УТВЕРЖДЕНО
Заместитель начальника управления культуры
и молодёжной политики Администрации
муниципального образования город Салехард

_____ С.Л. Шевченко.
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» августа 2019 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

« 01 » августа 2019 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес электронной почты	E-mail: mukis-geolog@mail.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022580/890101001
Финансовый год	2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	383
тысяча рублей	384
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Нурмурадова Алена Валерьевна, директор учреждения МБУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Организация досуга, обеспечения жителей муниципального образования услугами организации культуры, в том числе:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.
- содействие сохранению здоровья населения муниципального образования город Салехард и активному включению граждан в спортивно-оздоровительную, культурно-просветительскую деятельность, направленную на конструктивные преобразования жизни.

Виды деятельности учреждения:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры иискусства

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:
- создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Деятельность по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

4. Иные виды деятельности:
- организация деятельности спортивных объектов, в том числе: организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества.

III. Общая балансовая стоимость движимого, недвижимого и особо ценного имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 265 899 298,08 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 255 401 171,26 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 498 126,82 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 131 303 862,97 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 71 416 680,42 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**278 165 699,77**
	из них: недвижимое имущество, всего:	138 097 779,94
	в том числе: остаточная стоимость	29 196 478,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	79 358 910,97
	в том числе: остаточная стоимость	18 294 849,47
2.	**Финансовые активы, всего:**	**6 758 840,45**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 295 173,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 295 173,36
2.2.	денежные средства в кассе учреждения	-
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	3 129 654,29
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 334 012,80
3.	**Обязательства, всего:**	**22 952 365,16**
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	600 238,56
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	резервы	22 352 126,60

Таблица 2

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.08.2019 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объём финансового обеспечения, руб.						
					ВСЕГО	в том числе:					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Поступления от доходов, всего:**	**100**	**X**	**X**	**186 374 852,43**	**149 564 202,26**	**13 460 650,17**	**0,00**	**0,00**	**23 350 000,00**	**0,00**
	в том числе: *доходы от собственности*	110	120	X	**1 771 878,35**	X	X	X	X	1 771 878,35	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	**170 682 323,91**	149 564 202,26	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	**13 460 650,17**	X	13 460 650,17	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	170	150	X	**460 000,00**	X	X	X	X	460 000,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	X
II	**Выплаты по расходам, всего:**	**200**	**X**	**X**	**187 670 025,79**	**150 108 885,10**	**13 460 650,17**	**0,00**	**0,00**	**24 100 490,52**	**0,00**
2.1	в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**X**	**143 057 663,75**	**129 123 501,40**	**617 471,17**	**0,00**	**0,00**	**13 316 691,18**	**0,00**
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**211, 213, 266**	**139 952 996,57**	**126 429 451,40**	**403 291,17**	**0,00**	**0,00**	**13 120 254,00**	**0,00**
2.1.1.	***Фонд оплаты труда учреждений, всего:***		*111*	X	***109 214 443,82***	***98 827 696,41***	***309 747,41***	***0,00***	***0,00***	***10 077 000,00***	***0,00***
	из них: *- заработная плата*		111	211	**104 844 730,42**	94 457 983,01	309 747,41	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	**4 119 713,40**	4 119 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	**250 000,00**	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

2.1.2.	***Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:***		*112*	*X*	*2 990 487,18*	*2 694 050,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*196 437,18*	*0,00*
2.1.2.1	*Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме*		*112*	*212*	*47 600,00*	*8 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 200,00*	*0,00*
2.1.2.2	*Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них*		*112*	*214*	*2 630 000,00*	*2 630 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	**2 380 000,00**	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	**250 000,00**	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	*Транспортные услуги*		*112*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.4	*Прочие работы, услуги*		*112*	*226*	*308 837,18*	*51 600,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*157 237,18*	*0,00*
2.1.2.5	*Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме*		112	266	**4 050,00**	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	***Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий***		*113*	*296*	*114 180,00*	*0,00*	*114 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.4.	***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе***		*119*	*X*	*30 738 552,75*	*27 601 754,99*	*93 543,76*	*0,00*	*0,00*	*3 043 254,00*	*0,00*
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**30 738 552,75**	27 601 754,99	93 543,76	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00
2.2	**Социальные и иные выплаты населению, всего:**	**220**	**300**	**X**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	**262**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-выплата физическим лицам (за исключением физических лиц-производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат		**350**	**296**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2.3.	**Иные бюджетные ассигнования, всего:**	**230**	**800**	**X**	**1 068 210,16**	**870 028,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 181,26**	**0,00**
	из них:										
2.3.1.	***Исполнение судебных актов, всего***		*830*	*290*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Таблица 2

