

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУДО г. Нижневартовска

"Детская школа искусств №1"

И.В.Чижевская



" " 2019 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования**

**города Нижневартовска**

**"Детская школа искусств №1"**

**на 2019-2021 годы**

"12" апреля 2019 года

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Реквизиты учреждения**

Адрес фактического местонахождения	628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск улица 60 лет Октября, дом 11 а
Адрес электронной почты	dshi1-nv@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603090200
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	748750000331D0249091

**Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности**

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

а) Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере искусства и дополнительного образования;

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

- а) общеразвивающих программ;
- б) предпрофессиональных программ;

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 61 054 874,40**

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 100 125 184,85

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств - 91 114 353,27

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 9 010 831,58

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 29 288 179,35**

## Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 12 апреля 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>90 343 053,75</b>
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>61 054 874,40</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	37 653 076,14
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>29 288 179,35</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	9 950 921,94
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>564 444,61</b>
из них:	
денежные средства всего	<i>414 468,06</i>
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	<i>414 468,06</i>
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	<b>0,00</b>
иные финансовые инструменты	<i>257 789,76</i>
дебиторская задолженность по доходам	33 474,42
дебиторская задолженность по расходам	224 315,34
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Фактический остаток средств на начало года</b>			414 468,06	0,00	0,00	414 468,06
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X		127 679 489,20	117 606 785,00	3 719 000,00	6 353 704,20
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	X	130	127 679 489,20	117 606 785,00	3 719 000,00	6 353 704,20
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	6 304 354,20	X	X	6 304 354,20
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	0,00	X	X	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	131	117 606 785,00	117 606 785,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления	X	150	3 768 350,00	0,00	3 719 000,00	49 350,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	183	0,00	X	0,00	X
<b>прочие доходы</b>	X	180	0,00	X	X	0,00
иные доходы	X	189	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	X	128 093 957,26	117 606 785,00	3 719 000,00	6 768 172,26
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:</b>	100	X	114 542 720,00	108 917 720,00	2 080 000,00	3 545 000,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	114 542 720,00	108 917 720,00	2 080 000,00	3 545 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	86 359 020,00	83 659 020,00		2 700 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	680 000,00	680 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	34 000,00	14 000,00		20 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	1 591 350,00		1 591 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	82 500,00	67 500,00		15 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	357 450,00		357 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемых для выполнения отдельных полномочий	113	226	37 000,00	37 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	25 301 200,00	24 460 200,00	31 000,00	810 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений	119	266	100 200,00		100 200,00	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:</b>	200	X	11 490 757,26	6 672 585,00	1 639 000,00	3 179 172,26
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	11 490 757,26	6 672 585,00	1 639 000,00	3 179 172,26

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>11 490 757,26</b>	<b>6 672 585,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>3 179 172,26</b>
-услуги связи	244	221	133 415,04	112 415,04		21 000,00
-транспортные услуги	244	222	562 000,00		562 000,00	
-коммунальные услуги	244	223	2 332 000,00	2 032 000,00		300 000,00
-арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
-работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 709 178,54	804 178,54	355 000,00	550 000,00
-прочие работы, услуги	244	226	3 836 388,16	3 289 483,96	5 000,00	541 904,20
-страхование	244	227	13 230,00	13 230,00		
-услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие расходы	244	296	0,00	0,00		0,00
-увеличение стоимости основных средств	244	310	1 469 028,06	0,00	655 560,00	813 468,06
-увеличение стоимости материальных запасов	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>1 435 517,46</b>	<b>421 277,46</b>	<b>61 440,00</b>	<b>952 800,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	71 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	250 000,00		0,00	250 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	43 900,00	40 000,00	3 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	929 798,96	227 458,96	57 540,00	644 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	188 358,50	80 818,50	0	50 000,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования - всего:</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>2 060 480,00</b>	<b>2 016 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
-прочие расходы	851	291	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	852	291	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
уплата иных платежей	853	X	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	853	291	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 12 апреля 2019 года  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	129336,00
Поступление	030	129336,00
Выбытие	040	0,00

**Таблица 4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030			

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

"12" апреля 2019 г.



