

Начальник МУ "Управление администрации г. Пятигорска" образования
администрации г. Пятигорска



Н.А. Васютина
14 февраля 2020 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
от « 31 » декабря 2019 г.**

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского творчества

(наименование учреждения)

	Коды
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН 1022601616982
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2632057943
Код причины постановки на учет налогоплательщика	КПП 263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	073Ш8447
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	ОКПО 51993422
Субъект федерации	по ОКТМО 07727000001
Отрасль (основной вид деятельности)	по ОКВЭД 85.41
Форма собственности	по ОКФС 14
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ 75403
Единица измерения	по ОКЕИ 383
Адрес фактического места нахождения	

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 41

Почтовый адрес

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 41

Руководитель

Оганова К.Г.
(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель

Хачатурова Г.В.
(ф.и.о.)



Общие сведения

1. Цели деятельности

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Образование дополнительное детей и взрослых

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

- платные образовательные услуги;
- организация и проведение досуговых мероприятий (дискотеки, лектории, спектакли, концерты, клубы по интересам)
- консультационные услуги психолога;
- услуги логопеда;
- выдача напрокат костюмов, инвентаря, звуко- и светоаппаратуры;
- разработка сценариев, подбор сценариев по заявке, организация и проведение семинаров, конференций, презентаций;

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ №152 от 01.09.2018г. "Об утверждении калькуляции доходов и расходов платных образовательных услуг и стоимости обучения по каждой образовательной программе на 2018-2019 учебный год."

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	7056610,50
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7056610,50
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	3556091,24
2.1.	особо ценного движимого имущества	3556091,24

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	64
1.1.	основной персонал	43
1.2.	административно-управленческий персонал	4
1.3.	обслуживающий персонал	17

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество:	Оганова Карина Георгиевна
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	8 151 806,07
1.1.	недвижимое имущество, всего	7 056 610,50
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 556 091,24
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	862 785,13
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	20 089 412,88
2.1.	денежные средства учреждения, всего	711 821,83
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	711 821,83
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	19 329 555,38
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	48 035,67
3.	Обязательства ***, всего, из них:	149 306,75
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	149 306,75
	- по платежам в бюджет	27 192,66
	- прочая кредиторская задолженность	122 114,09
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					всего	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 591 852,18	22 305 472,00	22 305 472,00	0,00	0,00	369 256,30	0,00		3 917 123,88	0,00	3 788 512,00	111 980,00	8 900,00	7 731,88
в том числе:		X														
доходы от собственности	110		7 731,88	X	X	X	X				7 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,88
из них:		X														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	7 731,88	X	X	X	X	X	X		7 731,88					7 731,88
2.	112											0,00				
...												0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		26 205 964,00	22 305 472,00	22 305 472,00	0,00	0,00	X	X		3 900 492,00	0,00	3 788 512,00	111 980,00	0,00	0,00
из них:		X														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	22 305 472,00	22 305 472,00	22 305 472,00	0,00		X	X		X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	3 788 512,00	X	X	X	X	X	X		3 788 512,00		3 788 512,00			
3. Родительская плата	125	130	111 980,00	X	X	X	X	X	X		111 980,00			111 980,00		
...											0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	8 900,00	X	X	X	X	X	X		8 900,00				8 900,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	369 256,30	X	X	X	X	369 256,30	0,00		X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
из них:		X														
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
...			0,00	X	X	X	X	X	X		0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 591 852,18	22 305 472,00	22 305 472,00	0,00	0,00	369 256,30	0,00	0,00	3 917 123,88	0,00	3 788 512,00	111 980,00	8 900,00	7 731,88
в том числе на:		X														
выплаты персоналу всего:	210	100	22 188 405,29	21 129 597,99	21 129 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00		1 058 807,30	0,00	1 058 807,30	0,00	0,00	0,00
из них:		X														
зарплатная плата	211	111	17 085 343,65	16 269 509,55	16 269 509,55						815 834,10		815 834,10			
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00							0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 103 061,64	4 860 088,44	4 860 088,44						242 973,20		242 973,20			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		55 292,88	55 292,88	55 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00					
1. пособия по социальной помощи населению	221	323	0,00	0,00				0,00			0,00					
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	0,00	0,00							0,00					
3. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	111	54 291,21	54 291,21	54 291,21						0,00					

