового периода. Утверждено решением Думы города "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период": всего	действ	приним	Проект (распределение ассигнований, субсидии и т.д.): всего	действ	приним	Отклонение: всего	действ	приним	Примечание	Второй год планового периода. Объем бюджетных ассигнований (обязательства): всего	действ	приним
	Поступления от приносящей доход деятельности, всего								**37 738 410,00**	**37 738 410,00**	**0,00**				**39 433 516,20**	**39 433 516,20**	**0,00**			**1 695 106,20**	**1 695 106,20**	**0,00**		**37 738 410,00**	**37 738 410,00**	**0,00**	**39 433 516,20**	**39 433 516,20**	**0,00**	**1 695 106,20**	**1 695 106,20**	**0,00**		**39 433 516,20**	**39 433 516,20**	**0,00**
	Наименование поступления																																			
	Сертификаты ПФДО					шт	1 269,00	29 738,70	37 738 410,00	37 738 410,00		1 326,00	29 738,70		39 433 516,20	39 433 516,20		57,00	0,00	1 695 106,20	1 695 106,20	0,00	Дополнительные группы. Согласно с ГТИС	37 738 410,00	37 738 410,00		39 433 516,20	39 433 516,20		1 695 106,20	1 695 106,20	0,00	Дополнительные группы. Согласно с ГТИС	39 433 516,20	39 433 516,20	
	Направление расходования средств, поступивших от приносящей доход деятельности, всего								**37 738 410,00**	**37 738 410,00**	**0,00**				**39 433 515,47**	**39 421 632,47**	**11 883,00**			**1 695 105,47**	**1 683 222,47**	**11 883,00**		**37 738 410,00**	**37 738 410,00**	**0,00**	**39 433 515,11**	**39 402 135,11**	**31 380,00**	**1 695 105,12**	**1 663 725,12**	**31 380,00**		**39 433 516,62**	**39 402 136,62**	**31 380,00**
	в т.ч.																																			
	Наименование статьи расходов																																			
	Персонифицированное финансирование дополнительного образования																																			
	РАСХОДЫ								*37 738 410,00*	*37 738 410,00*	*0,00*				*39 433 515,47*	*39 421 632,47*	*11 883,00*			*1 695 105,47*	*1 683 222,47*	*11 883,00*		*37 738 410,00*	*37 738 410,00*	*0,00*	*39 433 515,11*	*39 402 135,11*	*31 380,00*	*1 695 105,12*	*1 663 725,12*	*31 380,00*		*39 433 516,62*	*39 402 136,62*	*31 380,00*
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				200				**37 234 738,00**	**37 234 738,00**	**0,00**				**39 417 968,47**	**39 417 968,47**	**0,00**			**1 683 222,47**	**1 683 222,47**	**0,00**		**37 736 087,00**	**37 736 087,00**	**0,00**	**39 419 309,11**	**39 399 812,11**	**19 497,00**	**1 683 222,12**	**1 663 725,12**			**39 419 310,62**	**39 399 813,62**	**19 497,00**
	Заработная плата				210.00.00				*34 820 919,00*	*34 820 919,00*	*0,00*				*36 474 312,00*	*36 474 312,00*	*0,00*			*1 653 393,00*	*1 653 393,00*	*0,00*		*34 820 919,00*	*34 820 919,00*	*0,00*	*36 474 312,00*	*36 474 312,00*	*0,00*	*1 653 393,00*	*1 653 393,00*	*0,00*		*36 474 312,00*	*36 474 312,00*	*0,00*
					211.00.00				*26 984 783,00*	*26 984 783,00*	*0,00*				*29 160 167,00*	*29 160 167,00*	*0,00*			*1 275 384,00*	*1 275 384,00*	*0,00*		*26 984 783,00*	*26 984 783,00*	*0,00*	*29 160 167,00*	*29 160 167,00*	*0,00*	*1 275 384,00*	*1 275 384,00*	*0,00*		*29 160 167,00*	*29 160 167,00*	*0,00*
	Педагогический персонал								15 730 757,00	15 730 757,00	0,00				16 327 080,00	16 327 080,00	0,00			596 323,00	596 323,00	0,00		15 730 757,00	15 730 757,00	0,00	16 327 080,00	16 327 080,00	0,00	596 323,00	596 323,00	0,00		16 327 080,00	16 327 080,00	0,00
	ФОТ					мес	12,00	1 191 724,00	14 300 688,00	14 300 688,00		12,00	1 236 900,00		14 842 800,00	14 842 800,00		0,00	45 176,00	542 112,00	542 112,00	0,00	Увеличение коэффициентов образования, т.к. сотрудники имеют высшее образование, а также изменение разряда по стажу	14 300 688,00	14 300 688,00		14 842 800,00	14 842 800,00	0,00	542 112,00	542 112,00	0,00	Увеличение коэффициентов образования, т.к. сотрудники имеют высшее образование, а также изменение разряда по стажу	14 842 800,00	14 842 800,00	
