

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

"30" 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 30 апреля 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	90 343 053,75
из них:	61 054 874,40
<i>недвижимое имущество, всего</i>	
в том числе:	37 653 076,14
остаточная стоимость	
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	29 288 179,35
в том числе:	9 950 921,94
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	564 444,61
из них:	414 468,06
денежные средства всего	
в том числе:	414 468,06
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	257 789,76
дебиторская задолженность по доходам	33 474,42
дебиторская задолженность по расходам	224 315,34
Обязательства, всего:	
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
Фактический остаток средств на начало года			414 468,06	0,00	0,00	414 468,06
Поступления от доходов, всего:	X		127 979 489,20	117 606 785,00	4 019 000,00	6 353 704,20
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	127 979 489,20	117 606 785,00	4 019 000,00	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	4 068 350,00	0,00	4 019 000,00	49 350,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	183	0,00	X	0,00	X
прочие доходы	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
Выплаты по расходам, всего:	X	X	128 393 957,26	117 606 785,00	4 019 000,00	6 768 172,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	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 привлекаемым 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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	X	11 790 757,26	6 672 585,00	1 939 000,00	3 179 172,26
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	11 790 757,26	6 672 585,00	1 939 000,00	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	11 790 757,26	6 672 585,00	1 939 000,00	3 179 172,26
-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	1 769 028,06	0,00	955 560,00	813 468,06
-увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 435 517,46	421 277,46	61 440,00	952 800,00
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	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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	2 060 480,00	2 016 480,00	0,00	44 000,00
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
Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30 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

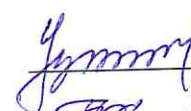
Таблица 4. Справочная информация


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

 И.В.Чижевская

 Ю.А.Ендовицкая

 И.Я.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
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X		126 599 930,00	116 225 120,00	3 974 810,00	6 400 000,00
в том числе:	X	120		X	X	
доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	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
Выплаты по расходам, всего:	X	X	126 599 930,00	116 225 120,00	3 974 810,00	6 400 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	12 958 155,00	8 217 345,00	1 894 810,00	2 846 000,00
-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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	2 060 480,00	2 016 480,00	0,00	44 000,00
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
Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30 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	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
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



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
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	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	
доходы от оказания услуг, работ	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
Выплаты по расходам, всего:	X	X	123 431 870,00	113 881 120,00	3 050 750,00	6 500 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	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	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	9 790 095,00	5 873 345,00	970 750,00	2 946 000,00
-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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	X	2 060 480,00	2 016 480,00	0,00	44 000,00
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
Поступление финансовых активов, всего:	X	500	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30 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