<i>4. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	224	112	1 001,67	1 001,67	1 001,67						0,00						
<i>5. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	225	119	0,00	0,00	0,00												
уплату прочих расходов (налогов, сборов и иных платежей), всего	230	800	100 614,25	99 285,37	99 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,88	0,00	1 328,88	0,00	0,00	0,00		
из них:		X															
налоги, пошлины и сборы	231	850	100 614,00	99 285,37	99 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,63	0,00	1 328,63	0,00	0,00	0,00		
<i>1. уплата налога на имущество организаций</i>	231,1	851	2 270,00	941,37	941,37							1 328,63					
<i>2. уплата земельного налога</i>	231,2	851	98 344,00	98 344,00	98 344,00							0,00					
<i>3. уплата транспортного налога</i>	231,3	852	0,00	0,00								0,00					
<i>4. плата за загрязнение окружающей среды</i>	231,4	853	0,00	0,00								0,00					
<i>5. уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ случаях</i>	231,5	852	0,00	0,00								0,00					
<i>6. налоги, пошлины и сборы (за исключением налога на имущество и земельного налога)</i>	231,6	852	0,00	0,00								0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	853	0,25	0,00								0,25		0,25			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	0,00	0,00								0,00					
другие экономические санкции	234	853	0,00	0,00								0,00					
...		X	0,00	0,00								0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00								0,00					
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	250	X	4 247 539,76	1 021 295,76	1 021 295,76	0,00	0,00	369 256,30	0,00	0,00	2 856 987,70	0,00	2 728 375,82	111 980,00	8 900,00	7 731,88	
из них:		X															
услуги связи	251	244	67 150,86	31 150,86	31 150,86							36 000,00		36 000,00			
транспортные услуги	252	244	20 000,00	0,00								20 000,00		20 000,00			
коммунальные услуги	253	244	902 946,90	902 946,90	902 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		X															
<i>1. оплата отопления и технологических нужд</i>	253,1	244	610 000,44	610 000,44	610 000,44							0,00					
<i>2. оплата отопления газа</i>	253,2	244	0,00	0,00								0,00					
<i>3. оплата отопления электрической энергии</i>	253,3	244	223 850,30	223 850,30	223 850,30							0,00					
<i>4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений</i>	253,4	244	43 477,06	43 477,06	43 477,06							0,00					
<i>5. прочие коммунальные услуги</i>	253,4	244	25 619,10	25 619,10	25 619,10							0,00					
арендная плата за пользование имуществом	254	244	0,00	0,00								0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	255		130 470,02	18 128,00	18 128,00	0,00	0,00	93 287,02	0,00	0,00	19 055,00	0,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	255,1	243	0,00	0,00								0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	255,2	244	130 470,02	18 128,00	18 128,00							19 055,00		19 055,00			
прочие работы, услуги	256	244	2 443 616,10	69 070,00	69 070,00							175 419,28		2 199 126,82		2 107 146,82	91 980,00
страхование	257	244	0,00	0,00								0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	258	244	0,00	0,00								0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	259	244	306 063,00	0,00								306 063,00		298 513,00		7 550,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0,00	0,00								0,00					
увеличение стоимости непроизводственных активов	261	244	0,00	0,00								0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	262	244	377 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00	0,00	0,00	276 742,88	0,00	267 661,00	0,00	1 350,00	7 731,88	
из них:		X															
<i>1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	262,1	244	0,00	0,00								0,00					

**Справочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:														
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					всего	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего:	100	X	711 821,83	104 473,48	104 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	607 348,35	0,00	591 759,34	800,00	1 420,59	13 368,42		
в том числе:		X															
доходы от собственности	110		13 368,42	X	X	X	X	X	X		13 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,42	
из них:		X															
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	13 368,42	X	X	X	X	X	X		13 368,42						13 368,42
2.	112										0,00						
...	...										0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		697 032,82	104 473,48	104 473,48	0,00	0,00	X	X		592 559,34	0,00	591 759,34	800,00	0,00	0,00	
из них:		X															
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	104 473,48	104 473,48	104 473,48	0,00		X	X		X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	591 759,34	X	X	X	X	X	X		591 759,34		591 759,34				
3. Родительская плата	125	130	800,00	X	X	X	X	X	X		800,00			800,00			
...	...										0,00						
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	1 420,59	X	X	X	X	X	X		1 420,59						1 420,59
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		X	X					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
из них:		X															
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
...	...		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	711 821,83	104 473,48	104 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	607 348,35	0,00	591 759,34	800,00	1 420,59	13 368,42		
в том числе на:		X															
выплаты персоналу всего:	210	100	54 753,48	54 753,48	54 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X															
зарплатная плата	211	111	0,00	0,00							0,00						
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00							0,00						
наличия на выплаты по оплате труда	213	119	54 753,48	54 753,48	54 753,48						0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
1. пособия по социальной помощи населению	221	323	0,00	0,00							0,00						
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	0,00	0,00							0,00						
3. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	111	0,00	0,00							0,00						

<i>4. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	224	112	0,00	0,00								0,00					
<i>5. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	225	119	0,00	0,00													
уплату прочих расходов (налогов, сборов и иных платежей), всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X															
налоги, пошлины и сборы	231	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1. уплата налога на имущество организаций</i>	231.1	851	0,00	0,00									0,00				
<i>2. уплата земельного налога</i>	231.2	851	0,00	0,00									0,00				
<i>3. уплата транспортного налога</i>	231.3	852	0,00	0,00									0,00				
<i>4. плата за загрязнение окружающей среды</i>	231.4	853	0,00	0,00									0,00				
<i>5. уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ случаях</i>	231.5	852	0,00	0,00									0,00				
<i>6. налоги, пошлины и сборы (за исключением налога на имущество и земельного налога)</i>	231.6	852	0,00	0,00									0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	853	0,00	0,00									0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	0,00	0,00									0,00				
другие экономические санкции	234	853	0,00	0,00									0,00				
...		...	0,00	0,00									0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00									0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	657 068,35	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 348,35	0,00	591 759,34	800,00	1 420,59	13 368,42
из них:		X															
услуги связи	251	244	0,00	0,00									0,00				
транспортные услуги	252	244	0,00	0,00									0,00				
коммунальные услуги	253	244	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X															
<i>1. оплата отопления и технологических нужд</i>	253.1	244	0,00	0,00									0,00				
<i>2. оплата отопления газа</i>	253.2	244	0,00	0,00									0,00				
<i>3. оплата отопления электрической энергии</i>	253.3	244	24 800,00	0,00									24 800,00		24 800,00		
<i>4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений</i>	253.4	244	0,00	0,00									0,00				
<i>5. прочие коммунальные услуги</i>	253.5	244	0,00	0,00									0,00				
арендная плата за пользование имуществом	254	244	0,00	0,00									0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	255.1	243	0,00	0,00									0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255.2	244	0,00	0,00									0,00				
прочие работы, услуги	256	244	448 111,34	49 720,00	49 720,00								398 391,34		397 591,34	800,00	
страхование	257	244	0,00	0,00									0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	258	244	0,00	0,00									0,00				
увеличение стоимости основных средств	259	244	89 368,00	0,00									89 368,00		89 368,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0,00	0,00									0,00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	261	244	0,00	0,00									0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	262	244	94 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 789,01	0,00	80 000,00	0,00	1 420,59	13 368,42
из них:		X															
<i>1. медиикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	262.1	244	0,00	0,00									0,00				