	Материальная помощь					%	10,00	14 300 688,00	1 430 069,00	1 430 069,00		10,00	14 842 800,00		1 484 280,00	1 484 280,00		0,00	542 112,00	54 211,00	54 211,00	0,00		1 430 069,00	1 430 069,00		1 484 280,00	1 484 280,00	0,00	54 211,00	54 211,00	0,00		1 484 280,00	1 484 280,00	
	Иные работники								11 154 026,00	11 154 026,00	0,00				11 833 087,00	11 833 087,00	0,00			679 061,00	679 061,00	0,00		11 154 026,00	11 154 026,00	0,00	11 833 087,00	11 833 087,00	0,00	679 061,00	679 061,00	0,00		11 833 087,00	11 833 087,00	0,00
	ФОТ					мес	12,00	845 002,00	10 140 024,00	10 140 024,00		12,00	896 446,00		10 757 352,00	10 757 352,00		0,00	51 444,00	617 328,00	617 328,00	0,00		10 140 024,00	10 140 024,00		10 757 352,00	10 757 352,00	0,00	617 328,00	617 328,00	0,00		10 757 352,00	10 757 352,00	
	Материальная помощь					%	10,00	10 140 024,00	1 014 002,00	1 014 002,00		10,00	10 757 352,00		1 075 735,00	1 075 735,00		0,00	617 328,00	61 733,00	61 733,00	0,00		1 014 002,00	1 014 002,00		1 075 735,00	1 075 735,00	0,00	61 733,00	61 733,00	0,00		1 075 735,00	1 075 735,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда				213.00.00				*7 930 436,00*	*7 930 436,00*	*0,00*				*8 308 445,00*	*8 308 445,00*	*0,00*			*378 009,00*	*378 009,00*	*0,00*		*7 930 436,00*	*7 930 436,00*	*0,00*	*8 308 445,00*	*8 308 445,00*	*0,00*	*378 009,00*	*378 009,00*	*0,00*		*8 308 445,00*	*8 308 445,00*	*0,00*
	Педагогический персонал					%	0,29	15 730 757,00	4 561 920,00	4 561 920,00		0,29	16 327 080,00		4 734 853,00	4 734 853,00		0,00	596 323,00	172 933,00	172 933,00	0,00		4 561 920,00	4 561 920,00		4 734 853,00	4 734 853,00		172 933,00	172 933,00	0,00		4 734 853,00	4 734 853,00	
	Иные работники					%	0,302	11 154 026,00	3 368 516,00	3 368 516,00		0,302	11 833 087,00		3 573 592,00	3 573 592,00		0,00	679 061,00	205 076,00	205 076,00	0,00		3 368 516,00	3 368 516,00		3 573 592,00	3 573 592,00		205 076,00	205 076,00	0,00		3 573 592,00	3 573 592,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212.00.00				*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*				*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*	*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*
	Суточные при служебных командировках				212.01.00	сут	19	300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	19,00	300,00		5 700,00	5 700,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
	Оплата работ, услуг				220.00.00				**2 872 430,00**	**2 872 430,00**	**0,00**				**2 900 346,40**	**2 900 346,40**	**0,00**			**27 916,40**	**27 916,40**	**0,00**		**2 873 779,00**	**2 873 779,00**	**0,00**	**2 901 694,85**	**2 882 197,85**	**19 497,00**	**27 915,86**	**8 418,86**	**19 497,00**		**2 901 696,05**	**2 882 199,05**	**19 497,00**
	Услуги связи				221.00.00				*70 566,00*	*70 566,00*	*0,00*				*70 566,00*	*70 566,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*		*70 566,00*	*70 566,00*	*0,00*	*70 566,00*	*70 566,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*70 566,00*	*70 566,00*	*0,00*
	Оказание услуг междугородной и международной связи					мин	508,00	8,40	4 267,20	4 267,20		508,00	8,40		4 267,20	4 267,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 267,20	4 267,20		4 267,20	4 267,20		0,00	0,00	0,00		4 267,20	4 267,20	
	Оказание услуг электросвязи							0,00	20 766,48	20 766,48	0,00	0,00	0,00		20 766,48	20 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 766,48	20 766,48	0,00	20 766,48	20 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00		20 766,48	20 766,48	0,00
	Предоставление в пользование [illegible]					усл.мес	26,60	358,97	9 548,60	9 548,60		26,60	358,97		9 548,60	9 548,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 548,60	9 548,60		9 548,60	9 548,60		0,00	0,00	0,00		9 548,60	9 548,60	
