

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

"29" марта 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 29 марта 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя   | Сумма,<br>тыс.руб.   |
|---|----------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего</b>   | <b>90 343 053,75</b> |
| из них:<br><i>недвижимое имущество, всего</i>                                 | <i>61 054 874,40</i> |
| в том числе:<br>остаточная стоимость  | 37 653 076,14        |
| <i>особо ценное движимое имущество, всего</i>                                 | <i>29 288 179,35</i> |
| в том числе:<br>остаточная стоимость  | 9 950 921,94         |
| <b>Финансовые активы, всего</b>   | <b>564 444,61</b>    |
| из них:<br>денежные средства всего  | <i>414 468,06</i>    |
| в том числе:<br>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.<br>(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   |  | 128 688 239,20   | 118 907 535,00   | 3 427 000,00   | 6 353 704,20   |
| в том числе:<br>доходы от собственности  | X   | 120  |  | X  | X  |  |
| <b>доходы от оказания услуг, работ</b>   | X   | 130  | 128 688 239,20   | 118 907 535,00   | 3 427 000,00   | 6 353 704,20   |
| из них,<br>- 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  | 118 907 535,00   | 118 907 535,00   | X  | X  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | X   | 140  | 0,00   | X  | X  | 0,00   |
| безвозмездные денежные поступления   | X   | 150  | 3 476 350,00   | 0,00   | 3 427 000,00   | 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  | 129 102 707,26   | 118 907 535,00   | 3 427 000,00   | 6 768 172,26   |
| <b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:</b>  | 100   | X  | 115 808 470,00   | 110 218 470,00   | 2 080 000,00   | 3 510 000,00   |
| в том числе,<br>расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:  | 110   | 210  | 115 808 470,00   | 110 218 470,00   | 2 080 000,00   | 3 510 000,00   |
| из них,<br>фонд оплаты труда учреждений  | 111   | 211  | 87 349 190,00  | 84 649 190,00  |  | 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  | 1 591 350,00   |  | 1 591 350,00   |  |
| 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  | 25 611 780,00  | 24 770 780,00  | 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  | 11 233 757,26  | 6 672 585,00   | 1 347 000,00   | 3 214 172,26   |
| в том числе,<br>иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего  | 240   | X  | 11 233 757,26  | 6 672 585,00   | 1 347 000,00   | 3 214 172,26   |

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(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>11 233 757,26</b>   | <b>6 672 585,00</b>  | <b>1 347 000,00</b>  | <b>3 214 172,26</b>  |
| -услуги связи  | 244   | 221  | 132 000,00   | 111 000,00   |  | 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  | 3 837 803,20   | 3 290 899,00   | 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  | 1 212 028,06   | 0,00   | 363 560,00   | 848 468,06   |
| -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  | 922 857,46   | 220 517,46   | 57 540,00  | 644 800,00   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                       | 244   | 349  | 195 300,00   | 87 760,00  | 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 29 марта 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        | 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 |
| <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



29-го марта 2019 г.

