



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье»

ПРИКАЗ

«26» марта 2019 г.

№ 109-ОД

В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 17 декабря 2018 года № 1240/01-01 «О внесении изменений в приказ министерства физической культуры с порта Ставропольского края от 15.03.2016 № 155/01-01 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведомстве министерства физической культуры и спорта Ставропольского края», в связи с производственной необходимостью

Приказываю:

1. Внести изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 27 декабря 2018 года (с изменениями от 09.01.2019 г., 24.01.2019 г., 01.02.2019 г., 25.02.2019 г.).
2. Согласовать внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 26 марта 2019 года с Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края.
3. Утвердить внесенные изменения в План финансово – хозяйственной деятельности от 26 марта 2019 г. 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(личная подпись)

Нелюбин А.А.

СОГЛАСОВАНО
 Министр физической культуры и спорта
 Ставропольского края
 Р.К. Марков
 (подпись, расшифровка подписи)
 "26" марта 2019г.
 МП

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ СК "СТЦ "Лукоморье"
 А.А. Нелюбин
 (подпись, расшифровка подписи)
 "26" марта 2019г.
 МП

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2019 год**

**Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
 "Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье"**

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
356808, Ставропольский край,	Дата	26.03.2019
Буденновский район, г.	Дата предыдущего утвержденного плана	25.02.2019
Буденновск, улица Красноармейская, д.353А		6841143
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	по ОКПО министерство физической культуры и спорта Ставропольского края	040
	ИНН	2624034371
	КПП	262401001
	Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Министерстве финансов Ставропольского края		040.70.017.8
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Министерстве финансов Ставропольского края		040.75.017.9

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Спортивно-тренировочный центр "Лукоморье" (далее- Учреждение):

1. Создание условий для организации централизованной тренировочной работы по осуществлению спортивной подготовки спортивных сборных команд Ставропольского края и подготовки спортивного резерва для спортивных команд Ставропольского ского края.
2. Способствование популяризации и развитию культивируемых в Ставропольском крае видов спорта;
3. Создание условий для организации проведения спортивных мероприятий, в том числе официальных международных спортивных соревнований.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основные:

- 1) участие в организации и проведении официальных спортивных мероприятий по летним и зимним олимпийским видам спорта;
- 2) участие в развитии физической культуры и спорта на территории Ставропольского края, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;
- 3) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- 1) организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- 2) организация консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) предоставление услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале, бассейнах, ледовой арене;
- 4) предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря;
- 5) предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, фитнес группах и других оздоровительных группах для населения;
- 6) предоставление услуг по посещению бассейна, ледовой арены, тренажерного зала, теннисного зала, и фитнес-зала
- 7) предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря;
- 8) предоставление оздоровительных услуг;
- 9) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- 10) предоставление услуг по показу фильмов;
- 11) организация и проведение концертов и других культурно-массовых мероприятий.

Доходы от субсидии на иные цели	150	183												
Иные доходы	150	189										50 000,00		
прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 295 710,00	7 510 083,90	7 332 319,75	7 306 983,49	10 197 811,29	10 653 127,55	10 753 664,70	1 932 102,00	609 617,32	50 000,00	15 000 000,00	
в том числе:	X	111	25 175 344,00	3 519 521,28	3 382 989,67	3 363 530,18	4 539 727,46	4 170 099,81	4 247 310,53	1 483 949,00	468 216,07		3 881 529,00	
выплаты персоналу														
из них:	X	111	24 675 344,00	3 449 521,28	3 312 989,67	3 293 530,18	4 469 727,46	4 100 099,81	4 177 310,53	1 443 949,00	428 216,07		2 077 429,00	
фонд оплаты труда (211)														
в том числе:	X	111	5 469 560,20	489 215,48	352 683,87	333 224,38	1 509 421,66	1 139 794,01	1 217 004,73		428 216,07		1 704 100,00	
тренерского персонала														
административно-управленческого персонала	X	111	19 205 783,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	2 960 305,80	1 443 949,00				
обслуживающего персонала	X	111												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (260*), из них:	X	111	500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00		100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	111	500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00		100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (266)	X	112	0,00											
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (226)	X	112	54 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	X	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	7 595 456,00	1 062 895,43	1 021 662,88	1 015 786,11	1 370 997,69	1 259 370,14	1 282 689,50	440 653,00	141 401,25		1 172 222,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	X	130												
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	X	131												
социальное обеспечение и иные выплаты населению	X	300												
из них:	X	320												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
из них	X	321												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств(260*)														
стипендии (296)	X	340							X	X	X			
премии и гранты(296)	X	350							X	X	X			