*И.В. Чижевская* И.В. Чижевская

*Ю.А. Бидовицкая* Ю.А. Бидовицкая

*И.А. Бондаренко* И.А. Бондаренко

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Фактический остаток средств на начало года</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X		126 599 930,00	116 225 120,00	3 974 810,00	6 400 000,00
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	X	130	126 599 930,00	116 225 120,00	3 974 810,00	6 400 000,00
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	6 400 000,00	X	X	6 400 000,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	0,00	X	X	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	131	116 225 120,00	116 225 120,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления	X	150	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	183	3 974 810,00	X	3 974 810,00	X
прочие доходы	X	180	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	X	126 599 930,00	116 225 120,00	3 974 810,00	6 400 000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:</b>	100	X	111 581 295,00	105 991 295,00	2 080 000,00	3 510 000,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	111 581 295,00	105 991 295,00	2 080 000,00	3 510 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	84 050 430,00	81 350 430,00		2 700 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	680 000,00	680 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	14 000,00	14 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	1 622 350,00		1 622 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	67 500,00	67 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	357 450,00		357 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемых для выполнения отдельных полномочий	113	226	37 000,00	37 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	24 652 365,00	23 842 365,00		810 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений	119	266	100 200,00		100 200,00	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:</b>	200	X	12 958 155,00	8 217 345,00	1 894 810,00	2 846 000,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	12 958 155,00	8 217 345,00	1 894 810,00	2 846 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>12 958 155,00</b>	<b>8 217 345,00</b>	<b>1 894 810,00</b>	<b>2 846 000,00</b>
-услуги связи	244	221	133 000,00	112 000,00		21 000,00
-транспортные услуги	244	222	562 000,00		562 000,00	
-коммунальные услуги	244	223	1 801 000,00	1 481 000,00		320 000,00
-арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
-работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 586 810,00	804 000,00	232 810,00	550 000,00
-прочие работы, услуги	244	226	3 654 014,00	3 137 014,00	0,00	517 000,00
-страхование	244	227	13 230,00	13 230,00		
-услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие расходы	244	296	12 860,00	12 860,00		
-увеличение стоимости основных средств	244	310	3 954 000,00	2 344 000,00	1 100 000,00	510 000,00
-увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 241 241,00	313 241,00	0,00	928 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	70 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	250 000,00		0,00	250 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	745 841,00	126 841,00	0,00	619 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	124 900,00	74 900,00	0,00	50 000,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования - всего:</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>2 060 480,00</b>	<b>2 016 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
-прочие расходы	851	291	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	852	291	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
уплата иных платежей	853	X	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	853	291	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00



**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 12 апреля 2019 года  
(очередной финансовый год)**

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

**Таблица 4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2019 год	2020 год	2021 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Объем публичных обязательств, всего:	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030			