2.3.2.	***Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего***		***850***	***290***	***1 068 210,16***	***870 028,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***198 181,26***	***0,00***
	из них:										
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	**787 646,00**	787 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	**42 334,30**	31 934,30	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	**21 520,74**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520,74	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	**35 260,52**	9 000,00	0,00	0,00	0,00	26 260,52	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)		853	294	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	**158 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	**17 448,60**	7 448,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.4.	**Безвозмездные перечисления организациям**	**240**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	**Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**	**250**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260**	**200**	X	**43 514 151,88**	**20 115 354,80**	**12 843 179,00**	**0,00**	**0,00**	**10 555 618,08**	**0,00**
2.6.1.	***Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд***		***244***	***X***	***43 514 151,88***	***20 115 354,80***	***12 843 179,00***	***0,00***	***0,00***	***10 555 618,08***	***0,00***
	Услуги связи		244	221	**1 029 515,88**	670 160,00	0,00	0,00	0,00	359 355,88	0,00
	Транспортные услуги		244	222	**261 600,00**	1 600,00	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	**11 217 647,53**	9 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 647,53	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**3 815 231,13**	1 688 231,13	1 727 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	**13 113 429,18**	3 588 094,44	7 470 032,49	0,00	0,00	2 055 302,25	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	**12 636,20**	12 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**512 309,00**	0,00	446 000,00	0,00	0,00	66 309,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	**2 908 994,17**	717 894,00	34 000,00	0,00	0,00	2 157 100,17	0,00

Таблица 2

	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 372 637,59	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 637,59	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	307 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 060 393,69	1 519 220,03	1 372 250,00	0,00	0,00	1 168 923,66	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 899 066,51	169 519,00	1 613 896,51	0,00	0,00	115 651,00	0,00
III	**Поступление финансовых активов, всего:**	**300**	X	X							
	из них: увеличение остатков средств	310									
	прочие поступления	320									
IV	**Выбытие финансовых активов, всего**	**400**	X	X							
	из них: уменьшение остатков средств	410									
	прочие выбытия	420									
V	**Остаток средств на начало года**	**500**	X	X	**1 295 173,36**	**544 682,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 490,52**	**0,00**
	Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользованием имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	404 682,84	204 682,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	550 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	550 490,52	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Остаток средств на конец года**	**600**	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объём финансового обеспечения, руб.						
					ВСЕГО	в том числе:					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Поступления от доходов, всего:**	**100**	**X**	**X**	**224 380 000,00**	**189 889 000,00**	**11 601 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 890 000,00**	**0,00**
	в том числе: *доходы от собственности*	110	120	X	**1 771 878,35**	X	X	X	X	1 771 878,35	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	**211 007 121,65**	189 889 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	**11 601 000,00**	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00
	доходы от операций с активами	180	X	X	**0,00**	X X	X	X	X	X	X
II	**Выплаты по расходам, всего:**	**200**	**X**	**X**	**224 380 000,00**	**189 889 000,00**	**11 601 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 890 000,00**	**0,00**
2.1	в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**X**	**179 712 654,00**	**166 058 000,00**	**234 400,00**	**0,00**	**0,00**	**13 420 254,00**	**0,00**
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	**X**	**211, 213**	**176 404 254,00**	**163 284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 120 254,00**	**0,00**
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		***111***	***211***	***145 746 000,00***	***135 669 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 077 000,00***	***0,00***
	из них: *- заработная плата*		111	211	**145 746 000,00**	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		*112*	*X*	***3 174 000,00***	***2 774 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***0,00***
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*112*	*212*	***300 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		*112*	*214*	***2 505 000,00***	*2 505 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	**2 505 000,00**	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		*112*	*222*	***260 000,00***	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		*112*	*226*	***100 000,00***	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	**9 000,00**	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		*113*	*296*	***134 400,00***	***0,00***	***134 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		*119*	*X*	*30 658 254,00*	*27 615 000,00*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*3 043 254,00*	***0,00***
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**30 658 254,00**	27 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00
2.2	**Социальные и иные выплаты населению, всего:**	**220**	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	**262**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Иные бюджетные ассигнования, всего:**	**230**	**800**	**X**	**1 122 767,04**	**1 072 767,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
	из них:										
	Исполнение судебных актов, всего		***830***	***290***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		***850***	***290***	*1 122 767,04*	*1 072 767,04*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***
	из них:										
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	**975 000,00**	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

	уплата прочих налогов и сборов		852	291	**53 868,60**	43 868,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	**30 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	**15 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)		853	294	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	**25 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	**17 898,44**	7 898,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.4	**Безвозмездные перечисления организациям**	**240**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	**Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**	**250**	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260**	**200**	X	**43 544 578,96**	**22 758 232,96**	**11 366 600,00**	**0,00**	**0,00**	**9 419 746,00**	**0,00**
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		***244***	*X*	***43 544 578,96***	***22 758 232,96***	***11 366 600,00***	***0,00***	***0,00***	***9 419 746,00***	***0,00***
	Услуги связи		244	221	**808 384,00**	658 384,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	**400 000,00**	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	**11 945 000,00**	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**3 072 985,64**	2 816 985,64	56 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	**11 985 335,26**	3 727 575,64	7 747 600,00	0,00	0,00	510 159,62	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	**45 000,00**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**466 000,00**	0,00	366 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	**50 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	**2 534 000,00**	0,00	34 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	**4 600 000,00**	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	**200 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**350 000,00**	0,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**4 327 586,38**	1 445 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 594 586,38	0,00