иные выплаты населению(296)	X	360							X	X	X		
иные бюджетные ассигнования	X	800							X	X	X		
исполнение судебных актов	X	830							X	X	X		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений(290*)	X	831							X	X	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	X	850	11 733 372,00	1 954 312,00	1 954 312,00	1 954 312,00	1 954 312,00	1 954 312,00	1 954 312,00	7 500,00	0,00		2 958 578,00
из них: налог на имущество и земельный налог (291)	X	851	11 718 372,00	1 953 062,00	1 953 062,00	1 953 062,00	1 953 062,00	1 953 062,00	1 953 062,00				2 931 468,00
уплата прочих налогов и сборов(291)	X	852	15 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	7 500,00			
прочие расходы(290*), из них:	X	853	0,00										27 110,00
налоги, пошлины и сборы (291)	X	853	0,00										3 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	X	853	0,00										24 110,00
из них: обслуживание внутреннего долга (231)	X	853											
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	X	860											
из них: взносы в международные организации(296)	X	862											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	X	400											
закупка товаров, работ, услуг	X	200	11 737 538,00	964 355,19	964 355,20	964 355,20	2 323 774,14	3 260 345,60	3 260 352,67	0,00	0,00	50 000,00	6 987 671,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	X	241											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	11 737 538,00	964 355,19	964 355,20	964 355,20	2 323 774,14	3 260 345,60	3 260 352,67	0,00	0,00	50 000,00	6 987 671,00
оплата работ, услуг(220*)	X	244	11 292 900,41	926 844,00	926 844,00	926 844,00	2 112 742,14	3 199 813,60	3 199 812,67	0,00	0,00		4 681 716,05
из них: услуги связи (221)	X	244	99 200,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 530,00				6 490,00
транспортные услуги(222)	X	244											
коммунальные услуги(223)	X	244	9 957 475,34	704 273,00	704 273,00	704 273,00	1 890 171,14	2 977 242,60	2 977 242,60				3 470 618,83
арендная плата за пользование имуществом(224)	X	244											
работы, услуги по содержанию имущества(225)	X	244	876 225,07	146 037,00	146 037,00	146 037,00	146 037,00	146 037,00	146 040,07				275 368,02
прочие работы, услуги(226)	X	244	344 000,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 335,00				929 239,20
страхование(227)	X	244	16 000,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 665,00				
увеличение стоимости основных средств(310)	X	244											700 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов(320)	X	244							X	X	X		
увеличение стоимости материальных запасов(340*):	X	244	444 637,59	37 511,19	37 511,20	37 511,20	211 032,00	60 532,00	60 540,00	0,00	0,00	50 000,00	1 605 954,95
из них: увеличение стоимости продуктов питания(342)	X	244											200 000,00
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов(343)	X	244	99 000,00					49 500,00	49 500,00				120 000,00

увеличение стоимости строительных материалов(344)	X	244	40 000,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	31 666,00	1 666,00	1 670,00				145 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря(345)	X	244	93 926,51				93 926,51							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)	X	244	211 711,08	35 845,19	35 845,20	35 845,20	85 439,49	9 166,00	9 370,00			50 000,00	1 120 954,95	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)	X	244											20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	X	352												X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	X	353	0,00											X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	300	X												
поступление финансовых активов	X	500							X	X	X			
из них:	X	510							X	X	X			
поступление на счета бюджетов														
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X	520							X	X	X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	530							X	X	X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	X	540							X	X	X			
выбытие финансовых активов	X	600							X	X	X			
из них:	X	610							X	X	X			
выбытие со счетов бюджетов														
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X	620							X	X	X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	630							X	X	X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	X	640							X	X	X			
увеличение обязательств	X	700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)														
уменьшение обязательств	X	800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)														
изменение остатков средств (+; -)	X	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

*По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

** Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции,
средства от приносящей доход деятельности)на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

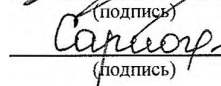
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления всего	100	X	200 000,00	
в том числе:	X	X		X
доходы от платных услуг	130	X	200 000,00	
Выплаты всего	200	X	200 000,00	
в том числе:	X	X	0,00	X
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	200 000,00	Увеличение стоимости основных средств
		310		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	-585 000,00	Увеличение стоимости продуктов питания
		342		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	100 000,00	Увеличение стоимости строительных материалов
		344		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	485 000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
		346		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X	X		

Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 8(86559)5-56-09



(подпись)
А.А. Нелюбин
(расшифровка подписи)


(подпись)
М.А. Саригло
(расшифровка подписи)

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.