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



*И.В. Чижевская* И.В. Чижевская

*Ю.А. Ендовицкая* Ю.А. Ендовицкая

*И.Я. Бондаренко* И.Я. Бондаренко

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Фактический остаток средств на начало года</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X		123 431 870,00	113 881 120,00	3 050 750,00	6 500 000,00
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	X	130	123 431 870,00	113 881 120,00	3 050 750,00	6 500 000,00
из них, - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	6 500 000,00	X	X	6 500 000,00
- поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	131	0,00	X	X	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	131	113 881 120,00	113 881 120,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления	X	150	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	183	3 050 750,00	X	3 050 750,00	X
прочие доходы	X	180	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	X	123 431 870,00	113 881 120,00	3 050 750,00	6 500 000,00
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:</b>	100	X	111 581 295,00	105 991 295,00	2 080 000,00	3 510 000,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	111 581 295,00	105 991 295,00	2 080 000,00	3 510 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	84 050 430,00	81 350 430,00		2 700 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	680 000,00	680 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	14 000,00	14 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214	1 622 350,00		1 622 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226	67 500,00	67 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	357 450,00		357 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемых для выполнения отдельных полномочий	113	226	37 000,00	37 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	24 652 365,00	23 842 365,00		810 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений	119	266	100 200,00		100 200,00	
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:</b>	200	X	9 790 095,00	5 873 345,00	970 750,00	2 946 000,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	9 790 095,00	5 873 345,00	970 750,00	2 946 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
из них, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>9 790 095,00</b>	<b>5 873 345,00</b>	<b>970 750,00</b>	<b>2 946 000,00</b>
-услуги связи	244	221	133 000,00	112 000,00		21 000,00
-транспортные услуги	244	222	562 000,00		562 000,00	
-коммунальные услуги	244	223	1 821 000,00	1 481 000,00		340 000,00
-арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
-работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 577 750,00	804 000,00	223 750,00	550 000,00
-прочие работы, услуги	244	226	3 672 014,00	3 137 014,00	5 000,00	530 000,00
-страхование	244	227	13 230,00	13 230,00		0,00
-услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
-прочие расходы	244	296	12 860,00	12 860,00		0,00
-увеличение стоимости основных средств	244	310	706 000,00	0,00	156 000,00	550 000,00
-увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 292 241,00	313 241,00	24 000,00	955 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	71 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	277 000,00		0,00	277 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	767 241,00	126 841,00	20 400,00	620 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	128 500,00	74 900,00	3 600,00	50 000,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе, премии и гранты	350	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования - всего:</b>	<b>800</b>	<b>X</b>	<b>2 060 480,00</b>	<b>2 016 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
в том числе, уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	X	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
-прочие расходы	851	291	2 048 480,00	2 008 480,00	0,00	40 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	X	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	852	291	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
уплата иных платежей	853	X	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-прочие расходы	853	291	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	X		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>X</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков средств	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 12 апреля 2019 года  
(очередной финансовый год)**

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

**Таблица 4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2019 год	2020 год	2021 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Объем публичных обязательств, всего:	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030			

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



*И.В. Чижевская* И.В. Чижевская

*Ю.А. Бондаренко* Ю.А. Бондаренко

*И.Я. Бондаренко* И.Я. Бондаренко



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 том числе							
			на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		2														
		2019	260 000,00	103 710,00	103 750,00				260 000,00	103 710,00	103 750,00					
		2020	95 000,00	129 100,00	120 000,00				95 000,00	129 100,00	120 000,00					
		2021	42 000,00	66 000,00	66 000,00				42 000,00	66 000,00	66 000,00					
		2022	63 540,00	68 540,00	68 540,00				63 540,00	68 540,00	68 540,00					
		2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		2024	20 660,00	34 000,00	34 000,00				20 660,00	34 000,00	34 000,00					
		2025	5 178,54	5 178,54	5 178,54				5 178,54	5 178,54	5 178,54					
		2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		2027	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2028	183 340,00	140 821,46	140 821,46				183 340,00	140 821,46	140 821,46					
		2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00					
			<b>1 709 178,54</b>	<b>1 586 810,00</b>	<b>1 577 750,00</b>				<b>1 709 178,54</b>	<b>1 586 810,00</b>	<b>1 577 750,00</b>					
		2030	262 280,00	386 000,00	348 640,00				262 280,00	386 000,00	348 640,00					
		2031	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		2032	1 131 590,00	1 141 580,00	1 176 000,00				1 131 590,00	1 141 580,00	1 176 000,00					
		2033	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2034	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		2035	85 000,00	79 000,00	79 000,00				85 000,00	79 000,00	79 000,00					
		2036	120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00	120 000,00	0,00					
		2037	186 000,00	0,00	127 820,00				186 000,00	0,00	127 820,00					
		2038	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		2039	204 000,00	212 000,00	212 000,00				204 000,00	212 000,00	212 000,00					
		2040	110 000,00	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00	110 000,00					
		2041	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		2042	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		2043	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		2044	169 034,20	136 240,00	149 360,00				169 034,20	136 240,00	149 360,00					
		2045	135 000,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	135 000,00					
		2046	472 934,00	432 934,00	432 934,00				472 934,00	432 934,00	432 934,00					
		2047	138 480,00	138 480,00	138 480,00				138 480,00	138 480,00	138 480,00					
		2048	60 705,00	60 705,00	60 705,00				60 705,00	60 705,00	60 705,00					
		2049	601 780,00	601 780,00	601 780,00				601 780,00	601 780,00	601 780,00					

