

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МАУДО г. Нижневартовска
 "Детская школа искусств №1"
 _____ И.В.Чижевская
 " " _____ 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска
"Детская школа искусств №1"
на 2019-2021 годы

" 16" января 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 16 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	90 343 053,75
из них: <i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>61 054 874,40</i>
в том числе: остаточная стоимость	37 653 076,14
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>29 288 179,35</i>
в том числе: остаточная стоимость	9 950 921,94
Финансовые активы, всего	564 444,61
из них: денежные средства всего	414 468,06
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	<i>414 468,06</i>
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	<i>257 789,76</i>
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			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X		129 240 300,00	119 713 300,00	3 227 000,00	6 300 000,00
в том числе: доходы от собственности	X	120		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	X	130	129 240 300,00	119 713 300,00	3 227 000,00	6 300 000,00
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	6 300 000,00	X	X	6 300 000,00
- 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	119 713 300,00	119 713 300,00	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	3 227 000,00	X	3 227 000,00	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	129 240 300,00	119 713 300,00	3 227 000,00	6 300 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций - всего:	100	X	116 628 175,00	111 038 175,00	2 080 000,00	3 510 000,00
в том числе, расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	116 628 175,00	111 038 175,00	2 080 000,00	3 510 000,00
из них, фонд оплаты труда учреждений	111	211	87 937 190,00	85 237 190,00		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	1 622 350,00		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	25 812 485,00	25 002 485,00		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	10 551 645,00	6 658 645,00	1 147 000,00	2 746 000,00
в том числе, иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	X	10 551 645,00	6 658 645,00	1 147 000,00	2 746 000,00

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	10 551 645,00	6 658 645,00	1 147 000,00	2 746 000,00
-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	2 347 000,00	2 047 000,00		300 000,00
-арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00			
-работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 754 000,00	804 000,00	400 000,00	550 000,00
-прочие работы, услуги	244	226	3 776 194,00	3 253 194,00	5 000,00	518 000,00
-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		0,00
-увеличение стоимости основных средств	244	310	585 000,00	0,00	156 000,00	429 000,00
-увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 368 361,00	416 361,00	24 000,00	928 000,00
медикаменты, прочие медицинские расходы	244	341	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
продукты питания	244	342	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
приобретение ГСМ	244	343	71 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00
приобретение строительных материалов	244	344	250 000,00		0,00	250 000,00
приобретение мягкого инвентаря	244	345	43 900,00	40 000,00	3 900,00	0,00
прочие расходные материалы, предметы снабжения(канц.хоз.товары)	244	346	870 061,00	229 961,00	20 100,00	620 000,00
приобретение БСО	244	349	145 000,00	74 900,00	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 16 января 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	342442,35
Остаток средств на конец года	020	74460,00
Поступление	030	751101,60
Выбытие	040	1019083,95

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

М.П. «16» января 2019 г.



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 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: 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
лекарства, прочие медицинские расходы	244	341	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
продукты питания	244	342	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
приобретение ГСМ	244	343	70 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00
приобретение строительных материалов	244	344	250 000,00		0,00	250 000,00
приобретение мягкого инвентаря	244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
прочие расходные материалы, предметы снабжения(канц.хоз.товары)	244	346	745 841,00	126 841,00	0,00	619 000,00
приобретение БСО	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 16 января 2019 года
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4. Справочная информация

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

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



И.В. Чижевская И.В. Чижевская
Ю.А. Ендовицкая Ю.А. Ендовицкая
И.Я. Бондаренко И.Я. Бондаренко

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)			
	код видов расходов (КВР)	код операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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
медикаменты, прочие медицинские расходы	244	341	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
продукты питания	244	342	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
приобретение ГСМ	244	343	71 000,00	65 000,00	0,00	6 000,00
приобретение строительных материалов	244	344	277 000,00		0,00	277 000,00
приобретение мягкого инвентаря	244	345	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
прочие расходные материалы, предметы снабжения(канц. хоз.товары)	244	346	767 241,00	126 841,00	20 400,00	620 000,00
приобретение БСО	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 16 января 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

МП «Десятая школа»
г. Ярославль
ИИН 500102000
«16» января 2019 г.



И.В. Чижевская И.В. Чижевская

Ю.А. Ендовицкая Ю.А. Ендовицкая

И.Я. Бондаренко И.Я. Бондаренко

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											на 2021г. планового периода			
		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"								
Наименование показателя	2	3	на 2019г. очередной финансовый год		на 2020г. планового периода		на 2019г. очередной финансовый год		на 2020г. планового периода		на 2019г. очередной финансовый год		на 2020г. планового периода		на 2021г. планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ТО пожарной сигнализации	2018		36 000,00	36 000,00	36 000,00							36 000,00	36 000,00			
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		140 000,00	129 100,00	120 000,00							140 000,00	129 100,00			120 000,00
Вывоз ТБО	2021		66 000,00	66 000,00	66 000,00							66 000,00	66 000,00			66 000,00
Вывоз снега	2022		68 540,00	68 540,00	68 540,00							68 540,00	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		34 000,00	34 000,00	34 000,00							34 000,00	34 000,00			34 000,00
Заправка картриджей	2025		150 000,00	150 000,00	150 000,00							150 000,00	150 000,00			150 000,00
Заправка огнетушителей	2026		30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00			30 000,00
Ремонт оборудования	2027		130 000,00	130 000,00	130 000,00							130 000,00	130 000,00			130 000,00
Услуги по ремонту компьютеров	2028		40 000,00	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00			40 000,00
Услуги на стройка	2029		180 000,00	180 000,00	180 000,00							180 000,00	180 000,00			180 000,00
Услуги по периодическому медосмотру	2030		262 280,00	386 000,00	386 000,00							262 280,00	386 000,00			386 000,00
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		1 176 000,00	1 115 820,00	1 176 000,00							1 176 000,00	1 115 820,00			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	0,00	120 000,00							120 000,00	0,00			120 000,00
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, vipNet, предоставление домена, Сбис, Контур и др.)	2039		212 000,00	212 000,00	212 000,00							212 000,00	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
Организационный взнос	2043		258 720,00	135 000,00	135 000,00							258 720,00	135 000,00			135 000,00
Расходы по организации конкурсов	2044		472 934,00	432 934,00	432 934,00							472 934,00	432 934,00			432 934,00
Медицинское сопровождение (лагерь)	2045		138 480,00	138 480,00	138 480,00							138 480,00	138 480,00			138 480,00
Организация питания детей	2046		601 780,00	601 780,00	601 780,00							601 780,00	601 780,00			601 780,00