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					всего	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 968 057,88	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 323,88	0,00	3 128 112,00	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
в том числе:		X														
доходы от собственности	110		7 731,88	X	X	X	X	X	X	7 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,88
из них:		X														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	7 731,88	X	X	X	X	X	X	7 731,88						7 731,88
2.	112										0,00					
...											0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		23 843 326,00	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	X	X	3 233 592,00	0,00	3 128 112,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	20 609 734,00	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00		X	X		X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	3 128 112,00	X	X	X	X	X	X	3 128 112,00		3 128 112,00				
3. Родительская плата	125	130	105 480,00	X	X	X	X	X	X	105 480,00			105 480,00			
...											0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	117 000,00	X	X	X	X	X	X	117 000,00				117 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
из них:		X														
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
...		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 968 057,88	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 323,88	0,00	3 128 112,00	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
в том числе на:		X														
выплаты персоналу всего:	210	100	20 019 052,00	19 315 972,00	19 315 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 080,00	0,00	703 080,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X														
зарплатная плата	211	111	15 375 616,00	14 835 616,00	14 835 616,00						540 000,00		540 000,00			
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00							0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 643 436,00	4 480 356,00	4 480 356,00						163 080,00		163 080,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		149 204,11	149 204,11	149 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											0,00					
1. пособия по социальной помощи населению	221	323	0,00	0,00							0,00					
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	0,00	0,00							0,00					
3. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	111	113 828,04	113 828,04	113 828,04						0,00					

<i>4. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	224	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00					
<i>5. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	225	119	34 376,07	34 376,07	34 376,07											
уплату прочих расходов (налогов, сборов и иных платежей), всего	230	800	107 235,25	100 649,00	100 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,25	0,00	6 586,25	0,00	0,00	0,00	
из них:		X														
налоги, пошлины и сборы	231	850	107 235,00	100 649,00	100 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	
<i>1. уплата налога на имущество организаций</i>	231.1	851	8 891,00	2 305,00	2 305,00							6 586,00			6 586,00	
<i>2. уплата земельного налога</i>	231.2	851	98 344,00	98 344,00	98 344,00							0,00				
<i>3. уплата транспортного налога</i>	231.3	852	0,00	0,00								0,00				
<i>4. плата за загрязнение окружающей среды</i>	231.4	853	0,00	0,00								0,00				
<i>5. уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ случаях</i>	231.5	852	0,00	0,00								0,00				
<i>6. налоги, пошлины и сборы (за исключением налога на имущество и земельного налога)</i>	231.6	852	0,00	0,00								0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	853	0,25	0,00								0,25		0,25		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	0,00	0,00								0,00				
другие экономические санкции	234	853	0,00	0,00								0,00				
...		...	0,00	0,00								0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00								0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	250	X	3 692 566,52	1 043 908,89	1 043 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 657,63	0,00	2 418 445,75	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
из них:		X														
услуги связи	251	244	70 047,13	34 047,13	34 047,13							36 000,00		36 000,00		
транспортные услуги	252	244	18 000,00	0,00								18 000,00		18 000,00		
коммунальные услуги	253	244	944 271,00	944 271,00	944 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X														
<i>1. оплата отопления и технологических нужд</i>	253.1	244	594 169,66	594 169,66	594 169,66							0,00				
<i>2. оплата отопления газа</i>	253.2	244	0,00	0,00								0,00				
<i>3. оплата отопления электрической энергии</i>	253.3	244	240 096,00	240 096,00	240 096,00							0,00				
<i>4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений</i>	253.4	244	84 062,00	84 062,00	84 062,00							0,00				
<i>5. прочие коммунальные услуги</i>	253.4	244	25 943,34	25 943,34	25 943,34							0,00				
арендная плата за пользование имуществом	254	244	0,00	0,00								0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255		169 475,34	31 379,34	31 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	255.1	243	0,00	0,00								0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255.2	244	169 475,34	31 379,34	31 379,34							138 096,00		138 096,00		
прочие работы, услуги	256	244	1 691 041,42	34 211,42	34 211,42							1 656 830,00		1 569 350,00	87 480,00	
страхование	257	244	0,00	0,00								0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	258	244	100 000,00	0,00								100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости основных средств	259	244	295 000,00	0,00								295 000,00		210 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0,00	0,00								0,00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	261	244	0,00	0,00								0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	262	244	374 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 731,63	0,00	344 999,75	0,00	22 000,00	7 731,88	
из них:		X														
<i>1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	262.1	244	0,00	0,00								0,00				

