**СМЕТА**

**на 2020 год**

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения (полное и краткое) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" (МБУ ДО ДТДМ "Истоки") |
| ИНН / КПП | 5042070030/504201001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Сергиево Посадского городского округа Московской области |
| Юридический (фактический) адрес учреждения | 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 20 |
| Адрес электронной почты | dtdm_istoki@bk.ru |
| Телефон (факс) | 8(496)541-80-14, 8(496)541-80-15,8(496)541-80-16 |
| Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации | Лицензия серия 50 Л 01 №0009573, регистрационный № 77693 от 26.09.2018г.Свидетельство о гос. Аккредитации АА 147274 регистрационный № 1674 от 22.01.2008г. |
| ОГРН, дата регистрации, место регистрации | 1035008359320, 04.05.2007, Межрайонная ИФНС №3 по Московской области |
| ФИО руководителя учреждения | Касимова Татьяна Александровна |
| ФИО главного бухгалтера | Якшина Ангелина Александровна |
| Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) | рублей |
| ОКПО | 31887327 |
| ОКТМО (местонахождения) | 46728000 |
| Состав Наблюдательного Совета (*только для муниципальных автономных учреждений*) с указанием ФИО и должности | |

**Показатели**

**по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2021-2022 годов**

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 финансовый год | | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидия на иные цели | | | субсидии на капитальные вложения | | | поступления от оказания платных услуг |
| | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Остаток средств на начало года | 500 | X | **223 867,85** | | | | | | | | | | **223 867,85** |
| | Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 501 | X | **0,00** | | | | | | | | | | |
| | Возврат по неиспользованным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 502 | X | **0,00** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:** | 100 | X | **2 665 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 665 900,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доходы от собственности | 110 | 120 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | поступления от использования недвижимого имущества | 111 | 120 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| | поступления от использования движимого имущества | 112 | 120 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| | иные поступления | 113 | 120 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **2 665 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 665 900,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Субсидии на выполнение муниципального задания | 121 | 130 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| | Доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях | 122 | 130 | **0,00** | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. 2020 финансовый год | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидия на иные цели | | | субсидии на капитальные вложения | | | поступления от оказания платных услуг |
| | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности | 123 | 130 | **2 665 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 665 900,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | - доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных | 123.1 | 130 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| | - доходы от реализации основных общеобразовательных программ | 123.2 | 130 | **2 665 900,00** | | | | | | | | | | **2 665 900,00** |
| | Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС) | 124 | 130 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 125 | 140 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Иные субсидии, предназначенные из бюджета | 126 | 180 | **0,00** | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Прочие доходы | 127 | 180 | **0,00** | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов) | Объем финансового обеспечения, руб. 2020 финансовый год | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидия на иные цели | | | Субсидия на капитальные вложения | | | поступления от оказания платных услуг | поступления от пожертвований, благотворительности |
| | | | | | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | |
| **2** | ***Выплаты по расходам, ВСЕГО*** | 200 | X | **2 889 767,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 889 767,85** | **0,00** |
| | в том числе: | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплаты персоналу, итого | 210 | 110 | **1 732 835,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 732 835,00** | **0,00** |
| | педагогическим работникам | 210.1 | 110 | **1 732 835,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 732 835,00** | **0,00** |
| | другим категориям работников | 210.2 | 110 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | в рамках модели ПФ ДОД | 210.3 | 110 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - оплата труда учреждения | 211 | 111 | **1 330 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 330 900,00** | **0,00** |
| | педагогическим работникам | 211.1 | 111 | **1 330 900,00** | | | | | | | | | | **1 330 900,00** | |
| | другим категориям работников | 211.2 | 111 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | в рамках модели ПФ ДОД | 211.3 | 111 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | - начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | **401 935,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **401 935,00** | **0,00** |
| | педагогическим работникам | 212.1 | 119 | **401 935,00** | | | | | | | | | | **401 935,00** | |
| | другим категориям работников | 212.2 | 119 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | в рамках модели ПФ ДОД | 212.3 | 119 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Социальные выплаты населению, итого | 220 | 300 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них | 221 | 320 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | - пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | - приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | стипендии | 222 | 340 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | премии и гранты | 223 | 350 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | иные выплаты населению | 224 | 360 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Бюджетные инвестиции | 225 | 410 | **0,00** | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации (Вид расходов) | Объем финансового обеспечения, руб. 2020 финансовый год | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидия на иные цели | | | Субсидия на капитальные вложения | | | поступления от оказания платных услуг | поступления от пожертвований, благотворительности |
| | | | | | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | |
| 2.5. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | **20 000,00** | | | | | | | | | | **20 000,00** | |
| | уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | **5 000,00** | | | | | | | | | | **5 000,00** | |
| | уплата иных платежей | 233 | 853 | **5 000,00** | | | | | | | | | | **5 000,00** | |
| 2.6. | Безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | транспортные услуги (222) | 250.1 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | проведение аттестации педагогических работников (226) | 250.2 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | прочее | 250.3 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Работы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 200 | **903 065,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **903 065,00** | **0,00** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | услуги связи (221) | 261 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - оплата услуг сети Интернет | 261.1 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | коммунальные услуги (223) | 263 | 244 | **399 885,00** | | | | | | | | | | **399 885,00** | |
| | арендная плата за пользование имуществом (224) | 264 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества (225) | 265 | 244 | **20 000,00** | | | | | | | | | | **20 000,00** | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - содержание автобусов | 265.1 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | прочие работы, услуги (226) | 266 | 244 | **100 000,00** | | | | | | | | | | **100 000,00** | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - расходы на организацию питания | 266.1 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | увеличение стоимости основных средств (310) | 267 | 244 | **191 590,00** | | | | | | | | | | **191 590,00** | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов) | Объем финансового обеспечения, руб. 2020 финансовый год | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидия на иные цели | | | Субсидия на капитальные вложения | | | поступления от оказания платных услуг | поступления от пожертвований, благотворительности |
| | | | | | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджета | Федеральный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | |
| | увеличение стоимости материальных запасов (340) | 269 | 244 | **191 590,00** | | | | | | | | | | **191 590,00** | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - расходы на организацию питания | 269.1 | 244 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Поступление финансовых активов, всего | 300 | 500 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - увеличение остатков средств | 310 | 510 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | - прочие поступления | 320 | X | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - уменьшение остатков средств | 410 | 610 | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | - прочие выбытия | 420 | X | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | Остаток средств на начало финансового года | 600 | X | **223 867,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223 867,85** | **0,00** |
| | в том числе: | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | заработная плата и начисления | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | прочие работы, услуги | | | **223 867,85** | | | | | | | | | | **223 867,85** | |
| | обеспечение исполнения контракта | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |

Директор Хакимова Т.А.

Гл. бух. Зимина Л.В.