	Предоставление местных [illegible]					мин/мес	7 432,00	0,84	6 242,88	6 242,88		7 432,00	0,84		6 242,88	6 242,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 242,88	6 242,88		6 242,88	6 242,88		0,00	0,00	0,00		6 242,88	6 242,88	
	Внутризоновая [illegible]					усл.мес	691,00	7,20	4 975,20	4 975,20		691,00	7,20		4 975,20	4 975,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 975,20	4 975,20		4 975,20	4 975,20		0,00	0,00	0,00		4 975,20	4 975,20	
	Интернет и услуги его обслуживания							0,00	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00		45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 532,00	45 532,00	0,00	45 532,00	45 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 532,00	45 532,00	0,00
	Предоставление услуг Интернет					мес	12,00	3 600,00	43 200,00	43 200,00		12,00	3 600,00		43 200,00	43 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00		0,00	0,00	0,00		43 200,00	43 200,00	
	Услуги по обслуживанию					услуга	1,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00		1,00	2 332,00		2 332,00	2 332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 332,00	2 332,00		2 332,00	2 332,00		0,00	0,00	0,00		2 332,00	2 332,00	
	Коммунальные услуги				223.00.00				*583 453,00*	*583 453,00*	*0,00*				*592 567,47*	*592 567,47*	*0,00*			*9 114,47*	*9 114,47*	*0,00*		*604 299,00*	*604 299,00*	*0,00*	*615 148,85*	*615 148,85*	*0,00*	*10 849,85*	*10 849,85*	*0,00*		*637 325,04*	*637 325,04*	*0,00*
	Потребление тепловой энергии				223.01.00	Гкал	113,86	1 908,00	217 254,00	217 254,00		113,86	1 905,89		217 004,64	217 004,64		0,00	-2,19	-249,36	-249,36	0,00	Экономически обоснованные тарифы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры	225 060,00	225 060,00		224 817,71	224 817,71		-242,29	-242,29	0,00	Экономически обоснованные тарифы Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры	232 911,00	232 911,00	
	Потребление электроэнергии				223.02.00	кВт/ч	45,313	6 680,93	302 733,00	302 733,00		45,313	6 960,65		315 407,93	315 407,93		0,00	279,72	12 674,93	12 674,93	0,00		314 842,00	314 842,00		328 023,08	328 023,08		13 181,08	13 181,08	0,00		341 145,09	341 145,09	
	Водоснабжение и водоотведение				223.03.00	куб.м	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00				25 769,16	25 769,16	0,00			-30,84	-30,84	0,00		26 751,00	26 751,00	0,00	26 694,12	26 694,12		-56,88	-56,88	0,00		27 656,00	27 656,00	0,00
	Оплата					куб.м	280,00	43,04	12 053,00	12 053,00		280,00	42,99		12 038,58	12 038,58		0,00	-0,05	-14,42	-14,42	0,00		12 487,00	12 487,00		12 470,04	12 470,04		-16,96	-16,96	0,00		12 919,00	12 919,00	
	Оплата					куб.м	282,00	48,75	13 747,00	13 747,00		282,00	48,69		13 730,58	13 730,58		0,00	-0,06	-16,42	-16,42	0,00		14 244,00	14 244,00		14 224,08	14 224,08		-19,92	-19,92	0,00		14 737,00	14 737,00	
	Обращение с ТКО				225.04.00	куб.м	54,00	697,51	37 666,00	37 666,00		47,40	725,01		34 385,86	34 385,86		-6,60	27,93	-3 280,14	-3 280,14	0,00		37 666,00	37 666,00		35 613,04	35 613,04		-2 052,96	-2 052,96	0,00		35 613,04	35 613,04	
	Работы, услуги по содержанию имущества				225.00.00				*620 650,00*	*620 650,00*	*0,00*				*620 650,00*	*620 650,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*		*620 650,00*	*620 650,00*	*0,00*	*620 650,00*	*620 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*620 650,00*	*620 650,00*	*0,00*
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества				225.01.00				76 842,00	76 842,00	0,00				76 842,00	76 842,00	0,00			0,00	0,00	0,00		76 842,00	76 842,00	0,00	76 842,00	76 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 842,00	76 842,00	0,00
	Дезинсекция и дератизация					услуга	1 456,00	16,10	23 442,00	23 442,00		1 456,00	16,10		23 442,00	23 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 442,00	23 442,00		23 442,00	23 442,00		0,00	0,00	0,00		23 442,00	23 442,00	
