

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУДО г. Нижневартовска
«ДШИ №2»



Л.В. Саитгалина

"10" января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Нижневартовска «Детская школа искусств №2»
на 2020 и на период 2021-2022 годы
по состоянию на 10.01.2020**

"10" января 2020 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения
администрации города, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной политике
администрации города Нижневартовска

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Адрес фактического местонахождения	628605, РФ, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты -Мансийская, д.25Бб
Адрес электронной почты	dshi2nv@ayndex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8603076205
Код причины постановки на учет учрежде- ния в налоговом органе (КПП)	860301001
Код по реестру участников бюджетного про- цесса, а также юридических лиц, не являю- щихся участниками бюджетного процесса	748750000331D0255001

**Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учрежде-
ния,
основных показателях финансовой деятельности**
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
 - формирование общей культуры личности обучающихся;
 - создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
 - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства:
- общеразвивающих программ;
 - предпрофессиональных программ.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
- 3.1. дополнительные образовательные услуги:
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей дошкольного возраста;
 - проведение занятий по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин;
 - проведение занятий по обучению детей в студиях и кружках.
- 3.2. Иные виды деятельности, приносящие доход:
- изготовление и реализация изделий прикладного искусства;
 - изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
 - организация проведения конкурсов, лекций, семинаров, выставок;
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - прокат музыкальных инструментов.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 111 126 042,40 рублей.
- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 138690994,95 рублей.
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств 19574019,76 рублей.
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 7990932,79 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 27564952,55 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20896908,40 рублей.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	138 690 994,95
из них: недвижимое имущество, всего:	111 126 042,40
в том числе:	74 515 419,20

остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	20 896 908,40
в том числе: остаточная стоимость	4 619 816,88
Финансовые активы, всего:	141581,37
из них: денежные средства учреждения, всего	331 041,50
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	331 041,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	- 65 367,85
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год по состоянию на 10.01.2020 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			201 442,38	75 055,65	0,00	126 386,73
Поступления от доходов, всего:	x		95 233 484,00	87 910 674,00	2 544 830,00	4 777 980,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 777 980,00			4 777 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 577 980,00	x	x	4 577 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	131	200 000,00	x	x	200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	87 910 674,00	87 910 674,00	x	x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления	x	150				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	152	2 544 830,00	x	2 544 830,00	0,00
прочие доходы	x	155	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	95 434 926,38	87 985 729,65	2 544 830,00	4 904 366,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	84 324 740,00	79 249 150,00	1 694 830,00	3 380 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	84 324 740,00	79 249 150,00	1 694 830,00	3 380 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	63 657 708,00	61 184 808,00	0,00	2 472 900,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	170 820,00	170 820,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	23 400,00	8 400,00	0,00	15 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 403 500,00		1 403 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	236 600,00	86 600,00		150 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	181 369,00		181 369,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	18 598 882,00	17 798 522,00	57 500,00	742 860,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266	52 461,00		52 461,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	8 883 696,38	6 515 089,65	850 000,00	1 518 606,73
в том числе						

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	х	8 883 696,38	6 515 089,65	850 000,00	1 518 606,73
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд.(муниципального) имущества	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х				
услуги связи	244	221	99 681,88	57 750,00		41 931,88
транспортные услуги	244	222	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	1 312 328,35	1 173 730,00		138 598,35
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 418 750,00	1 000 780,00	50 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	4 270 999,65	3 894 189,65	12 000,00	364 810,00
страхование	244	227	20 060,00	4 060,00		16 000,00
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	765 000,00	0,00	600 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	341	8 000,00		0,00	8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	343		90 000,00	0,00	101 481,50
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	345				26 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346		264 580,00	171 000,00	288 815,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	349			17 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00		0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	х	2 226 490,00	2 221 490,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	2 221 490,00	2 221 490,00		