(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0	
Поступления всего	100	X	0,00	
в том числе:	X	X		X
субсидия на выполнение государственного задания	130	X		
Выплаты всего	200	X	0,00	
в том числе:	X	X		X
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	-89 200,00	Услуги связи
		221		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	-200 000,00	Работы, услуги по содержанию имущества
		225		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	210 000,00	Прочие работы, услуги
		226		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	13 000,00	Страхование
		227		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	10 000,00	Увеличение стоимости строительных материалов
		344		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	-5 216,54	Увеличение стоимости мягкого инвентаря
		345		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	61 416,54	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
		346		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X	X		

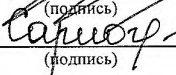
Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 8(86559)5-56-09



 (подпись) А.А. Нелюбин
 (расшифровка подписи)



 (подпись) М.А. Саригло
 (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год

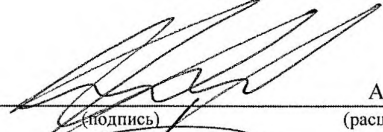
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 775 209,00	18 643 346,53	18 763 681,42	15 208 156,83	15 326 294,36	15 446 629,25	3 567 052,17	3 317 052,17	3 317 052,17
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18 775 209,00	18 643 346,53	18 763 681,42	15 208 156,83	15 326 294,36	15 446 629,25	3 567 052,17	3 317 052,17	3 317 052,17

Директор государственного бюджетного учреждения (подразделения)

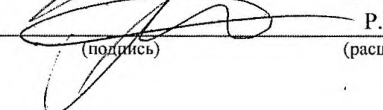
Исполнитель:

Тел.

8(86559)5-56-09



 А.А. Нелюбин
 (расшифровка подписи)



 Р.А. Погорелов
 (расшифровка подписи)

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№+А8.Н1 5 п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ООО "СтройТехСвязь" (телефон)+Интернет	1	12	8 266,00	99 200,00
	Итого:	х	х		99 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	12	562 856,00	6 754 272,00
2	Газоснабжение	12	184 966,00	2 219 592,94
3	Водоснабжение	12	75 717,00	908 610,40
4	Услуги по обращению с ТКО	12	6 250,00	75 000,00
	Итого:	х	х	9 957 475,34

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание лифтов	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	75 401,60	75 401,60
2	ТО систем вентиляции	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	100 000,00	100 000,00
3	Проверка пожарных кранов	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	12000	48 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	112000	224 000,00
5	Перемотка пожарных рукавов	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	3600	7 200,00

6	Техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	6	3 500,00	21 000,00
7	Дератизация, дезинсекция	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	7 008,00	28 032,00
8	Заправка картриджей	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	5 460,00	21 840,00
9	Обслуживание холодильной установки	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	70 000,00	70 000,00
10	Техническое обслуживание котельной	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	192 000,00	192 000,00
11	ТО системы газораспределения	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	4	14 250,00	57 000,00
12	ТО льдоуборочной машины	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	2	13 835,74	27 671,47
13	Испытание электротехнических средств	по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 353А	1	4 080,00	4 080,00
	Итого:	х	х	х	876 225,07

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Анализ воды в бассейне	4	100 218,00
2	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	9 500,00
3	медосмотр сотрудников	4	134 282,00
4	регистрация ОПО, лицензирование	4	60 000,00
5	Обучение сотрудников	1	40 000,00
	Итого:	х	344 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Страхование сети газопотребления	1	16 000,00
	Итого:		16 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество закупок	Цена закупки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
1.1	Прочие материальные запасы: канц. товары, хоз. товары, расходные материалы		х	х	х
1.2	Химия для бассейна		2	70 991,40	141 982,81
1.3	Спецодежда		1	93 926,51	93 926,51
1.4	Канцелярские товары		1	27 000,00	27 000,00
1.5	Строительные материалы		10	4 000,00	40 000,00
1.6	Бытовая техника и электроника				
1.7	Электротовары				
1.8	Бытовая химия		1	6 800,00	6 800,00
1.9	Инструменты				
1.10	Спортивный инвентарь				
1.11	ГСМ		12	8 250,00	99 000,00
1.12	Расходные материалы для инженерных систем и оборудования		2	5 764,14	11 528,27
1.13	Картриджи для принтеров и МФУ				
1.14	Хозтовары		1	21 200,00	21 200,00
1.15	Полиграфическая продукция		1	3 200,00	3 200,00
	Итого:	х	х	х	444 637,59

Вид расходов		КОСГУ		ИТОГО	Субсидии
КОД	Наименование	КОД	Наименование		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения					
110 Расходы на выплату персоналу				37878551	32824800
111	Фонд оплаты труда учреждения	211	Заработная плата	28456873	24675344
111	Фонд оплаты труда учреждения	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600000	500000
112	Иные выплаты персоналу учреждению, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты (командировки)	54000	54000
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Страховые взносы	8767678	7595456
200 закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд					0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд				18725209	11737538
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	105690	99200
		223	Комунальные услуги	13428094,17	9957475,34
		224	Аренда		0
		225	Содержание имущества	1151593,09	876225,07
		226	Прочие услуги	1273239,2	344000
		227	Страхование	16000	16000
		310	Основные средства	700000	
		340	Материальные запасы	2050592,54	444637,59
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей				14691950	11733372
851	Уплата налога на имущество и земельного налога	290	Прочие расходы	14649840	11718372
852	Уплата прочих налогов и сборов	290	Прочие расходы	15000	15000
853	Уплата иных платежей	290	Прочие расходы	27110	
ИТОГО:				71295710	56295710