

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 18 "

ноября

20 19 г.

И.А.Дьяконов

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

|                                                                                               |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                                                                                               | КОДЫ |            |
| " 01 " ноября 20 19 г.                                                                        | Дата | 18.11.2019 |
| Форма по КФД                                                                                  |      |            |
| по ОКПО                                                                                       |      |            |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)               |      |            |
| МАУ ДО «ДШИ № 10 имени А.И. Хачатуряна»                                                       |      |            |
| ИНН/КПП                                                                                       |      |            |
| 4223024073/422301001                                                                          |      |            |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                  |      |            |
| по ОКЕИ                                                                                       | 383  |            |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                          |      |            |
| Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска |      |            |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения         |      |            |
| г.Прокопьевск, ул.Калинина, 1                                                                 |      |            |

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение культурного уровня детей и подростков

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

85.41

Дополнительное образование детей; обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности; обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусства для обучения учащихся сверх установленной в муниципальном задании численности. Индивидуальные занятия с учащимися по предметам, не вошедшим в учебный план дополнительных общеобразовательных программ; обучение по дополнительным общеобразовательным программам раннего эстетического развития и программам подготовки детей к школе; преподавание специальных курсов и дисциплин: подготовка к поступлению в профильные средние и высшие учебные заведения; занятия с учащимися углубленным изучением предметов; создание учебных групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к различным видам искусства. Оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; организация творческих мероприятий: тематических концертов, массовых праздников, фестивалей, выставок, подготовка художественного, (дизайнерского) и музыкального оформления торжественных мероприятий. Организация учебно-методических мероприятий: открытых уроков, мастер-классов, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                             | Сумма         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                               | 28 064 597,32 |
| из них:                                                                                                                                             |               |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                       | 51 092 777,03 |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления                  | 51 092 777,03 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |               |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |               |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества                                                                                                   | 26 391 913,14 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                                                                          | 13 155 941,54 |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                 | 11 577 774,45 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                       | 1 490 083,07  |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                 | 33 941 424,99 |
| из них:                                                                                                                                             |               |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего                                                                                                            | 1 047 491,95  |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства                                                                        | 1 047 491,95  |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации                                                            |               |
| 2.1.3. денежные средства в кассе                                                                                                                    |               |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации                                                                |               |
| 2.2. иные финансовые инструменты                                                                                                                    |               |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего:                                                                                                              | 32 893 933,04 |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий и приносящей доход деятельности                                    | 32 822 180,00 |
| 2.3.2. дебиторская задолженность по выплатам, полученным за счет средств субсидий, всего:                                                           | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи                                                                                                        |               |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                                 |               |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                                 |               |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                                      |               |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                                                                                                       |               |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                                       |               |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                                 |               |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                                  |               |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                                   |               |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                     |               |
| 2.3.2.11. по платежам в бюджет                                                                                                                      |               |
| 2.3.3. дебиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:                                                          | 71 753,04     |
| в том числе:                                                                                                                                        |               |
| 2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи                                                                                                        |               |
| 2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                                 |               |
| 2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                                 |               |
| 2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                                      |               |
| 2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                                                                                                       | 71 753,04     |
| 2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                                       |               |

| Наименование показателя                                                                     | Сумма                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.3.3.7. по выданным авансам по прочим выплатам                                             |                      |
| 2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов                          |                      |
| 2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                           |                      |
| 2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                                             |                      |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                            | <b>97 527 243,43</b> |
| из них:                                                                                     |                      |
| 3.1. <i>долговые обязательства</i>                                                          |                      |
| 3.2. <i>кредиторская задолженность, всего:</i>                                              | 1 886 335,89         |
| в том числе:                                                                                |                      |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность                                              |                      |
| 3.2.2. кредиторская задолженность по выплатам за счет средств субсидий, всего:              | 1 691 696,39         |
| в том числе:                                                                                |                      |
| 3.2.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда                       | 692 176,54           |
| 3.2.2.2. по оплате услуг связи                                                              |                      |
| 3.2.2.3. по оплате транспортных услуг                                                       |                      |
| 3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг                                                       | 221 108,93           |
| 3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                            |                      |
| 3.2.2.6. по оплате прочих услуг                                                             |                      |
| 3.2.2.7. по приобретению основных средств                                                   |                      |
| 3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов                                             |                      |
| 3.2.2.9. по приобретению произведенных активов                                              |                      |
| 3.2.2.10. по приобретению материальных запасов                                              |                      |
| 3.2.2.11. по оплате прочих расходов                                                         |                      |
| 3.2.2.12. по платежам в бюджет                                                              | 778 410,92           |
| 3.2.2.13. по прочим выплатам                                                                |                      |
| 3.2.3. кредиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего: | 193 739,50           |
| в том числе:                                                                                |                      |
| 3.2.3.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда                       |                      |
| 3.2.3.2. по оплате услуг связи                                                              | 4 019,65             |
| 3.2.3.3. по оплате транспортных услуг                                                       |                      |
| 3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг                                                       | 163 269,61           |
| 3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                            |                      |
| 3.2.3.6. по оплате прочих услуг                                                             | 2 493,24             |
| 3.2.3.7. по приобретению основных средств                                                   |                      |
| 3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов                                             |                      |
| 3.2.3.9. по приобретению произведенных активов                                              |                      |
| 3.2.3.10. по приобретению материальных запасов                                              | 23 957,00            |
| 3.2.3.11. по оплате прочих расходов                                                         |                      |
| 3.2.3.12. по платежам в бюджет                                                              |                      |
| 3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                  |                      |
| 3.2.4. кредиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности          |                      |
| 3.3. расчеты с учредителями                                                                 |                      |
| 3.4. доходы будущих периодов                                                                |                      |
| 3.5. резервы предстоящих расходов                                                           |                      |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

таблица

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |            |                                   |       | Всего                                                                                 | в том числе:                                                  |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
|                                                                                               |            |                                   |       |                                                                                       | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                 |       | 4                                                                                     | 5                                                             | 6                     | 7                                              | 8                                               | всего                                                                                | их них гранты |
| <b>Поступления, от доходов, всего:</b>                                                        | <b>100</b> |                                   |       | <b>81833185,00</b>                                                                    | <b>32815285,00</b>                                            | <b>46017900,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b>                                      | <b>3000000,00</b>                                                                    | <b>0</b>      |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Доходы от собственности                                                                       | 110        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                                               | 120        |                                   |       | 33630285,00                                                                           | 32815285,00                                                   |                       |                                                |                                                 | 815000,00                                                                            |               |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                   | 130        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств | 140        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                     | 150        |                                   |       | 46017900,00                                                                           |                                                               | 46017900,00           |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Прочие доходы                                                                                 | 160        |                                   |       | 2185000                                                                               |                                                               |                       |                                                |                                                 | 2185000,0                                                                            |               |
| Доходы от операций с активами                                                                 | 180        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                                                        | <b>200</b> | <b>900</b>                        |       | <b>82880676,95</b>                                                                    | <b>32815285,00</b>                                            | <b>46017900,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,0</b>                                      | <b>4047491,95</b>                                                                    |               |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                            | <b>210</b> | <b>210</b>                        |       | <b>31317077,80</b>                                                                    | <b>30857810,00</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>459267,80</b>                                                                     | <b>0</b>      |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Заработная плата                                                                              |            | 111                               | 211   | 23913465,28                                                                           | 23653465,28                                                   |                       |                                                |                                                 | 260000,00                                                                            |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 111                               | 266   | 44534,72                                                                              | 44534,72                                                      |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной                                              |            | 112                               | 212   | 15600,00                                                                              |                                                               |                       |                                                |                                                 | 15600,00                                                                             |               |
| Прочие работы, услуги                                                                         |            | 112                               | 226   | 99746,00                                                                              |                                                               |                       |                                                |                                                 | 99746,00                                                                             |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 112                               | 266   | 2810,00                                                                               | 2810,00                                                       |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Прочие работы, услуги                                                                         |            | 113                               | 226   | 4982,80                                                                               |                                                               |                       |                                                |                                                 | 4982,80                                                                              |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                         |            | 119                               | 213   | 7235939,00                                                                            | 7157000,00                                                    |                       |                                                |                                                 | 78939,00                                                                             |               |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                                                             | <b>220</b> | <b>220</b>                        |       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>   |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Пособия по социальной помощи населению                                                        |            |                                   | 262   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |

|                                                                                               |     | классификация РФ |     |             | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |     |                  |     |             |                                                               |                       |                                                |                                                 | всего                                                                                | из них гранты |
| из них:                                                                                       |     |                  |     | 0,00        |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                       |     | 851              | 291 | 269475,00   | 269475,00                                                     |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                       |     | 852              | 291 | 5741,00     |                                                               |                       |                                                |                                                 | 5741,00                                                                              |               |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |     | 853              | 292 | 500,00      |                                                               |                       |                                                |                                                 | 500,00                                                                               |               |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    |     | 853              | 293 | 800,00      |                                                               |                       |                                                |                                                 | 800,00                                                                               |               |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                                | 240 | 240              |     | 0,00        | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00          |
| из них:                                                                                       |     |                  |     |             |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям                                     |     |                  |     | 0,00        |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                              | 250 |                  |     | 0,00        | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00          |
| из них:                                                                                       |     |                  |     |             |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                                                      | 260 |                  |     | 51287083,15 | 1688000,00                                                    | 46017900,00           | 0,00                                           | 0,00                                            | 3581183,15                                                                           | 0,00          |
| из них:                                                                                       |     |                  |     |             |                                                               |                       |                                                |                                                 |                                                                                      |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                        |     | 243              | 225 | 45059616,50 |                                                               | 45045000,00           |                                                |                                                 | 14616,50                                                                             |               |
| Прочие работы, услуги                                                                         |     | 243              | 226 | 1045300,00  |                                                               | 951300,00             |                                                |                                                 | 94000,00                                                                             |               |
| Услуги связи                                                                                  |     | 244              | 221 | 60000,00    |                                                               |                       |                                                |                                                 | 60000,00                                                                             |               |
| Транспортные услуги                                                                           |     | 244              | 222 | 11000,00    |                                                               |                       |                                                |                                                 | 11000,00                                                                             |               |
| Коммунальные услуги                                                                           |     | 244              | 223 | 2085000,00  | 1688000,00                                                    |                       |                                                |                                                 | 397000,00                                                                            |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                        |     | 244              | 225 | 281383,50   |                                                               |                       |                                                |                                                 | 281383,50                                                                            |               |
| Прочие работы, услуги                                                                         |     | 244              | 226 | 1341224,20  |                                                               |                       |                                                |                                                 | 1341224,20                                                                           |               |
| Услуги по страхованию имущества, гражданской                                                  |     | 244              | 227 | 45000,00    |                                                               |                       |                                                |                                                 | 45000,00                                                                             |               |
| Прочие расходы                                                                                |     | 244              | 296 | 0,00        |                                                               |                       |                                                |                                                 | 0,00                                                                                 |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                         |     | 244              | 310 | 560000,00   |                                                               |                       |                                                |                                                 | 560000,00                                                                            |               |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                        |     | 244              | 342 | 19867,00    |                                                               |                       |                                                |                                                 | 19867,00                                                                             |               |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                              |     | 244              | 343 | 170000,00   | 0,00                                                          |                       |                                                |                                                 | 170000,00                                                                            |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                  |     | 244              | 344 | 115000,00   | 0,00                                                          |                       |                                                |                                                 | 115000,00                                                                            |               |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                        |     | 244              | 345 | 5000,00     |                                                               |                       |                                                |                                                 | 5000,00                                                                              |               |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    |     | 244              | 346 | 170125,05   |                                                               |                       |                                                |                                                 | 170125,05                                                                            |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                      |     | 244              | 347 | 175474,95   |                                                               |                       |                                                |                                                 | 175474,95                                                                            |               |

|                                                                          |            | классификация РФ |     |                   | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | использование средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания платных услуг и платных работ, иной приносящей доход деятельности |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |            |                  |     |                   |                                                               |                       |                                                |                                                              | всего                                                                                     | из них гранты |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |            | 244              | 349 | 143091,95         | 0,00                                                          | 21600,00              |                                                |                                                              | 121491,95                                                                                 |               |
| <i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>                           | <i>300</i> | <i>300</i>       |     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00</i>                                                  | <i>0,00</i>                                                                               | <i>0,00</i>   |
| <i>из них:</i>                                                           |            |                  |     |                   |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i>                             | <i>310</i> | <i>310</i>       |     | <i>0,00</i>       |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Прочие поступления</i>                                                | <i>320</i> | <i>320</i>       |     | <i>0,00</i>       |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Выбытие финансовых активов, всего</i>                                 | <i>400</i> | <i>X</i>         |     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0,00</i>                                                  | <i>0,00</i>                                                                               | <i>0,00</i>   |
| <i>из них:</i>                                                           |            |                  |     |                   |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Уменьшение остатков средств</i>                                       | <i>410</i> |                  |     | <i>0,00</i>       |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Прочие выбытия</i>                                                    | <i>420</i> |                  |     | <i>0,00</i>       |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |
| <i>Остаток средств на начало года</i>                                    | <i>500</i> | <i>X</i>         |     | <i>1047491,95</i> |                                                               |                       |                                                |                                                              | <i>1047491,95</i>                                                                         |               |
| <i>Остаток средств на конец года</i>                                     | <i>600</i> | <i>X</i>         |     | <i>0,00</i>       |                                                               |                       |                                                |                                                              |                                                                                           |               |

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год**

таблица 2

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб: (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |            |                                   |       | Всего                                                                                 | в том числе:                                                  |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
|                                                                                               |            |                                   |       |                                                                                       | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                 |       | 4                                                                                     | 5                                                             | 6                     | 7                                              | 8                                   | всего                                                                                | их них гранты |
| <b>Поступления, от доходов, всего:</b>                                                        | <b>100</b> |                                   |       | <b>35829000,00</b>                                                                    | <b>32808000,00</b>                                            | <b>21000,00</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>3000000,00</b>                                                                    | <b>0</b>      |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Доходы от собственности                                                                       | 110        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                                               | 120        |                                   |       | 33508000,00                                                                           | 32808000,00                                                   |                       |                                                |                                     | 700000,00                                                                            |               |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                   | 130        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств | 140        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                     | 150        |                                   |       | 21000,00                                                                              |                                                               | 21000,00              |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Прочие доходы                                                                                 | 160        |                                   |       | 2300000                                                                               |                                                               |                       |                                                |                                     | 2300000,0                                                                            |               |
| Доходы от операций с активами                                                                 | 180        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                                                        | <b>200</b> | <b>900</b>                        |       | <b>35829000,00</b>                                                                    | <b>32808000,00</b>                                            | <b>21000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>3000000,00</b>                                                                    |               |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                            | <b>210</b> | <b>210</b>                        |       | <b>31396000,00</b>                                                                    | <b>30865000,00</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>531000,00</b>                                                                     | <b>0</b>      |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Заработная плата                                                                              |            | 111                               | 211   | 24098000,00                                                                           | 23698000,00                                                   |                       |                                                |                                     | 400000,00                                                                            |               |
| Прочие выплаты                                                                                |            | 112                               | 212   | 10000,00                                                                              |                                                               |                       |                                                |                                     | 10000,00                                                                             |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 112                               | 266   | 10000,00                                                                              | 10000,00                                                      |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                         |            | 119                               | 213   | 7278000,00                                                                            | 7157000,00                                                    |                       |                                                |                                     | 121000,00                                                                            |               |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                                                             | <b>220</b> | <b>220</b>                        |       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>   |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Пособия по социальной помощи населению                                                        |            |                                   | 262   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>                                         | <b>230</b> |                                   |       | <b>330000,00</b>                                                                      | <b>330000,00</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>   |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       | <b>0,00</b>                                                                           |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата налога на имущество организации и земельного                                           |            | 851                               | 290   | 330000,00                                                                             | 330000,00                                                     |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                 |            | 852                               | 290   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата иных платежей                                                                          |            | 853                               | 290   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |

|                                                                          |     | классификация РФ |     |            | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от использования средств областного бюджета на осуществление обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания платных услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | Данные        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 | всего                                                                                        | из них гранты |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                           | 240 | 240              |     | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          |
| из них:                                                                  |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям                  |     |                  |     | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)         | 250 |                  |     | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          |
| из них:                                                                  |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Премии и гранты                                                          |     | 350              | 290 | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Иные выплаты населению                                                   |     | 360              | 290 | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг                                 | 260 |                  |     | 4103000,00 | 1613000,00                                                    | 21000,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                                            | 2469000,00                                                                                   | 0,00          |
| из них:                                                                  |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Услуги связи                                                             |     | 244              | 221 | 60000,00   |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 | 60000,00                                                                                     |               |
| Транспортные услуги                                                      |     | 244              | 222 | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 | 0,00                                                                                         |               |
| Коммунальные услуги                                                      |     | 244              | 223 | 2392000,00 | 1588000,00                                                    |                       |                                                |                                                                                                                 | 804000,00                                                                                    |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                   |     | 244              | 225 | 252000,00  | 1000,00                                                       | 1000,00               |                                                |                                                                                                                 | 250000,00                                                                                    |               |
| Прочие работы, услуги                                                    |     | 244              | 226 | 642000,00  | 1000,00                                                       | 1000,00               |                                                |                                                                                                                 | 640000,00                                                                                    |               |
| Прочие расходы                                                           |     | 244              | 290 | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                    |     | 244              | 310 | 332000,00  | 1000,00                                                       | 1000,00               |                                                |                                                                                                                 | 330000,00                                                                                    |               |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         |     | 244              | 343 | 170000,00  | 0,00                                                          |                       |                                                |                                                                                                                 | 170000,00                                                                                    |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             |     | 244              | 344 | 22000,00   | 6000,00                                                       | 1000,00               |                                                |                                                                                                                 | 15000,00                                                                                     |               |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |     | 244              | 346 | 100000,00  |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 | 100000,00                                                                                    |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |     | 244              | 347 | 1000,00    |                                                               | 1000,00               |                                                |                                                                                                                 | 0,00                                                                                         |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |     | 244              | 349 | 132000,00  | 16000,00                                                      | 16000,00              |                                                |                                                                                                                 | 100000,00                                                                                    |               |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                  | 300 | 300              |     | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          |
| из них:                                                                  |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310 | 310              |     | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Прочие поступления                                                       | 320 | 320              |     | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Выбытие финансовых активов, всего                                        | 400 | X                |     | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00          |
| из них:                                                                  |     |                  |     |            |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |
| Уменьшение остатков средств                                              | 410 |                  |     | 0,00       |                                                               |                       |                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |               |

|                                |     | классифика-<br>ция РФ |  |      | субсидии на<br>фин.<br>обеспечение<br>гос. задания<br>из местного<br>бюджета | субсидии<br>на иные<br>цели | субсидии на<br>осуществле-<br>ние<br>капитальны<br>х вложений | Получатели средств<br>по государствен-<br>ным заданиям<br>обязательн<br>ого медицинск<br>ого | Поступления от оказания<br>услуг на платной основе и<br>иной приносящей доход<br>деятельности |                  |
|--------------------------------|-----|-----------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                |     |                       |  |      |                                                                              |                             |                                                               |                                                                                              | всего                                                                                         | их них<br>гранты |
| Остаток средств на начало года | 500 | X                     |  | 0,00 |                                                                              |                             |                                                               |                                                                                              |                                                                                               |                  |
| Остаток средств на конец года  | 600 | X                     |  | 0,00 |                                                                              |                             |                                                               |                                                                                              |                                                                                               |                  |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

таблица 2

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |            |                                   |       | Всего                                                                                 | в том числе:                                                  |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
|                                                                                               |            |                                   |       |                                                                                       | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                 |       | 4                                                                                     | 5                                                             | 6                     | 7                                              | 8                                   | всего                                                                                | их них гранты |
| <b>Поступления, от доходов, всего:</b>                                                        | <b>100</b> |                                   |       | <b>35829000,00</b>                                                                    | <b>32808000,00</b>                                            | <b>21000,00</b>       | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>3000000,00</b>                                                                    | <b>0</b>      |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Доходы от собственности                                                                       | 110        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Доходы от оказания услуг, работ                                                               | 120        |                                   |       | 33508000,00                                                                           | 32808000,00                                                   |                       |                                                |                                     | 700000,00                                                                            |               |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                   | 130        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств | 140        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                     | 150        |                                   |       | 21000,00                                                                              |                                                               | 21000,00              |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Прочие доходы                                                                                 | 160        |                                   |       | 2300000                                                                               |                                                               |                       |                                                |                                     | 2300000,0                                                                            |               |
| Доходы от операций с активами                                                                 | 180        |                                   |       | 0                                                                                     |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                                                        | <b>200</b> | <b>900</b>                        |       | <b>35829000,00</b>                                                                    | <b>32808000,00</b>                                            | <b>21000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>3000000,00</b>                                                                    |               |
| в том числе:                                                                                  |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                            | <b>210</b> | <b>210</b>                        |       | <b>31396000,00</b>                                                                    | <b>30865000,00</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>531000,00</b>                                                                     | <b>0</b>      |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Заработная плата                                                                              |            | 111                               | 211   | 24098000,00                                                                           | 23698000,00                                                   |                       |                                                |                                     | 400000,00                                                                            |               |
| Прочие выплаты                                                                                |            | 112                               | 212   | 10000,00                                                                              |                                                               |                       |                                                |                                     | 10000,00                                                                             |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 112                               | 266   | 10000,00                                                                              | 10000,00                                                      |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                         |            | 119                               | 213   | 7278000,00                                                                            | 7157000,00                                                    |                       |                                                |                                     | 121000,00                                                                            |               |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                                                             | <b>220</b> | <b>220</b>                        |       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>   |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       |                                                                                       |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Пособия по социальной помощи населению                                                        |            |                                   | 262   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>                                         | <b>230</b> |                                   |       | <b>330000,00</b>                                                                      | <b>330000,00</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>   |
| из них:                                                                                       |            |                                   |       | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата налога на имущество организации и земельного                                           |            | 851                               | 290   | 330000,00                                                                             | 330000,00                                                     |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                 |            | 852                               | 290   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |
| Уплата иных платежей                                                                          |            | 853                               | 290   | 0,00                                                                                  |                                                               |                       |                                                |                                     |                                                                                      |               |

[illegible]

|                                |     | классификация РФ |  |      | субсидии на                                       | субсидии     | субсидии на                        | средства                   | поступления от оказания                                      |               |
|--------------------------------|-----|------------------|--|------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|                                |     |                  |  |      | фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | на иные цели | осуществление капитальных вложений | обязательного медицинского | услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | их них гранты |
| Остаток средств на начало года | 500 | X                |  | 0,00 |                                                   |              |                                    |                            |                                                              |               |
| Остаток средств на конец года  | 600 | X                |  | 0,00 |                                                   |              |                                    |                            |                                                              |               |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

таблица 2.1

| 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 закупки                                                                                                      |                                                |                                            | в том числе:                                |                                                |                                            |                                              |                                                   |                                                |
|                                                                                     |            |                    | на 2019 г.<br>очередной<br>фин. год                                                                                | на 2020г. 1-<br>ый год<br>планового<br>периода | на 2021г. 2-ой<br>год планового<br>периода | в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |                                                |                                            | в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ |                                                   |                                                |
|                                                                                     |            |                    |                                                                                                                    |                                                |                                            | на 2019г.<br>очередной фин.<br>год          | на 2020г. 1-<br>ый год<br>планового<br>периода | на 2021г. 2-ой<br>год планового<br>периода | на 2019__г.<br>очередной<br>фин. год         | на 20__20__г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 20__21__г. 2-ой<br>год планового<br>периода |
| 1                                                                                   | 2          | 3                  | 4                                                                                                                  | 5                                              | 6                                          | 7                                           | 8                                              | 9                                          | 10                                           | 11                                                | 12                                             |
| Выплаты по расходам на закупку, товаров, работ, услуг, всего:                       | 0001       | x                  | 51 287 083,15                                                                                                      | 4 103 000,00                                   | 4 103 000,00                               | 4 570 017,27                                | 36 560,00                                      | 0,00                                       | 46 717 065,88                                | 4 066 440,00                                      | 4 103 000,00                                   |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  | 1 449 041,85                                                                                                       | 36 560,00                                      | 0,00                                       | 1 449 041,85                                | 36 560,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                           |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки                                    | 2001       | 2019               | 49 838 041,30                                                                                                      | 0                                              | 0                                          | 3 120 975,42                                | 0                                              | 0                                          | 46 717 065,88                                | 0                                                 | 0                                              |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки                                    | 2002       | 2020               | 0,00                                                                                                               | 4066440,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                       |                                              | 4066440,00                                        | 0,00                                           |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки                                    | 2003       | 2021               | 0                                                                                                                  | 0                                              | 4 103 000,00                               | 0                                           | 0                                              | 0                                          |                                              |                                                   | 4 103 000,00                                   |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 год**

таблица 3

| 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        |                                                               |
| Выбытие                        | 040        |                                                               |

**VI. Справочная информация**

таблица 4

| Наименование показателя                                                                                 | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                       | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                    | 010        |                   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020        |                   |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                            | 030        |                   |

Директор муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения



А.Н.Мясоедов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы муниципального  
бюджетного (автономного) учрежде

Н.В.Шульга  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
бюджетного (автономного) учреждения

  
(подпись)

Е.А.Лауман  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

В.Н.Разумова  
(расшифровка подписи)

тел. 69-67-83

" 18" ноября 2019 г.