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)											
			в том числе											
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	
<b>Итого 226:</b>			3 837 803,20	3 654 014,00	3 672 014,00		3 837 803,20	3 654 014,00		3 837 803,20	3 672 014,00	3 654 014,00	3 672 014,00	
Страхование детей (лагерь)	2050		3 230,00	3 230,00	3 230,00		3 230,00	3 230,00		3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	
ОСАГО	2051		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Итого 227:</b>			13 230,00	13 230,00	13 230,00		13 230,00	13 230,00		13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	
Приобретение ОС	2052		300 000,00	1 100 000,00	100 000,00		300 000,00	1 100 000,00		300 000,00	100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	
Приобретение оборудования и прочих ОС	2053		722 028,06	510 000,00	550 000,00		722 028,06	510 000,00		722 028,06	550 000,00	510 000,00	550 000,00	
Приобретение ОС по ЗОЖ	2054		56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Приобретение музыкальных инструментов	2053		371 000,00	2 344 000,00			371 000,00	2 344 000,00		371 000,00		2 344 000,00	0,00	
Приобретение ОС до 3000 руб.	2054		20 000,00				20 000,00			20 000,00			0,00	
<b>Итого 310:</b>			1 469 028,06	3 954 000,00	706 000,00		1 469 028,06	3 954 000,00		1 469 028,06	706 000,00	3 954 000,00	706 000,00	
				12 860,00	12 860,00			12 860,00			12 860,00	12 860,00	12 860,00	
<b>Итого:</b>			0,00	12 860,00	12 860,00		0,00	12 860,00		0,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	
Приобретение медикаментов	2062		6 000,00	8 000,00	6 000,00		6 000,00	8 000,00		6 000,00	6 000,00	8 000,00	6 000,00	
Приобретение воды бумажной, товаров	2068		4000,00	2500,00	2500,00		4000,00	2500,00		4000,00	2500,00	2500,00	2 500,00	
Приобретение ГСМ	2057		71 000,00	70 000,00	71 000,00		71 000,00	70 000,00		71 000,00	71 000,00	70 000,00	71 000,00	
Приобретение строительных материалы	2061		250 000,00	250 000,00	277 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	277 000,00	250 000,00	277 000,00	
Приобретение мягкого инвентаря	2055		43 900,00	40 000,00	40 000,00		43 900,00	40 000,00		43 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>Итого 341-345:</b>			374 900,00	370 500,00	396 500,00		374 900,00	370 500,00		374 900,00	396 500,00	370 500,00	396 500,00	
Расходы по ЗОЖ	2056		20 100,00	20 100,00	20 100,00		20 100,00	20 100,00		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
Приобретение хозяйственные	2058		250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Приобретение канц.товаров	2060		269 960,00	285 000,00	230 000,00		269 960,00	285 000,00		269 960,00	230 000,00	285 000,00	230 000,00	
Приобретение учебных расходов	2064		224 535,00	105 380,00	87 412,00		224 535,00	105 380,00		224 535,00	87 412,00	105 380,00	87 412,00	
Приобретение предметов	2065		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение зап. частей	2066		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Приобретение канц.товаров по конкурсам	2067		22 601,00	35 461,00	35 461,00		22 601,00	35 461,00		22 601,00	35 461,00	35 461,00	35 461,00	
Приобретение предметов	2063		8 121,46	0,00	74 268,00		8 121,46	0,00		8 121,46	74 268,00	0,00	74 268,00	
<b>Итого 346:</b>			865 317,46	745 841,00	767 241,00		865 317,46	745 841,00		865 317,46	767 241,00	745 841,00	767 241,00	
Приобретение сувенирной продукции	2059		195 300,00	124 900,00	128 500,00		195 300,00	124 900,00		195 300,00	128 500,00	124 900,00	128 500,00	
<b>Итого 349:</b>			195 300,00	124 900,00	128 500,00		195 300,00	124 900,00		195 300,00	128 500,00	124 900,00	128 500,00	
<b>ВСЕГО:</b>			11 490 757,26	12 958 155,00	9 790 095,00		11 490 757,26	12 958 155,00	0,00	0,00	9 790 095,00	12 958 155,00	9 790 095,00	

Ю.А.Ендовицкая

Ю.А.Даутова

Главный бухгалтер

Специалист по закупкам