	Уборка снега								53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00		53 400,00	53 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00		53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53 400,00	53 400,00	0,00
	ХСМОЙ W300F (фронтальный)					час	16,00	1 700,00	27 200,00	27 200,00		16,00	1 700,00		27 200,00	27 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 200,00	27 200,00		27 200,00	27 200,00		0,00	0,00	0,00		27 200,00	27 200,00	
	МКСМ (трактор)					час	10,00	1 300,00	13 000,00	13 000,00		10,00	1 300,00		13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	
	КамАЗ 65115					час	8,00	1 650,00	13 200,00	13 200,00		8,00	1 650,00		13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00		13 200,00	13 200,00	
	Техническое обслуживание и содержание имущества, в том числе				225.02.00				594 700,00	594 700,00	0,00				594 700,00	594 700,00	0,00			0,00	0,00	0,00		594 700,00	594 700,00	0,00	594 700,00	594 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594 700,00	594 700,00	0,00
	Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка [illegible]				225.02.01				77 856,00	77 856,00	0,00				77 856,00	77 856,00	0,00			0,00	0,00	0,00		77 856,00	77 856,00	0,00	77 856,00	77 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 856,00	77 856,00	0,00
	Тех обслуживание [illegible]					мес	12,00	6 488,00	77 856,00	77 856,00		12,00	6 488,00		77 856,00	77 856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 856,00	77 856,00		77 856,00	77 856,00		0,00	0,00	0,00		77 856,00	77 856,00	
	Прочее техническое обслуживание				225.02.02				516 841,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00		516 841,00	516 841,00	0,00			0,00	0,00	0,00		516 841,00	516 841,00	0,00	516 841,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516 841,00	516 841,00	0,00
	Обслуживание [illegible]					мес	12,00	4 620,00	55 440,00	55 440,00		12,00	4 620,00		55 440,00	55 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55 440,00	55 440,00		55 440,00	55 440,00		0,00	0,00	0,00		55 440,00	55 440,00	
	Обслуживание [illegible]					мес	12,00	22 069,00	264 828,00	264 828,00		12,00	22 069,00		264 828,00	264 828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264 828,00	264 828,00		264 828,00	264 828,00		0,00	0,00	0,00		264 828,00	264 828,00	
	Обслуживание [illegible]					мес	12,00	10 043,00	120 516,00	120 516,00		12,00	10 043,00		120 516,00	120 516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 516,00	120 516,00		120 516,00	120 516,00		0,00	0,00	0,00		120 516,00	120 516,00	
	Обслуживание средств связи					мес	12,00	1 472,00	17 664,00	17 664,00		12,00	1 472,00		17 664,00	17 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 664,00	17 664,00		17 664,00	17 664,00		0,00	0,00	0,00		17 664,00	17 664,00	
	Обслуживание [illegible]					мес	12,00	2 045,00	24 540,00	24 540,00		12,00	2 045,00		24 540,00	24 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 540,00	24 540,00		24 540,00	24 540,00		0,00	0,00	0,00		24 540,00	24 540,00	
						мес	8,00	4 232,00	33 856,00	33 856,00		8,00	4 232,00		33 856,00	33 856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 856,00	33 856,00		33 856,00	33 856,00		0,00	0,00	0,00		33 856,00	33 856,00	
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества				225.05.00				149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00		149 100,00	149 100,00	0,00			0,00	0,00	0,00		149 100,00	149 100,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149 100,00	149 100,00	0,00
	Техническое обслуживание [illegible]					мес	12,00	2 400,00	28 800,00	28 800,00		12,00	2 400,00		28 800,00	28 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00	28 800,00		28 800,00	28 800,00		0,00	0,00	0,00		28 800,00	28 800,00	