<i>прочие расходы</i>	851	291	2 221 490,00	2 221 490,00		
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	0,00	0,00		0,00
<i>прочие расходы</i>	852	291	0,00	0,00		0,00
<i>уплата иных платежей</i>	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
<i>прочие расходы</i>	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	x	500				
<i>их них:</i>						
<i>увеличение остатков средств</i>	x	510				
<i>прочие поступления</i>	x					
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	x	600				
<i>их них:</i>						
<i>уменьшение остатков средств</i>	x	610				
<i>прочие выбытия</i>						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	x		116 136 350,00	108 638 540,00	2 719 830,00	4 777 980,00
в том числе:	x		0,00			
доходы от собственности	x	120	0,00	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	4 777 980,00			4 777 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	x	131	4 577 980,00	x	x	4 577 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	x	131	200 000,00	x	x	200 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	108 638 540,00	108 638 540,00	x	x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления	x	150				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	152	2 719 830,00	x	2 719 830,00	0,00
прочие доходы	x	155	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	116 136 350,00	108 638 540,00	2 719 830,00	4 777 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	79 741 480,00	74 915 890,00	1 544 830,00	3 280 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	79 741 480,00	74 915 890,00	1 544 830,00	3 280 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	60 488 850,00	58 015 950,00	0,00	2 472 900,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	23 400,00	8 400,00	0,00	15 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 403 500,00		1 403 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	136 600,00	86 600,00		50 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	83 830,00		83 830,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 605 300,00	16 804 940,00	57 500,00	742 860,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266	0,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	34 168 380,00	31 501 160,00	1 175 000,00	1 492 220,00
в том числе						

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	х	34 168 380,00	31 501 160,00	1 175 000,00	1 492 220,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд.(муниципального) имущества	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	х				
услуги связи	244	221	92 790,00	57 750,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	320 000,00	30 000,00	290 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	989 060,00	867 730,00		121 330,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 418 750,00	1 000 780,00	50 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	3 951 070,00	3 573 260,00	13 000,00	364 810,00
страхование	244	227	20 060,00	4 060,00		16 000,00
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	26 290 000,00	25 491 000,00	634 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	341	8 000,00		0,00	8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	343		90 000,00	0,00	99 255,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	345				26 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346		386 580,00	171 000,00	288 815,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	349			17 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00		0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	х	2 226 490,00	2 221 490,00	0,00	5 000,00
в том числе						

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 221 490,00	2 221 490,00		
прочие расходы	851	291	2 221 490,00	2 221 490,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00		0,00
прочие расходы	852	291	0,00	0,00		0,00
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 БК РФ	средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Фактический остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	х		90 703 350,00	83 205 540,00	2 719 830,00	4 777 980,00
в том числе:	х		0,00			
доходы от собственности	х	120	0,00	х	х	0,00
доходы от оказания услуг, работ	х	130	4 777 980,00			4 777 980,00
из них						
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>	х	131	4 577 980,00	х	х	4 577 980,00
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	х	131	200 000,00	х	х	200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	131	83 205 540,00	83 205 540,00	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x	
безвозмездные денежные поступления	x	150				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	152	2 719 830,00	x	2 719 830,00	0,00
прочие доходы	x	155	0,00	x	x	0,00
доходы от операций с активами	x	x	0,00	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	x	x	90 703 350,00	83 205 540,00	2 719 830,00	4 777 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	x	79 741 480,00	74 915 890,00	1 544 830,00	3 280 760,00
в том числе						
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	79 741 480,00	74 915 890,00	1 544 830,00	3 280 760,00
из них						
фонд оплаты труда учреждений	111	211	60 488 850,00	58 015 950,00	0,00	2 472 900,00
фонд оплаты труда учреждений	111	266	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	23 400,00	8 400,00	0,00	15 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	1 403 500,00		1 403 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	136 600,00	86 600,00		50 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	83 830,00		83 830,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 605 300,00	16 804 940,00	57 500,00	742 860,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266	0,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	8 735 380,00	6 068 160,00	1 175 000,00	1 492 220,00
в том числе						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего	244	x	8 735 380,00	6 068 160,00	1 175 000,00	1 492 220,00
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x				
услуги связи	244	221	92 790,00	57 750,00		35 040,00
транспортные услуги	244	222	320 000,00	30 000,00	290 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	223	989 060,00	867 730,00		121 330,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 418 750,00	1 000 780,00	50 000,00	367 970,00
прочие работы, услуги	244	226	3 864 470,00	3 486 660,00	13 000,00	364 810,00
страхование	244	227	20 060,00	4 060,00		16 000,00
услуги, работы для капитальных вложений	244	228				
прочие расходы	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	799 000,00	0,00	634 000,00	165 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	341	8 000,00		0,00	8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	343		90 000,00	0,00	99 255,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	345				26 000,00

увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346		531 180,00	171 000,00	288 815,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	349			17 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
премии и гранты	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	350	290	0,00	0,00		0,00
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 226 490,00	2 221 490,00	0,00	5 000,00
в том числе						
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	x	2 221 490,00	2 221 490,00		
прочие расходы	851	291	2 221 490,00	2 221 490,00		
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00		0,00
прочие расходы	852	291	0,00	0,00		0,00
уплата иных платежей	853	x	5 000,00	0,00		5 000,00
прочие расходы	853	296	5 000,00	0,00		5 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x	500				
их них:						
увеличение остатков средств	x	510				
прочие поступления	x					
Выбытие финансовых активов, всего:	x	600				
их них:						
уменьшение остатков средств	x	610				
прочие выбытия						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАУДО г.Нижневартовска "ДШИ №2" по состоянию на 10.01.2020 г.

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- 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	на 2022 очередной финансовый год	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	на 2022 очередной финансовый год	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 очередной финансовый год	на 2022 очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 364 323,46	0,00						4 364 323,46	0,00	
<i>В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала финансового года:</i>	1001		3 734 289,86	0,00						3 734 289,86	0,00	
из них:	x											
1. Оказание услуг по физической охране	1002	2019	1 434 890,00							1 434 890,00		
2. Поставка тепловой энергии и горячей воды	1003	2019	1 567 664,21							1 567 664,21		
3. Энергоснабжение	1004	2019	563 000,00							563 000,00		
4. Холодное водоснабжение и водоотведение	1005	2019	168 735,65							168 735,65		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год по состоянию на 10.01.2020 г.

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

Таблица 4. Справочная информация

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

И.о.директора учреждения _____

(подпись)

Л.В. Сайтгалина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер

(должность) (подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)



10 января 2020 г.

фонд оплаты труда учреждений	111	211	61 184 808,00	61 184 808,00	0,00	0,00	2 472 900,00	2 472 900,00	
фонд оплаты труда учреждений (оплата 3 дней листка нетрудоспособности)	111	266	170 820,00	170 820,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	8 400,00	8 400,00			15 000,00	15 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214			1 403 500,00	1 403 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	86 600,00	86 600,00			50 000,00	150 000,00	уточнение по остатку на 31.12.2019
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266			181 369,00	181 369,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 798 522,00	17 798 522,00	57 500,00	57 500,00	742 860,00	742 860,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266			52 461,00	52 461,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	6 515 089,65	6 515 089,65	850 000,00	850 000,00	1 492 220,00	1 518 606,73	
в том числе									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	6 515 089,65	6 515 089,65	850 000,00	850 000,00	1 492 220,00	1 518 606,73	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00		0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	243	226	0,00		0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x							
услуги связи	244	221	57 750,00	57 750,00			35 040,00	41 931,88	уточнение по остатку на 31.12.2019

транспортные услуги	244	222	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	1 173 730,00	1 173 730,00			121 330,00	138 598,35	уточнение по остатку на 31.12.2019
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000 780,00	1 000 780,00	50 000,00	50 000,00	367 970,00	367 970,00	
прочие работы, услуги	244	226	3 894 189,65	3 894 189,65	12 000,00	12 000,00	364 810,00	364 810,00	
прочие работы, услуги	244	227	4 060,00	4 060,00			16 000,00	16 000,00	
прочие расходы	244	296	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	165 000,00	165 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	354 580,00	354 580,00	188 000,00	188 000,00	422 070,00	424 296,50	уточнение по остатку на 31.12.2019
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00			0,00		
в том числе									
премии и гранты	350	x							
прочие расходы	350	290			0,00		0,00		
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 221 490,00	2 221 490,00	0,00		5 000,00	5 000,00	
в том числе									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 221 490,00	2 221 490,00					
прочие расходы	851	290							
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00			0,00	0,00	
прочие расходы	852	290							
уплата иных платежей	853	x							
прочие расходы	853	290	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о. директора _____ Л.В. Сайтгалина

Главный бухгалтер _____ И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер И.В. Кудлаенко

