

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.А. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)

«01» Января 2019 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный»	Дата	01.01.2019
Наименование бюджета		ИНН	4826104280
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	КПП	4826104280
Единица измерения	руб.	УБП	00459
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. - формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 1.1.2. - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- 1.1.3. - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- 1.1.4. - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- 1.1.5. - выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- 1.1.6. - профессиональную ориентацию учащихся;
- 1.1.7. - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- 1.1.8. - подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- 1.1.9. - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- 1.1.10. - формирование общей культуры учащихся;
- 1.1.11. - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. - осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 1.2.2. - подготовка, организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
- 1.2.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 1.3.1 Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки в детско-юношеский спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва
- 1.2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 1.2.5. - образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам;
- 1.2.6. - оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам)
- 1.2.7. - организация досуга для населения по месту жительства, в том числе в каникулярное время;
- 1.2.8. - организация и проведение конкурсов, соревнований, праздников, фестивалей и других мероприятий массового характера
- 1.2.9. - сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1.3.1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
- 1.3.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
- 1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	39 427 996,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	31 930 688,93
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	31 930 688,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	7 497 307,20
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 322 931,76
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	4 174 375,44
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	11 714,38
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	11 714,38
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	11 714,38
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	246,19
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	246,19
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	246,19
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	246,19
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			47 175 543,00	44 872 000,00	1 503 543,00				800 000,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	50 000,00						50 000,00	✓
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	265 190,00						265 190,00	✓
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	44 872 000,00	44 872 000,00						
Доходы по условным арендным платежам			135 (20000002)	100 000,00						100 000,00	
Доходы от предстоящей компенсации затрат			137 (20000002)	34 810,00						34 810,00	✓
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141 (20000003)	10 000,00						10 000,00	
Страховые возмещения			143 (20000003)	10 000,00						10 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50500035)	70 000,00		70 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50501038)	862 847,00		862 847,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600004)	15 000,00		15 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600005)	231 766,00		231 766,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	110 000,00		110 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600105)	7 730,00		7 730,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50603004)	50 200,00		50 200,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	149 000,00		149 000,00					

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700311)	7 000,00		7 000,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора"			155 (20000002)	330 000,00			330 000,00	
Выплаты всего**	200			47 248 801,18	44 872 000,00	1 503 543,00		873 258,18
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00				138 000,00
Заработная плата		111	211 (40600001)	29 390 000,00	29 390 000,00			
Заработная плата		111	211 (50600105)	5 937,00		5 937,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00				42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	8 903 000,00	8 903 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	1 793,00		1 793,00		
Затраты на услуги связи		244	221 (20000002)	20 000,00				20 000,00
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	204 000,00	204 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	65 000,00				65 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	1 669 000,00	1 669 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	80 000,00				80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000003)	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 552 000,00	1 552 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	70 000,00		70 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (50501038)	862 847,00		862 847,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	92 000,00				92 000,00
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	1 217 000,00	1 217 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600004)	15 000,00		15 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 766,00		231 766,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	110 000,00		110 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	64 000,00		64 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (50700311)	2 000,00		2 000,00		
Страхование		244	227 (40600001)	10 000,00	10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600001)	90 000,00	90 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00			
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	45 000,00				45 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00				3 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (20000002)	2 000,00				2 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	1 031 735,00	1 031 735,00			
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (40600001)	4 265,00	4 265,00			
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (40600001)	2 000,00	2 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	170 000,00				170 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	40 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50603004)	50 200,00		50 200,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	5 000,00				5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600001)	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	34 810,00				34 810,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	2 000,00				2 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40600001)	95 000,00	95 000,00			

Увеличение стоимости строительных материалов	244	344 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344 (40600001)	78 000,00	78 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345 (40600001)	95 000,00	95 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346 (20000002)	88 448,18					88 448,18	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346 (20000003)	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346 (40600001)	258 000,00	258 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346 (50700101)	4 000,00		4 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349 (20000002)	41 000,00					41 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349 (40600001)	220 000,00	220 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349 (50700101)	81 000,00		81 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349 (50700311)	5 000,00		5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 587 071,18	5 448 000,00	1 495 813,00			643 258,18	
Закупка товаров в целях капремонта помещений	243		862 847,00		862 847,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		6 724 224,18	5 448 000,00	632 966,00			643 258,18	
Остаток средств на начало года	500		73 258,18					73 258,18	
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			45 646 696,00	44 291 000,00	555 696,00			800 000,00		
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	50 000,00					50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	265 190,00					265 190,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	44 291 000,00	44 291 000,00						
Доходы по условным арендным платежам			135 (20000002)	100 000,00					100 000,00		
Доходы от предстоящей компенсации затрат			137 (20000002)	34 810,00					34 810,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141 (20000003)	10 000,00					10 000,00		
Страховые возмещения			143 (20000003)	10 000,00					10 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50500035)	50 200,00		50 200,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600005)	231 766,00		231 766,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	110 000,00		110 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600105)	7 730,00		7 730,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	149 000,00		149 000,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700311)	7 000,00		7 000,00					