Разд.	Наименование программы (подпрограммы, мероприятия)	Р	Пр	КЦСР	Детализация кода операций сектора (СубКОСГУ)	Единица измерения объема	Очередной финансовый год: Утверждено решением Думы города "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период": Объем	Тариф, стоимость или норматив	Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Проект (распределение ассигнований, субсидии и т.д.): Объем	Тариф, стоимость или норматив	% инфляции	Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Отклонение: Объем	Тариф, стоимость или норматив	Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Примечание	Первый год планового периода: Утверждено решением Думы города "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период": Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Проект (распределение ассигнований, субсидии и т.д.): Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Отклонение: Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят	Примечание	Второй год планового периода: Объем бюджетного ассигнования (обязательства): всего	действ	принят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Техническое обслуживание внутреннего ...					мес	12,00	966,00	11 592,00	11 592,00		12,00	966,00		11 592,00	11 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 592,00	11 592,00		11 592,00	11 592,00		0,00	0,00	0,00		11 592,00	11 592,00	
	Техническое обслуживание системы					мес	12,00	9 053,00	108 636,00	108 636,00		12,00	9 053,00		108 636,00	108 636,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108 636,00	108 636,00		108 636,00	108 636,00		0,00	0,00	0,00		108 636,00	108 636,00	
	Прочие услуги				***226.00.00***			***0,00***	***1 397 761,00***	***1 397 761,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***1 416 503,00***	***1 416 503,00***	***0,00***			***18 802,00***	***18 802,00***	***0,00***		***1 378 264,00***	***1 378 264,00***	***0,00***	***1 395 180,00***	***1 375 683,00***	***19 497,00***	***17 066,00***	***-2 431,00***	***19 497,00***		***1 373 153,00***	***1 353 656,00***	***19 497,00***
	Техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы				**226.01.00**			**0,00**	**351 131,00**	**351 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**351 131,00**	**351 131,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**351 131,00**	**351 131,00**	**0,00**	**351 131,00**	**351 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**351 131,00**	**351 131,00**	**0,00**
	Сопровождение программных продуктов				226.01.01			0,00	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00		264 400,00	264 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00		264 400,00	264 400,00	0,00	264 400,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264 400,00	264 400,00	0,00
	Сопровождение программы 1С					мес	12,00	13 700,00	164 400,00	164 400,00		12,00	13 700,00		164 400,00	164 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164 400,00	164 400,00		164 400,00	164 400,00		0,00	0,00	0,00		164 400,00	164 400,00	
	Сопровождение программы УРМ					мес	12,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00		12,00	6 000,00		72 000,00	72 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		0,00	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00	
	Сбербанк-обслуживание					мес	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		1,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	
	Приобретение программного обеспечения и неисключительных (лицензионных) прав				226.01.02				86 731,00	86 731,00	0,00				86 731,00	86 731,00	0,00			0,00	0,00	0,00		86 731,00	86 731,00	0,00	86 731,00	86 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86 731,00	86 731,00	0,00
	Приобретение лицензии на использование Базы данных					мес	1,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00		1,00	57 950,00		57 950,00	57 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 950,00	57 950,00		57 950,00	57 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,00	57 950,00	