2. оплата питания	262.2	244	0,00	0,00							0,00				
3. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262.3	244	0,00	0,00							0,00				
4. увеличение стоимости строительных средств	262.4	244	154 785,00	0,00							154 785,00		154 785,00		
5. увеличение стоимости мясного инвентаря	262.5	244	35 000,00	0,00							35 000,00		35 000,00		
6. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262.6	244	155 214,75	0,00							155 214,75		155 214,75		
7. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262.7	244	29 731,88	0,00							29 731,88			22 000,00	7 731,88
увеличение стоимости права пользования	263	244	0,00	0,00							0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264	244	30 000,00	0,00							30 000,00		20 000,00		10 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X													
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00							0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00							0,00				
из них:		X	0,00	0,00							0,00				
1.		321	0,00	0,00							0,00				
2.		322	0,00	0,00							0,00				
...			0,00	0,00							0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X													
1.		421	0,00	0,00							0,00				
2.		422	0,00	0,00							0,00				
...			0,00	0,00							0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			x	0,00	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					всего	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 968 057,88	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 323,88	0,00	3 128 112,00	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
в том числе:		X														
доходы от собственности	110		7 731,88	X	X	X	X	X	X	7 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,88
из них:		X														
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	7 731,88	X	X	X	X	X	X	7 731,88						7 731,88
2.	112										0,00					
...											0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		23 843 326,00	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	X	X	3 233 592,00	0,00	3 128 112,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X														
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	20 609 734,00	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00		X	X		X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	3 128 112,00	X	X	X	X	X	X	3 128 112,00		3 128 112,00				
3. Родительская плата	125	130	105 480,00	X	X	X	X	X	X	105 480,00			105 480,00			
...											0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	117 000,00	X	X	X	X	X	X	117 000,00				117 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
из них:		X														
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
...		X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 968 057,88	20 609 734,00	20 609 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 323,88	0,00	3 128 112,00	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
в том числе на:		X														
выплаты персоналу всего:	210	100	20 019 052,00	19 315 972,00	19 315 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 080,00	0,00	703 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X														
зарплатная плата	211	111	15 375 616,00	14 835 616,00	14 835 616,00						540 000,00		540 000,00			
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00							0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 643 436,00	4 480 356,00	4 480 356,00						163 080,00		163 080,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		149 204,11	149 204,11	149 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00					
1. пособия по социальной помощи населению	221	323	0,00	0,00							0,00					
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	0,00	0,00							0,00					
3. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	111	113 828,04	113 828,04	113 828,04						0,00					