Наименование показателя	Код строки	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"					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Год начала закупки	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год периода	на 2021г. 2-ый год периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год периода	на 2021г. 1-ый год периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год периода	на 2021г. 2-ый год периода
Укрепление пожарной безопасности	2019			260 000,00	103 710,00	103 750,00				260 000,00	103 710,00	103 750,00
Работы по энергосбережению	2020			95 000,00	129 100,00	120 000,00				95 000,00	129 100,00	120 000,00
Вывоз ТБО	2021			42 000,00	66 000,00	66 000,00				42 000,00	66 000,00	66 000,00
Уборка территории от снега	2022			63 540,00	68 540,00	68 540,00				63 540,00	68 540,00	68 540,00
Утилизация ртутьсодержащих ламп	2023			20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Дератизация, дезинсекция помещений и территорий	2024			20 660,00	34 000,00	34 000,00				20 660,00	34 000,00	34 000,00
Услуги по проведению смывов для лагеря	2025			5 178,54	5 178,54	5 178,54				5 178,54	5 178,54	5 178,54
Заправка картриджей	2026			150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Заправка огнетушителей	2027			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонт оборудования	2028			183 340,00	140 821,46	140 821,46				183 340,00	140 821,46	140 821,46
Услуги настройщика	2029			180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого 225:				1 709 178,54	1 586 810,00	1 577 750,00				1 709 178,54	1 586 810,00	1 577 750,00
Услуги по переодическому мелосмотру	2030			262 280,00	386 000,00	348 640,00				262 280,00	386 000,00	348 640,00
Услуги предрейсового осмотра	2031			18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оказание круглосуточной охраны	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
Подписка на периодическую печать	2033			10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Опубликование отчетов	2034			35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Типографские работы	2035			85 000,00	79 000,00	79 000,00				85 000,00	79 000,00	79 000,00
Услуги по ремонту компьютеров	2036			120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00	120 000,00	0,00
Услуги по ремонту муз.инструм.	2037			186 000,00	0,00	127 820,00				186 000,00	0,00	127 820,00
Обучение прочее	2038			40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по сопровождению ГПО (ПС, Кабин, вирNet, предоставление домена, Сбис, Контур и др.)	2039			204 000,00	212 000,00	212 000,00				204 000,00	212 000,00	212 000,00
Услуги справочно-информационных систем	2040			110 000,00	110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00	110 000,00
Администрирование ЛВС	2041			20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оказание информационных услуг (Аверс и др.)	2042			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание СБИС	2043			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата по договорам	2044			169 034,20	136 240,00	149 360,00				169 034,20	136 240,00	149 360,00
Организационный взнос	2045			135 000,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	135 000,00
Расходы по организации конкурсов	2046			472 934,00	432 934,00	432 934,00				472 934,00	432 934,00	432 934,00
Медицинское сопровождение (лагерь)	2047			138 480,00	138 480,00	138 480,00				138 480,00	138 480,00	138 480,00
Страховые взносы по ГПХ	2048			60 705,00						60 705,00		
Организация питания детей	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 05.04.2011 № 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 2021г. 2-ый год планового периода		
Итого 226:			3 837 803,20	3 654 014,00	3 672 014,00				3 837 803,20	3 654 014,00	3 672 014,00	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		
ОСАГО	2051		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого 227:			13 230,00	13 230,00	13 230,00				13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00		
Приобретение ОС	2052		892 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00				892 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Приобретение оборудования и прочих ОС	2053		430 028,06	510 000,00	550 000,00				430 028,06	510 000,00	550 000,00	550 000,00		
Приобретение ОС по ЗОЖ	2054		56 000,00		56 000,00				56 000,00		56 000,00	56 000,00		
Приобретение музыкальных инструментов	2053		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			0,00		
Итого 310:			1 769 028,06	3 954 000,00	706 000,00				1 769 028,06	3 954 000,00	706 000,00	706 000,00		
				12 860,00	12 860,00				0,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00		
Итого:			0,00	12 860,00	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		
Приобретение воды бутилир.товаров	2068		4000,00	2500,00	2500,00				4 000,00	2 500,00	2 500,00	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		
Приобретение строительные материалы	2061		250 000,00	250 000,00	277 000,00				250 000,00	250 000,00	277 000,00	277 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря	2055		43 900,00	40 000,00	40 000,00				43 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Итого 341-345:			374 900,00	370 500,00	396 500,00				374 900,00	370 500,00	396 500,00	396 500,00		
Расходы по ЗОЖ	2056		20 100,00		20 100,00				20 100,00		20 100,00	20 100,00		
Приобретениехозяйственные	2058		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	230 000,00	230 000,00		
Приобретение учебных расходов	2064		224 535,00	105 380,00	87 412,00				224 535,00	105 380,00	87 412,00	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		
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		
Приобретение канц.товаров по конкурсам	2067		22 601,00	35 461,00	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	74 268,00	74 268,00		
Итого 346:			865 317,46	745 841,00	767 241,00				865 317,46	745 841,00	767 241,00	767 241,00		
Приобретение сувенирной продукции	2059		195 300,00	124 900,00	128 500,00				195 300,00	124 900,00	128 500,00	128 500,00		
Итого 349:			195 300,00	124 900,00	128 500,00				195 300,00	124 900,00	128 500,00	128 500,00		
ВСЕГО:			11 790 757,26	12 958 155,00	9 790 095,00				11 790 757,26	12 958 155,00	9 790 095,00	9 790 095,00		

Ю.А.Ендовицкая

Ю.А.Даутова

Главный бухгалтер

Специалист по закупкам