	Услуги по обслуживанию программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"					прогр	1,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00		1,00	9 328,00		9 328,00	9 328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 328,00	9 328,00		9 328,00	9 328,00		0,00	0,00	0,00		9 328,00	9 328,00	
	Приобретение антивирусной					прогр	1,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00		1,00	19 453,00		19 453,00	19 453,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 453,00	19 453,00		19 453,00	19 453,00		0,00	0,00	0,00		19 453,00	19 453,00	
	Оплата за обучение				226.05.00	чел	7,00	4 127,14	28 890,00	28 890,00		7,00	4 127,14		28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 393,00	9 393,00	0,00	28 890,00	9 393,00	19 497,00	19 497,00	0,00	19 497,00	для оплаты за обучение на курсах повышения квалификации п.3 ч.1 ст.6, п.9 ч.1 ст.8, п.5 ч.3 ст.28 Федерального закона об образовании РФ №273-ФЗ ...	28 890,00	9 393,00	19 497,00
	Оплата по договорам ГПХ (обслуживание музыкальных инструментов)				226.04.00	услуга	1,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00		1,00	40 300,00		40 300,00	40 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 300,00	40 300,00		40 300,00	40 300,00		0,00	0,00	0,00		18 125,00	18 125,00	
	Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт водителям, направлений, справок				226.06.00				171 018,00	171 018,00	0,00				189 820,00	189 820,00	0,00			18 802,00	18 802,00	0,00		171 018,00	171 018,00	0,00	189 820,00	189 820,00	0,00	18 802,00	18 802,00	0,00		189 820,00	189 820,00	0,00
	Проведение периодического медосмотра					чел	34,00	3 405,00	115 770,00	115 770,00		34,00	3 958,00		134 572,00	134 572,00		0,00	553,00	18 802,00	18 802,00	0,00	Приведение к единому тарифу по учреждениям	115 770,00	115 770,00		134 572,00	134 572,00		18 802,00	18 802,00	0,00	Приведение к единому тарифу по учреждениям	134 572,00	134 572,00	
	Оказание медуслуг					услуга	2,00	27 624,00	55 248,00	55 248,00		2,00	27 624,00		55 248,00	55 248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55 248,00	55 248,00		55 248,00	55 248,00		0,00	0,00	0,00		55 248,00	55 248,00	
	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками				***226.08.00***				***55 600,00***	***55 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***55 600,00***	***55 600,00***	***0,00***			***0,00***	***0,00***	***0,00***		***55 600,00***	***55 600,00***	***0,00***	***34 367,00***	***34 367,00***	***0,00***	***-21 233,00***	***-21 233,00***	***0,00***		***34 367,00***	***34 367,00***	***0,00***
	- оплата проезда к месту служебной командировки				226.08.01	чел	7,00	2 371,29	16 600,00	16 600,00	0,00	7,00	2 371,29		16 600,00	16 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00		16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	- по найму жилых помещений				226.08.02	сут	13,00	3 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	13,00	3 000,00		39 000,00	39 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		39 000,00	39 000,00	0,00	17 767,00	17 767,00	0,00	-21 233,00	-21 233,00	0,00		17 767,00	17 767,00	0,00
	Прочие услуги				226.10.00			0,00	750 822,00	750 822,00	0,00	0,00	0,00		750 822,00	750 822,00	0,00			0,00	0,00	0,00		750 822,00	750 822,00	0,00	750 822,00	750 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750 822,00	750 822,00	0,00
	Услуги по охране объекта					час	2 439,00	234,00	570 726,00	570 726,00		2 439,00	234,00		570 726,00	570 726,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570 726,00	570 726,00		570 726,00	570 726,00		0,00	0,00	0,00		570 726,00	570 726,00	
	Формирование сертификата ...					прогр	1,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00		1,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00		0,00	0,00	0,00		15 600,00	15 600,00	