<i>4. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	224	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00					
<i>5. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	225	119	34 376,07	34 376,07	34 376,07											
уплату прочих расходов (налогов, сборов и иных платежей), всего	230	800	107 235,25	100 649,00	100 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,25	0,00	6 586,25	0,00	0,00	0,00	
из них:		X														
налоги, пошлины и сборы	231	850	107 235,00	100 649,00	100 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	
<i>1. уплата налога на имущество организаций</i>	231.1	851	8 891,00	2 305,00	2 305,00							6 586,00		6 586,00		
<i>2. уплата земельного налога</i>	231.2	851	98 344,00	98 344,00	98 344,00							0,00				
<i>3. уплата транспортного налога</i>	231.3	852	0,00	0,00								0,00				
<i>4. плата за загрязнение окружающей среды</i>	231.4	853	0,00	0,00								0,00				
<i>5. уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ случаях</i>	231.5	852	0,00	0,00								0,00				
<i>6. налоги, пошлины и сборы (за исключением налога на имущество и земельного налога)</i>	231.6	852	0,00	0,00								0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	853	0,25	0,00								0,25		0,25		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	0,00	0,00								0,00				
другие экономические санкции	234	853	0,00	0,00								0,00				
...		...	0,00	0,00								0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00	0,00								0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	250	X	3 692 566,52	1 043 908,89	1 043 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 657,63	0,00	2 418 445,75	105 480,00	117 000,00	7 731,88	
из них:		X														
услуги связи	251	244	70 047,13	34 047,13	34 047,13							36 000,00		36 000,00		
транспортные услуги	252	244	18 000,00	0,00								18 000,00		18 000,00		
коммунальные услуги	253	244	944 271,00	944 271,00	944 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X														
<i>1. оплата отопления и технологических нужд</i>	253.1	244	594 169,66	594 169,66	594 169,66							0,00				
<i>2. оплата отопления газа</i>	253.2	244	0,00	0,00								0,00				
<i>3. оплата отопления электрической энергии</i>	253.3	244	240 096,00	240 096,00	240 096,00							0,00				
<i>4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений</i>	253.4	244	84 062,00	84 062,00	84 062,00							0,00				
<i>5. прочие коммунальные услуги</i>	253.4	244	25 943,34	25 943,34	25 943,34							0,00				
арендная плата за пользование имуществом	254	244	0,00	0,00								0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255		169 475,34	31 379,34	31 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	255.1	243	0,00	0,00								0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	255.2	244	169 475,34	31 379,34	31 379,34							138 096,00		138 096,00		
прочие работы, услуги	256	244	1 691 041,42	34 211,42	34 211,42							1 656 830,00		1 569 350,00	87 480,00	
страхование	257	244	0,00	0,00								0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	258	244	100 000,00	0,00								100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости основных средств	259	244	295 000,00	0,00								295 000,00		210 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0,00	0,00								0,00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	261	244	0,00	0,00								0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	262	244	374 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 731,63	0,00	344 999,75	0,00	22 000,00	7 731,88	
из них:		X														
<i>1. медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>	262.1	244	0,00	0,00								0,00				

2. оплата питания	262.2	244	0,00	0,00							0,00				
3. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262.3	244	0,00	0,00							0,00				
4. увеличение стоимости строительных средств	262.4	244	154 785,00	0,00							154 785,00		154 785,00		
5. увеличение стоимости мясного инвентаря	262.5	244	35 000,00	0,00							35 000,00		35 000,00		
6. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262.6	244	155 214,75	0,00							155 214,75		155 214,75		
7. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262.7	244	29 731,88	0,00							29 731,88			22 000,00	7 731,88
увеличение стоимости права пользования	263	244	0,00	0,00							0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264	244	30 000,00	0,00							30 000,00		20 000,00		10 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X													
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00							0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00							0,00				
из них:		X	0,00	0,00							0,00				
1.		321	0,00	0,00							0,00				
2.		322	0,00	0,00							0,00				
...			0,00	0,00							0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X													
1.		421	0,00	0,00							0,00				
2.		422	0,00	0,00							0,00				
...			0,00	0,00							0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			x	0,00	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе:	0001	X	4 741 857,26	3 692 566,52	3 692 566,52	4 741 857,26	3 692 566,52	3 692 566,52	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 011 272,44	0,00	0,00	1 011 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 730 584,82	1 759 421,74	0,00	3 730 584,82	1 759 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	1 933 144,78	0,00	0,00	1 933 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	3 692 566,52	0,00	0,00	3 692 566,52	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения**
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 741 857,26
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00