*[Signature]* И.В.Чижевская

*[Signature]* Ю.А.Вндовицкая

*[Signature]* И.Я.Бондаренко



| Наименование показателя   | Код строки                         | Год начала записки                   | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(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 |  |  |  |
| Укрепление пожарной безопасности  | 2019                               | 3                                    | 4   | 5                                  | 6                                    | 7                                    | 8                                  | 9                                    | 10  | 11                                   | 12                                   |  |  |  |
| Работы по энергосбережению  | 2020                               |                                      | 260 000,00  | 103 710,00                         | 103 750,00                           |                                      |                                    |                                      | 260 000,00  | 103 710,00                           | 103 750,00                           |  |  |  |
| Вывоз ТБО   | 2021                               |                                      | 95 000,00   | 129 100,00                         | 120 000,00                           |                                      |                                    |                                      | 95 000,00   | 129 100,00                           | 120 000,00                           |  |  |  |
| Уборка территории от снега  | 2022                               |                                      | 42 000,00   | 66 000,00                          | 66 000,00                            |                                      |                                    |                                      | 42 000,00   | 66 000,00                            | 66 000,00                            |  |  |  |
| Утилизация ртутьсодержащих ламп   | 2023                               |                                      | 63 540,00   | 68 540,00                          | 68 540,00                            |                                      |                                    |                                      | 63 540,00   | 68 540,00                            | 68 540,00                            |  |  |  |
| Дератизация, дезинсекция помещений и территорий   | 2024                               |                                      | 20 000,00   | 20 000,00                          | 20 000,00                            |                                      |                                    |                                      | 20 000,00   | 20 000,00                            | 20 000,00                            |  |  |  |
| Услуги по проведению срывов для лагеря  | 2025                               |                                      | 20 660,00   | 34 000,00                          | 34 000,00                            |                                      |                                    |                                      | 20 660,00   | 34 000,00                            | 34 000,00                            |  |  |  |
| Заправка картриджами  | 2026                               |                                      | 5 178,54  | 5 178,54                           | 5 178,54                             |                                      |                                    |                                      | 5 178,54  | 5 178,54                             | 5 178,54                             |  |  |  |
| Заправка огнетушителей  | 2027                               |                                      | 150 000,00  | 150 000,00                         | 150 000,00                           |                                      |                                    |                                      | 150 000,00  | 150 000,00                           | 150 000,00                           |  |  |  |
| Ремонт оборудования   | 2028                               |                                      | 30 000,00   | 30 000,00                          | 30 000,00                            |                                      |                                    |                                      | 30 000,00   | 30 000,00                            | 30 000,00                            |  |  |  |
| Услуги на стройбазе   | 2029                               |                                      | 183 340,00  | 140 821,46                         | 140 821,46                           |                                      |                                    |                                      | 183 340,00  | 140 821,46                           | 140 821,46                           |  |  |  |
| <b>Итого 225:</b>   | 2029                               |                                      | 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 переосвидетельствованию меломотру   | 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 ПО (1С, Камин, virNet, 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  | 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   | 60 780,00                          | 60 780,00                            |                                      |                                    |                                      | 60 705,00   | 60 780,00                            | 60 780,00                            |  |  |  |
| 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.<br>(с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|---|------------|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |            |                    | Всего на закупки  |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | в том числе                    |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |
|   |            |                    | на 2019г.<br>Финансовый<br>год  | на 2020г.<br>1-ый год<br>периода | на 2021г.<br>2-ый год<br>периода | на 2019г.<br>Финансовый<br>год | на 2020г.<br>1-ый год<br>периода | на 2021г.<br>2-ый год<br>периода | на 2019г.<br>Финансовый<br>год | на 2020г.<br>1-ый год<br>периода | на 2021г.<br>2-ый год<br>периода | на 2019г.<br>Финансовый<br>год | на 2020г.<br>1-ый год<br>периода | на 2021г.<br>2-ый год<br>периода |
| <b>Итого 226:</b>                       |            | 3                  | 3 837 803,20  | 3 654 014,00                     | 3 672 014,00                     |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 3 837 803,20                   | 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                         |
| ОСАГО                                   | 2051       |                    | 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                        |
| Приобретение ОС                         | 2052       |                    | 300 000,00  | 1 100 000,00                     | 1 000 000,00                     |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 300 000,00                     | 1 100 000,00                     | 1 000 000,00                     |
| Приобретение оборудования и прочих ОС   | 2053       |                    | 757 028,06  | 510 000,00                       | 550 000,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 757 028,06                     | 510 000,00                       | 550 000,00                       |
| Приобретение ОС по ЗОЖ                  | 2054       |                    | 56 000,00   |                                  | 56 000,00                        |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 56 000,00                      |                                  | 56 000,00                        |
| Приобретение музыкальных инструментов   | 2053       |                    | 79 000,00   | 2 344 000,00                     |                                  |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 79 000,00                      | 2 344 000,00                     |                                  |
| Приобретение ОС до 3000 руб.            | 2054       |                    | 20 000,00   |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 20 000,00                      |                                  |                                  |
| <b>Итого 310:</b>                       |            |                    | 1 212 028,06  | 3 954 000,00                     | 706 000,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 1 212 028,06                   | 3 954 000,00                     | 706 000,00                       |
| <b>Итого:</b>                           |            |                    | 0,00  | 12 860,00                        | 12 860,00                        |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 0,00                           | 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                         |
| Приобретение воды, бутылки, товаров     | 2068       |                    | 4 000,00  | 2 500,00                         | 2 500,00                         |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 4 000,00                       | 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                        |
| Приобретение строительные материалы     | 2061       |                    | 250 000,00  | 250 000,00                       | 277 000,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 250 000,00                     | 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                        | 40 000,00                        |
| <b>Итого 341-345:</b>                   |            |                    | 374 900,00  | 370 500,00                       | 396 500,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 374 900,00                     | 370 500,00                       | 396 500,00                       |
| Расходы по ЗОЖ                          | 2056       |                    | 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                       |
| Приобретение канц. товаров              | 2060       |                    | 269 960,00  | 285 000,00                       | 230 000,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 269 960,00                     | 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                       | 87 412,00                        |
| Приобретение предметов                  | 2065       |                    | 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                        |
| Приобретение канц. товаров по конкурсам | 2067       |                    | 22 601,00   | 35 461,00                        | 35 461,00                        |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 22 601,00                      | 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                        |
| <b>Итого 346:</b>                       |            |                    | 865 317,46  | 745 841,00                       | 767 241,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 865 317,46                     | 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                       | 128 500,00                       |
| <b>Итого 349:</b>                       |            |                    | 195 300,00  | 124 900,00                       | 128 500,00                       |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                  | 195 300,00                     | 124 900,00                       | 128 500,00                       |
| <b>ВСЕГО:</b>                           |            |                    | 11 233 757,26   | 12 958 155,00                    | 9 790 095,00                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 11 233 757,26                  | 12 958 155,00                    | 9 790 095,00                     |

Главный бухгалтер

Специалист по закупкам




Ю.А.Ендовицкая

Ю.А.Даутова

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

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(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:<br>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,<br>- 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,<br>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,<br>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 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  | 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,<br>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.<br>(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   |
| <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 29 марта 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

 Ю.А. Ендовицкая

 И.Я. Бондаренко

"29" марта 2019 г.



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

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(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:<br>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,<br>- 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,<br>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,<br>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,<br>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.<br>(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   |
| 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 29 марта 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

 Ю.А. Ендовицкая

 Н.Я. Бондаренко