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора"			155 (20000002)	330 000,00				330 000,00	
Выплаты всего**	200			45 646 696,00	44 291 000,00	555 696,00		800 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00				138 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	28 943 764,00	28 943 764,00				
Заработная плата		111	211 (50600105)	5 937,00		5 937,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00				42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	8 768 236,00	8 768 236,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	1 793,00		1 793,00			
Услуги связи		244	221 (20000002)	20 000,00				20 000,00	
Услуги связи		244	221 (40600001)	204 000,00	204 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	65 000,00				65 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 669 000,00	1 669 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	80 000,00				80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000003)	10 000,00				10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 552 000,00	1 552 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	50 200,00		50 200,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	92 000,00				92 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	1 217 000,00	1 217 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 766,00		231 766,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	110 000,00		110 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	64 000,00		64 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700311)	2 000,00		2 000,00			
Страхование		244	227 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600001)	90 000,00	90 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	45 000,00				45 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00				3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	1 031 735,00	1 031 735,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (40600001)	4 265,00	4 265,00				
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	120 000,00				120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	5 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	34 810,00				34 810,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40600001)	95 000,00	95 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (40600001)	78 000,00	78 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (20000002)	5 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (40600001)	95 000,00	95 000,00				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	65 190,00					65 190,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000003)	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600001)	258 000,00	258 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (50700101)	4 000,00		4 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	41 000,00					41 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40600001)	220 000,00	220 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700101)	81 000,00		81 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700311)	5 000,00		5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 565 966,00	5 448 000,00	547 966,00				570 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 565 966,00	5 448 000,00	547 966,00				570 000,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	в том числе:			
									Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			45 646 696,00	44 291 000,00	555 696,00				800 000,00		
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	50 000,00						50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	265 190,00						265 190,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600001)	44 291 000,00	44 291 000,00							
Доходы по условным арендным платежам			135 (20000002)	100 000,00						100 000,00		
Доходы от предстоящей компенсации затрат			137 (20000002)	34 810,00						34 810,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141 (20000003)	10 000,00						10 000,00		
Страховые возмещения			143 (20000003)	10 000,00						10 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50500035)	50 200,00		50 200,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600005)	231 766,00		231 766,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600009)	110 000,00		110 000,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50600105)	7 730,00		7 730,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700101)	149 000,00		149 000,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152 (50700311)	7 000,00		7 000,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора"			155 (20000002)	330 000,00						330 000,00		
Выплаты всего**	200			45 646 696,00	44 291 000,00	555 696,00				800 000,00		
Заработная плата		111	211 (20000002)	138 000,00						138 000,00		
Заработная плата		111	211 (40600001)	28 943 764,00	28 943 764,00							
Заработная плата		111	211 (50600105)	5 937,00		5 937,00						

Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	42 000,00				42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	8 768 236,00	8 768 236,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (50600105)	1 793,00		1 793,00			
Услуги связи		244	221 (20000002)	20 000,00				20 000,00	
Услуги связи		244	221 (40600001)	204 000,00	204 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	65 000,00				65 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 669 000,00	1 669 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	80 000,00				80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000003)	10 000,00				10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	1 552 000,00	1 552 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (50500035)	50 200,00		50 200,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	92 000,00				92 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	1 217 000,00	1 217 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	231 766,00		231 766,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	110 000,00		110 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700101)	64 000,00		64 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50700311)	2 000,00		2 000,00			
Страхование		244	227 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600001)	90 000,00	90 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40600001)	3 000,00	3 000,00				
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	45 000,00				45 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00				3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600001)	1 031 735,00	1 031 735,00				
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (40600001)	4 265,00	4 265,00				
Налоги, пошлины и сборы		853	291 (40600001)	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	120 000,00				120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	5 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600001)	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	34 810,00				34 810,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	2 000,00				2 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40600001)	95 000,00	95 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (40600001)	78 000,00	78 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (20000002)	5 000,00				5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (40600001)	95 000,00	95 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	65 190,00				65 190,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000003)	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600001)	258 000,00	258 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (50700101)	4 000,00		4 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	41 000,00				41 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40600001)	220 000,00	220 000,00				

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700101)	81 000,00		81 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (50700311)	5 000,00		5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 565 966,00	5 448 000,00	547 966,00			570 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 565 966,00	5 448 000,00	547 966,00			570 000,00	
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			в том числе:								
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		7 587 071,18	6 565 966,00	6 565 966,00	7 587 071,18	6 565 966,00	6 565 966,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		352 897,94			352 897,94					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	7 234 173,24			7 234 173,24					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		6 565 966,00			6 565 966,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			6 565 966,00			6 565 966,00			

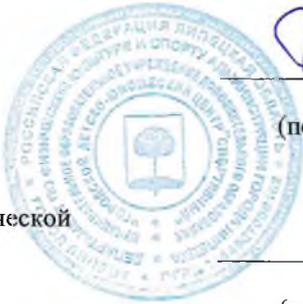
О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 251,55
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	4 251,55

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель



(Handwritten signature)

(подпись)

Т.А.Батракова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
(телефон)

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.А.Салтанова
(расшифровка подписи)

"01" января 2019 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»