План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годы

«  » декабря 2017г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Наименование муниципального учреждениягородского округа город Уфа Республики Башкортостан | Форма поОКУД | 0501012 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Новатор» городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Дата | |
| ИНН/КПП 0277037931 / 027701001 | по ОКПО | 42978352 |
| Единица измерения: руб. | по Реестру | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Даты изменений | |
| | по ОКТМО | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город УфаРеспублики Башкортостан | Глава по БК | 775 |
| 450065, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Свободы, 44 | по ОКЕИ | |
| | по ОКВ | 383 |

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:
- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление общечеловеческих ценностей;
- развитие воображения и творческих способностей ребенка:
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
- осуществление социальной защиты личности ребенка.

Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- лечебно – профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;
- финансово – хозяйственная деятельность.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:
- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение предполагаемого контингента детей;
- формирование нормативно – правовой базы платных дополнительных образовательных услуг;
- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- заключение договоров с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг в каждом случае персонально на определенный срок;
- в течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по стоимости обучения. Договора являются отчетным документом и хранятся не менее 5 лет;
- издание приказа об организации работы Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, утверждение графика работы работников, предоставляющих услуги, сметы доходов и расходов, учебных планов и т. д.
- заключение трудовых соглашений со специалистами на предоставление услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 0
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:_____
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:_____
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:_____

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5 579 440
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 978 630

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | **10558.07** |
| | из них: | |
| 1.1. | Недвижимоеимущество, всего: | 0 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0 |
| 1.2. | Особо ценное движимое имущество, всего: | 4978.63 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 54.31 |
| 1.3. | Иное движимоеимущество, всего: | 5579.44 |
| | в том числе остаточная стоимость | 84.70 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего: | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | иные финансовые инструменты | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджетагородского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего: | |
| | в том числе: | |
| | по выданным авансам на услуги связи | |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | по выданным авансам на прочие услуги | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | по выданным авансам на услуги связи | |
| | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | по выданным авансам на прочие услуги | |
| | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего | |
| | в том числе: | |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | по оплате услуг связи | |
| | по оплате транспортных услуг | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| | по оплате коммунальных услуг | |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | по оплате прочих услуг | |
| | по приобретению основных средств | |
| | по приобретению нематериальных активов | |
| | по приобретению непроизведенных активов | |
| | по приобретению материальных запасов | |
| | по оплате прочих расходов | |
| | по платежам в бюджет | |
| | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | по оплате услуг связи | |
| | по оплате транспортных услуг | |
| | по оплате коммунальных услуг | |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | по оплате прочих услуг | |
| | по приобретению основных средств | |
| | по приобретению нематериальных активов | |
| | по приобретению непроизведенных активов | |
| | по приобретению материальных запасов | |
| | по оплате прочих расходов | |
| | по платежам в бюджет | |
| | по прочим расчетам с кредиторами | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 14 497015,9 | 13 462 015.90 | | | 1035000 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 5000 | | x | x | 5000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 875000 | x | x | x | 875000 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | x | | | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | x | x | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 55000 | x | x | x | 55000 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 12 279 115 | 11 706 115 | | | 573000 | |
| заработная плата | 211 | | 9 430 516 | 8 990 516 | | | 440000 | |
| другие выплаты | 212.3 | | 463 | 463 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2 848 136 | 2 715 136 | | | 133000 | |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги связи | 221 | | 18960 | 3960 | | | 15000 | |
| коммунальные услуги | 223 | | 1255090 | 1167090 | | | 88000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | | 1 019 770 | 969 770 | | | 50000 | |
| оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | |
| оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | |
| оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | | 31530 | 26 530 | | | 5000 | |
| оплата услуг потребления газа | 223.5 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | | 172370 | 144 370 | | | 28000 | |
| оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | | 31420 | 26 420 | | | 5000 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 95000 | | | | 95000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | | 190562 | 165 562 | | | 25000 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | | 10000 | | | | 10000 | |
| капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | |
| противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | | 10000 | | | | 10000 | |
| другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | | 170 905 | 120 905 | | | 50000 | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 449003,90 | 194203,90 | 125300 | | 129500 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | | 195 652 | 172 152 | | | 23500 | |
| Установка программ обеспечения | 226.7 | | 10000 | | | | 10000 | |
| медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | | 75800 | 19 800 | | | 56000 | |
| иные работы и услуги | 226.10 | | 167551,90 | 2 251.90 | 125300 | | 40000 | |
| прочие расходы, всего | 240 | | 108680 | 104180 | | | 4500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата иных налогов земел имуществен | 240.1.1 | | 104180 | 104180 | | | | |
| уплата иных налогов | 240.1.2 | | 3500 | | | | 3500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 240.1.3 | | 1000 | | | | 1000 | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего: | 300 | | 130000 | | | | 130000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | | 50000 | | | | 50000 | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | | 80000 | | | | 80000 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 400 | x | 100 000 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение остатков средств | 410 | | 50000 | | | | 50000 | |
| прочие поступления | 420 | | 50000 | | | | 50000 | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 14 497015,9 | 13 462 015.90 | | | 1035000 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 5000 | | x | x | 5000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 875000 | x | x | x | 875000 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | x | | | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | x | x | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 55000 | x | x | x | 55000 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 12 279 115 | 11 706 115 | | | 573000 | |
| заработная плата | 211 | | 9 430 516 | 8 990 516 | | | 440000 | |
| другие выплаты | 212.3 | | 463 | 463 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2 848 136 | 2 715 136 | | | 133000 | |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги связи | 221 | | 18960 | 3960 | | | 15000 | |
| коммунальные услуги | 223 | | 1255090 | 1167090 | | | 88000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | | 1 019 770 | 969 770 | | | 50000 | |
| оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | |
| оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | |
| оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | | 31530 | 26 530 | | | 5000 | |
| оплата услуг потребления газа | 223.5 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | | 172370 | 144 370 | | | 28000 | |
| оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | | 31420 | 26 420 | | | 5000 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 95000 | | | | 95000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | | 190562 | 165 562 | | | 25000 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | | 10000 | | | | 10000 | |
| капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | |
| противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | | 10000 | | | | 10000 | |
| другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | | 170 905 | 120 905 | | | 50000 | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 449003,90 | 194203,90 | 125300 | | 129500 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | | 195 652 | 172 152 | | | 23500 | |
| Установка программ обеспечения | 226.7 | | 10000 | | | | 10000 | |
| медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | | 75800 | 19 800 | | | 56000 | |
| иные работы и услуги | 226.10 | | 167551,90 | 2 251.90 | 125300 | | 40000 | |
| прочие расходы, всего | 240 | | 108680 | 104180 | | | 4500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата иных налогов земел имуществен | 240.1.1 | | 104180 | 104180 | | | | |
| уплата иных налогов | 240.1.2 | | 3500 | | | | 3500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 240.1.3 | | 1000 | | | | 1000 | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего: | 300 | | 130000 | | | | 130000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | | 50000 | | | | 50000 | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | | 80000 | | | | 80000 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 400 | x | 100 000 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение остатков средств | 410 | | 50000 | | | | 50000 | |
| прочие поступления | 420 | | 50000 | | | | 50000 | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2020г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 14 497015,9 | 13 462 015.90 | | | 1035000 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 5000 | | x | x | 5000 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 875000 | x | x | x | 875000 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | x | | | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | x | x | x | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| доходы от операций с активами | 180 | x | 55000 | x | x | x | 55000 | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | | 12 279 115 | 11 706 115 | | | 573000 | |
| заработная плата | 211 | | 9 430 516 | 8 990 516 | | | 440000 | |
| другие выплаты | 212.3 | | 463 | 463 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2 848 136 | 2 715 136 | | | 133000 | |
| оплата работ, услуг, всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги связи | 221 | | 18960 | 3960 | | | 15000 | |
| коммунальные услуги | 223 | | 1255090 | 1167090 | | | 88000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата услуг отопления (тэц) | 223.1 | | 1 019 770 | 969 770 | | | 50000 | |
| оплата услуг печного отопления | 223.2 | | | | | | | |
| оплата услуг горячего водоснабжения | 223.3 | | | | | | | |
| оплата услуг холодного водоснабжения | 223.4 | | 31530 | 26 530 | | | 5000 | |
| оплата услуг потребления газа | 223.5 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| оплата услуг потребления электроэнергии | 223.6 | | 172370 | 144 370 | | | 28000 | |
| оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения | 223.7 | | 31420 | 26 420 | | | 5000 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 95000 | | | | 95000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225.1 | | 190562 | 165 562 | | | 25000 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| текущий ремонт (ремонт) | 225.2 | | 10000 | | | | 10000 | |
| капитальный ремонт | 225.3 | | | | | | | |
| противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 225.4 | | 10000 | | | | 10000 | |
| другие расходы по содержанию имущества | 225.6 | | 170 905 | 120 905 | | | 50000 | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 449003,90 | 194203,90 | 125300 | | 129500 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) | 226.5 | | 195 652 | 172 152 | | | 23500 | |
| Установка программ обеспечения | 226.7 | | 10000 | | | | 10000 | |
| медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 226.9 | | 75800 | 19 800 | | | 56000 | |
| иные работы и услуги | 226.10 | | 167551,90 | 2 251.90 | 125300 | | 40000 | |
| прочие расходы, всего | 240 | | 108680 | 104180 | | | 4500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата иных налогов земел имуществен | 240.1.1 | | 104180 | 104180 | | | | |
| уплата иных налогов | 240.1.2 | | 3500 | | | | 3500 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции | 240.1.3 | | 1000 | | | | 1000 | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего: | 300 | | 130000 | | | | 130000 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | 310.2 | | 50000 | | | | 50000 | |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | 340.3 | | 80000 | | | | 80000 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 400 | x | 100 000 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| увеличение остатков средств | 410 | | 50000 | | | | 50000 | |
| прочие поступления | 420 | | 50000 | | | | 50000 | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018г.

| 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) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-ый год планового периода | на 20__г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | | | | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-ый год планового периода | на 20__г. 2-ой год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год | на 20__г. 1-ый год планового периода | на 20__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 | x | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1001 | x | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
01 января 2018г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ Т.И. Закирова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы М.П.
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«_____» _____ 20____ г.