Таблица 2

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**2 125 000,00**	150 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	**64 364,00**	64 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	**570 923,68**	320 923,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
III	**Поступление финансовых активов, всего:**	**300**	X	X							
	из них: увеличение остатков средств	310									
	прочие поступления	320									
IV	**Выбытие финансовых активов, всего**	**400**	X	X							
	из них: уменьшение остатков средств	410									
	прочие выбытия	420									
V	**Остаток средств на начало года**	**500**	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Заработная плата		111	211	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты		112	212	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользованием имуществом		244	224	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Остаток средств на конец года**	**600**	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объём финансового обеспечения, руб.						
					ВСЕГО	в том числе:					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Поступления от доходов, всего:**	**100**	**X**	**X**	**221 343 000,00**	**186 852 000,00**	**11 601 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 890 000,00**	**0,00**
	в том числе: *доходы от собственности*	110	120	X	**1 771 878,35**	X	X	X	X	1 771 878,35	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	**207 970 121,65**	186 852 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	**11 601 000,00**	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00
	доходы от операций с активами	180	X	X	**0,00**	X X	X	X	X	X	X
II	**Выплаты по расходам, всего:**	**200**	**X**	**X**	**221 343 000,00**	**186 852 000,00**	**11 601 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 890 000,00**	**0,00**
2.1	в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**X**	**176 675 654,00**	**163 021 000,00**	**234 400,00**	**0,00**	**0,00**	**13 420 254,00**	**0,00**
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	**X**	**211, 213**	**173 367 254,00**	**160 247 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 120 254,00**	**0,00**
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		***111***	***211***	***145 746 000,00***	***135 669 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 077 000,00***	***0,00***
	из них: *- заработная плата*		111	211	**145 746 000,00**	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		*112*	*X*	***3 174 000,00***	*2 774 000,00*	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***0,00***
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		*112*	*212*	***300 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		*112*	*214*	***2 505 000,00***	*2 505 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	**2 505 000,00**	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		*112*	*222*	***260 000,00***	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		*112*	*226*	***100 000,00***	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	**9 000,00**	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		*113*	*296*	***134 400,00***	***0,00***	***134 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе		*119*	*X*	***27 621 254,00***	***24 578 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 043 254,00***	***0,00***
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	**27 621 254,00**	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00
2.2	**Социальные и иные выплаты населению, всего:**	**220**	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	**262**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Иные бюджетные ассигнования, всего:**	**230**	**800**	**X**	**1 122 767,04**	**1 072 767,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
	из них:										
	Исполнение судебных актов, всего		*830*	*290*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		*850*	*290*	*1 122 767,04*	*1 072 767,04*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*50 000,00*	***0,00***

	из них:										
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	17 898,44	7 898,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.4	**Безвозмездные перечисления организациям**	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	**Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	260	200	X	43 544 578,96	22 758 232,96	11 366 600,00	0,00	0,00	9 419 746,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		*244*	*X*	*43 544 578,96*	*22 758 232,96*	*11 366 600,00*	*0,00*	*0,00*	*9 419 746,00*	*0,00*
	Услуги связи		244	221	808 384,00	658 384,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	11 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 072 985,64	2 816 985,64	56 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	11 985 335,26	3 727 575,64	7 747 600,00	0,00	0,00	510 159,62	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	466 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 534 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Таблица 2

	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 327 586,38	1 445 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 594 586,38	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 125 000,00	150 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	64 364,00	64 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	570 923,68	320 923,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
III	**Поступление финансовых активов, всего:**	**300**	**X**	**X**							
	из них: увеличение остатков средств	310									
	прочие поступления	320									
IV	**Выбытие финансовых активов, всего**	**400**	**X**	**X**							
	из них: уменьшение остатков средств	410									
	прочие выбытия	420									
V	**Остаток средств на начало года**	**500**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользованием имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Остаток средств на конец года**	**600**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 августа 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)**
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	352 553,60
Выбытие	040	56 250,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	**Код строки**	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	**1 072,00**	**1 072,00**	**1 072,00**
компенсационная выплата на оздоровление работникам		0,00	0,00	0,00
единовременное пособие молодым специалистам		200,00	200,00	200,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		672,00	672,00	672,00
единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам		200,00	200,00	200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Директор учреждения _____ (подпись) *А. В.Нурмурадова* (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) *Л.С. Шевчук* (расшифровка подписи)

Заведующий сектором _____ (подпись) *Е.Б. Марченко* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) *А.М. Яновская* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) *М.Б. Степаненко* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) *С.О. Тюрин* (расшифровка подписи)

Дата составления: 01.08.2019 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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-й год планового периода	на 2021 г 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г 1-й год планового периода	на 2021 г 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г 1-й год планового периода	на 2021 г 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	43 514 151,88	43 544 578,96	43 544 578,96	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	610 116,79	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	610 116,79	X	X	0,00	X	X	610 116,79	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	0,00	0,00	0,00