	Обновление ... поддержка ПО					прогр	1,00	5 308,30	5 308,00	5 308,00		1,00	5 308,30		5 308,00	5 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 308,00	5 308,00		5 308,00	5 308,00		0,00	0,00	0,00		5 308,00	5 308,00	
	Услуги типографии					шт	200,00	200,00	40 000,00	40 000,00		200,00	200,00		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	
	Оказание услуг по охране объекта (тревожная кнопка)					час	8 760,00	12,46	109 180,00	109 180,00		8 760,00	12,46		109 180,00	109 180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109 180,00	109 180,00		109 180,00	109 180,00		0,00	0,00	0,00		109 180,00	109 180,00	
	Изготовление и доставка ЭЦП для работы в личном кабинете (по 223 ФЗ)					шт	4,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00		4,00	2 500,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
	Прочие расходы				***290.00.00***				***41 389,00***	***41 389,00***	***0,00***				***43 302,00***	***43 302,00***	***0,00***			***1 913,00***	***1 913,00***	***0,00***		***41 389,00***	***41 389,00***	***0,00***	***43 302,25***	***43 302,25***	***0,00***	***1 913,25***	***1 913,25***	***0,00***		***43 302,25***	***43 302,25***	***0,00***
	Налоги, пошлины и сборы				291.00.00				1 062,00	1 062,00	0,00				1 062,00	1 062,00	0,00			0,00	0,00	0,00		1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 062,00	1 062,00	0,00
	Плата за размещение отходов производства и потребления					квартал	4,00	265,50	1 062,00	1 062,00		4,00	265,50		1 062,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 062,00	1 062,00		1 062,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00		1 062,00	1 062,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям				***297.00.00***				***40 327,00***	***40 327,00***	***0,00***				***42 240,00***	***42 240,00***	***0,00***			***1 913,00***	***1 913,00***	***0,00***		***40 327,00***	***40 327,00***	***0,00***	***42 240,25***	***42 240,25***	***0,00***	***1 913,25***	***1 913,25***	***0,00***		***42 240,25***	***42 240,25***	***0,00***
	Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу				297.02.00		0,15%	26 884 784,00	40 327,00	40 327,00		0,15%	28 160 167,00		42 240,25	42 240,25		0,00	1 275 384,00	1 913,25	1 913,25	0,00	Увеличение коэффициентов образования, т.к. сотрудники имеют высшее образование, а также изменение разряда кочегара	40 327,00	40 327,00		42 240,25	42 240,25		1 913,25	1 913,25	0,00	Увеличение коэффициентов образования, т.к. сотрудники имеют высшее образование, а также изменение разряда кочегара	42 240,25	42 240,25	
	ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ				**300**				**3 672,00**	**3 672,00**	**0,00**				**15 555,00**	**3 672,00**	**11 883,00**			**11 883,00**	**0,00**	**11 883,00**		**2 323,00**	**2 323,00**	**0,00**	**14 206,00**	**2 323,00**	**11 883,00**	**11 883,00**	**0,00**	**11 883,00**		**14 206,00**	**2 323,00**	**11 883,00**
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				[illegible]		30,00	[illegible]	*3 672,00*	*3 672,00*		30,00	*367,20*		*3 672,00*	*3 672,00*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*2 323,00*	*2 323,00*		*2 323,00*	*2 323,00*		0,00	0,00	0,00		*2 323,00*	*2 323,00*	
	Приобретение канцелярских товаров				[illegible]	шт	12,00	[illegible]	*0,00*			12,00	*990,25*		*11 883,00*	*0,00*	*11 883,00*	12,00	*990,25*	*11 883,00*	*0,00*	*11 883,00*	*Необходимость приобретения канцтоваров в связи с ...*	*0,00*			*11 883,00*	*0,00*	*11 883,00*	*11 883,00*	*0,00*	*11 883,00*	*Необходимость приобретения канцтоваров в связи с ...*	*11 883,00*	*0,00*	*11 883,00*

Директор МАУ ДО "ДДТ" ____________ (подпись) Н.А. Мишкин (Ф.И.О.)

И.о. главного бухгалтера ____________ (подпись) Л.Р. Хисматуллина (Ф.И.О.)

Исполнитель: А.Е. Слободяник

МАУ ДО "ДДТ" — РФ Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма