

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Дьяконов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год**

|   |   | КОДЫ       |
|---|---|------------|
| " 31 " декабря 20 19 г.   | Форма по КФД  |            |
|   | Дата  | 15.01.2020 |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)       | по ОКПО   |            |
| 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

таблица 1

| Наименование показателя   | Сумма                |
|---|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>28 064 597,33</b> |
| 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>   | <b>33 941 424,99</b> |
| из них:   |                      |
| 2.1. <i>денежные средства учреждения, всего</i>   | 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. <i>иные финансовые инструменты</i>   |                      |
| 2.3. <i>дебиторская задолженность, всего:</i>   | 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

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:  |                       |  |                                     |                   | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|   |            |                                   |       |   | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского | всего             |  |
| 1   | 2          | 3                                 |       | 4   | 5   | 6                     | 7  | 8                                   |                   |  |
| <b>Поступления, от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> |                                   |       | <b>84095027,74</b>  | <b>34835819,51</b>  | <b>46017883,16</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>3241325,07</b> | <b>0</b>   |
| в том числе:  |            |                                   |       |   |   |                       |  |                                     |                   |  |
| Доходы от собственности   | 110        |                                   |       | 0   |   |                       |  |                                     |                   |  |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 120        |                                   |       | 35829258,11   | 34835819,51   |                       |  |                                     | 993438,60         |  |
| 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        |                                   |       | 46017883,16   |   | 46017883,16           |  |                                     |                   |  |
| Прочие доходы   | 160        |                                   |       | 2247886,47  |   |                       |  |                                     | 2247886,5         |  |
| Доходы от операций с активами   | 180        |                                   |       | 0   |   |                       |  |                                     |                   |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>900</b>                        |       | <b>85142519,69</b>  | <b>34835819,51</b>  | <b>46017883,16</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>4288817,02</b> |  |
| в том числе:  |            |                                   |       |   |   |                       |  |                                     |                   |  |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                            | <b>210</b> | <b>210</b>                        |       | <b>33230476,86</b>  | <b>32752110,08</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>478366,78</b>  | <b>0</b>   |
| из них:   |            |                                   |       |   |   |                       |  |                                     |                   |  |
| Заработная плата  |            | 111                               | 211   | 25184766,67   | 24904792,39   |                       |  |                                     | 279974,28         |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 111                               | 266   | 50439,98  | 50439,98  |                       |  |                                     |                   |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной  |            | 112                               | 212   | 16500,00  |   |                       |  |                                     | 16500,00          |  |
| Прочие работы, услуги   |            | 112                               | 226   | 100962,00   |   |                       |  |                                     | 100962,00         |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                   |            | 112                               | 266   | 2353,93   | 2353,93   |                       |  |                                     |                   |  |
| Прочие работы, услуги   |            | 113                               | 226   | 4982,80   |   |                       |  |                                     | 4982,80           |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 119                               | 213   | 7870471,48  | 7794523,78  |                       |  |                                     | 75947,70          |  |
| <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>276193,85</b>  | <b>269475,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>6718,85</b>    | <b>0,00</b>  |

|   | классификация РФ |            |                    | субсидии на обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | использование средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
|---|------------------|------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------|
|   |                  |            |                    |  |                       |  |  | всего  | из них гранты |
| <b>из них:</b>  |                  |            |                    | 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        | 608,91             |  |                       |  |  | 608,91   |               |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 853              | 293        | 368,94             |  |                       |  |  | 368,94   |               |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>   | <b>240</b>       | <b>240</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>   |
| <b>из них:</b>  |                  |            |                    |  |                       |  |  |  |               |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям                                       |                  |            | 0,00               |  |                       |  |  |  |               |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>                       | <b>250</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>   |
| <b>из них:</b>  |                  |            |                    |  |                       |  |  |  |               |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>   | <b>260</b>       |            | <b>51635848,98</b> | <b>1814234,43</b>  | <b>46017883,16</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>3803731,39</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>из них:</b>  |                  |            |                    |  |                       |  |  |  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 243              | 225        | 45059616,50        |  | 45045000,00           |  |  | 14616,50   |               |
| Прочие работы, услуги   | 243              | 226        | 1098561,16         |  | 951283,16             |  |  | 147278,00  |               |
| Услуги связи  | 244              | 221        | 55172,57           |  |                       |  |  | 55172,57   |               |
| Транспортные услуги   | 244              | 222        | 10851,25           |  |                       |  |  | 10851,25   |               |
| Коммунальные услуги   | 244              | 223        | 2157709,07         | 1814234,43   |                       |  |  | 343474,64  |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 244              | 225        | 339513,81          |  |                       |  |  | 339513,81  |               |
| Прочие работы, услуги   | 244              | 226        | 1388372,04         |  |                       |  |  | 1388372,04   |               |
| Услуги по страхованию имущества, гражданской  | 244              | 227        | 63459,98           |  |                       |  |  | 63459,98   |               |
| Прочие расходы  | 244              | 296        | 0,00               |  |                       |  |  | 0,00   |               |
| Увеличение стоимости основных средств   | 244              | 310        | 576869,80          |  |                       |  |  | 576869,80  |               |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 244              | 342        | 19867,00           |  |                       |  |  | 19867,00   |               |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 244              | 343        | 206685,75          | 0,00   |                       |  |  | 206685,75  |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 244              | 344        | 113901,70          | 0,00   |                       |  |  | 113901,70  |               |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 244              | 345        | 4750,00            |  |                       |  |  | 4750,00  |               |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    | 244              | 346        | 217245,70          |  |                       |  |  | 217245,70  |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                      | 244              | 347        | 174874,95          |  |                       |  |  | 174874,95  |               |

|  | классификация РФ |            |                   |             | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | использование средств обязательного медицинского | системы Консультант. Плюс поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
|--|------------------|------------|-------------------|-------------|---|-----------------------|--|--|--|---------------|
|  |                  |            |                   |             |   |                       |  |  | всего  | их них гранты |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244              | 349        | 148397,70         | 0,00        | 21600,00  |                       |  |  | 126797,70  |               |
| <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>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>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>       |             |   |                       |  |  |  |               |

## 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:  |                       |  |                                     |                   | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |  |
|   |            |                                   |       |   | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского | всего             | их них гранты  |  |
| 1   | 2          | 3                                 |       | 4   | 5   | 6                     | 7  | 8                                   |                   |  |  |
| <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   |   |                       |  |                                     |                   |  |  |
| Безвозмездные 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  |   |                       |  |                                     |                   |  |  |

|  |            | классификации РФ |     |                   | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | Подготовка средств обязательного медицинского | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
|--|------------|------------------|-----|-------------------|---|-----------------------|--|---|--|---------------|
|  |            |                  |     |                   |   |                       |  |   | всего  | из них гранты |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>                    | <b>240</b> | <b>240</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>   |
| <b>из них:</b>   |            |                  |     |                   |   |                       |  |   |  |               |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям                  |            |                  |     | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>250</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>   |
| <b>из них:</b>   |            |                  |     |                   |   |                       |  |   |  |               |
| Премии и гранты  |            | 350              | 290 | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| Иные выплаты населению   |            | 360              | 290 | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>                          | <b>260</b> |                  |     | <b>4103000,00</b> | <b>1613000,00</b>   | <b>21000,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>2469000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>из них:</b>   |            |                  |     |                   |   |                       |  |   |  |               |
| 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  |               |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>                           | <b>300</b> | <b>300</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>   |
| <b>из них:</b>   |            |                  |     |                   |   |                       |  |   |  |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310        | 310              |     | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| Прочие поступления   | 320        | 320              |     | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                 | <b>400</b> | <b>X</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>   |
| <b>из них:</b>   |            |                  |     |                   |   |                       |  |   |  |               |
| Уменьшение остатков средств  | 410        |                  |     | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |
| Прочие выбытия   | 420        |                  |     | 0,00              |   |                       |  |   |  |               |



|                                       | классификации РФ |          |  | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | Подготовка средств по использованию систем | обязательного медицинского | Консультант Цис  |       |
|---------------------------------------|------------------|----------|--|---|-----------------------|--|--|----------------------------|--|-------|
|                                       |                  |          |  |   |                       |  |  |                            | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности | всего |
| <i>Остаток средств на начало года</i> | <i>500</i>       | <i>X</i> |  | <i>0,00</i>   |                       |  |  |                            |  |       |
| <i>Остаток средств на конец года</i>  | <i>600</i>       | <i>X</i> |  | <i>0,00</i>   |                       |  |  |                            |  |       |

## 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:  |                       |  |   |                   | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|   |            |                                   |       |   | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего             |  |
| 1   | 2          | 3                                 |       | 4   | 5   | 6                     | 7  | 8   |                   |  |
| <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  |   |                       |  |   |                   |  |

|   |            | классифика-<br>ции 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 | Подготовл<br>но с исполн<br>ением систем<br>Консультант.Цент<br>р | средства<br>обязательн<br>ого<br>медицинск<br>ого | поступления от оказания<br>услуг на платной основе и<br>иной приносящей доход<br>деятельности |                  |
|---|------------|-----------------------|------------|-------------------|--|-----------------------------|--|---|---|---|------------------|
|   |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   | всего   | их них<br>гранты |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>                       | <b>240</b> | <b>240</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>   | <b>0,00</b>      |
| <b>из них:</b>  |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муниц.<br>организациям                  |            |                       |            | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,<br/>работ, услуг)</b> | <b>250</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>   | <b>0,00</b>      |
| <b>из них:</b>  |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Премии и гранты   |            | <b>350</b>            | <b>290</b> | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Иные выплаты населению  |            | <b>360</b>            | <b>290</b> | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>                             | <b>260</b> |                       |            | <b>4103000,00</b> | <b>1613000,00</b>  | <b>21000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2469000,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |                  |
| <b>из них:</b>  |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Услуги связи  |            | <b>244</b>            | <b>221</b> | <b>60000,00</b>   |  |                             |  |   |   | <b>60000,00</b>   |                  |
| Транспортные услуги   |            | <b>244</b>            | <b>222</b> | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   | <b>0,00</b>   |                  |
| Коммунальные услуги   |            | <b>244</b>            | <b>223</b> | <b>2392000,00</b> | <b>1588000,00</b>  |                             |  |   |   | <b>804000,00</b>  |                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                      |            | <b>244</b>            | <b>225</b> | <b>252000,00</b>  | <b>1000,00</b>   | <b>1000,00</b>              |  |   |   | <b>250000,00</b>  |                  |
| Прочие работы, услуги   |            | <b>244</b>            | <b>226</b> | <b>642000,00</b>  | <b>1000,00</b>   | <b>1000,00</b>              |  |   |   | <b>640000,00</b>  |                  |
| Прочие расходы  |            | <b>244</b>            | <b>290</b> | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Увеличение стоимости основных средств                                       |            | <b>244</b>            | <b>310</b> | <b>332000,00</b>  | <b>1000,00</b>   | <b>1000,00</b>              |  |   |   | <b>330000,00</b>  |                  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                            |            | <b>244</b>            | <b>343</b> | <b>170000,00</b>  | <b>0,00</b>  |                             |  |   |   | <b>170000,00</b>  |                  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                |            | <b>244</b>            | <b>344</b> | <b>22000,00</b>   | <b>6000,00</b>   | <b>1000,00</b>              |  |   |   | <b>15000,00</b>   |                  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов<br>(материалов)               |            | <b>244</b>            | <b>346</b> | <b>100000,00</b>  |  |                             |  |   |   | <b>100000,00</b>  |                  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей<br>капитальных вложений |            | <b>244</b>            | <b>347</b> | <b>1000,00</b>    |  | <b>1000,00</b>              |  |   |   | <b>0,00</b>   |                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов<br>однократного применения |            | <b>244</b>            | <b>349</b> | <b>132000,00</b>  | <b>16000,00</b>  | <b>16000,00</b>             |  |   |   | <b>100000,00</b>  |                  |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>                              | <b>300</b> | <b>300</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>   | <b>0,00</b>      |
| <b>из них:</b>  |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Увеличение стоимости основных средств                                       | <b>310</b> | <b>310</b>            |            | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Прочие поступления  | <b>320</b> | <b>320</b>            |            | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                                    | <b>400</b> | <b>X</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>   | <b>0,00</b>      |
| <b>из них:</b>  |            |                       |            |                   |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Уменьшение остатков средств   | <b>410</b> |                       |            | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |
| Прочие выбытия  | <b>420</b> |                       |            | <b>0,00</b>       |  |                             |  |   |   |   |                  |

|                                       |            | классификации РФ |  |             | субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс<br>средств обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |
|---------------------------------------|------------|------------------|--|-------------|---|-----------------------|--|---|--|---------------|
|                                       |            |                  |  |             |   |                       |  |   | всего  | из них гранты |
| <i>Остаток средств на начало года</i> | <i>500</i> | <i>X</i>         |  | <i>0,00</i> |   |                       |  |   |  |               |
| <i>Остаток средств на конец года</i>  | <i>600</i> | <i>X</i>         |  | <i>0,00</i> |   |                       |  |   |  |               |

**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. очередной фин. год  | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |                                      |                                      | в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ |  |  |
|   |            |                    |  |                                      |                                      | на 2019г. очередной фин. год                | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019__г. очередной фин. год               | на 20__20__г. 1-ый год планового периода | на 20__21__г. 2-ой год планового периода |
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5                                    | 6                                    | 7   | 8                                    | 9                                    | 10   | 11                                       | 12                                       |
| Выплаты по расходам на закупку, товаров, работ, услуг, всего:                       | 0001       | х                  | 51 635 848,98  | 4 103 000,00                         | 4 103 000,00                         | 4 570 017,27                                | 36 560,00                            | 0,00                                 | 47 065 831,71                                | 4 066 440,00                             | 4 103 000,00                             |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | х                  | 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               | 50 186 807,13  | 0                                    | 0                                    | 3 120 975,42                                | 0                                    | 0                                    | 47 065 831,71                                | 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



(подпись)

А.Н.Мясоедов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы муниципального  
бюджетного (автономного) учрежде

(подпись)

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

" 15" января 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Мясоедов Алексей Николаевич

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022