УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.А. Радченко

(подпись) (расшифровка)

"30" 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 30 " декабря 2019 г.		Дата	30.12.19г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеский центр Волгограда"	по ОКПО	22525737
		по РУБН/НУБП	00511
ИНН/КПП	3444027923/344401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по образованию администрации Волгограда		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Волгоград, ул. Краснознаменская,11		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация учащихся, организация свободного времени учащихся

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
"ведение различных курсов; создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;оказание консультативных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;организация и проведение ярморок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 13 679,86 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 тыс. рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 тыс.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 4941,2 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4532,6 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

N п/п	Наименование показателя	
1	2	
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	749 824 209,29
1.2.	из них: недвижимое имущество, всего:	485 270 685,50
1.3.	в том числе: остаточная стоимость	455 318 310,20
1.4.	особо ценное движимое имущество, всего:	82 977 870,43
1.5.	в том числе: остаточная стоимость	76 930 731,59
2.	Финансовые активы, всего:	208 295 329,26
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	3 564 282,06
2.2.	в том числе:	
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4.	иные финансовые инструменты	
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	204 595 225,47
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	135 821,73
3.	Обязательства, всего:	987 093 619,53
3.1.	из них:	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 748 297,34
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "30" декабря 2019г. на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00): Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**6 681 158,22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 681 158,22**	0,00
в том числе:																
Иные доходы	160	155	000000	763.07.03.99.0.00.00550	155	150		1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	120	135	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		1 425 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 128,87	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		2 732 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 029,35	0,00
Доходы от операционной аренды	110	121	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	446	000000	763.07.03.99.0.00.00550	446	440		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Иные доходы	160	189	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**63 757 913,25**	0,00	**63 757 913,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		10 097 222,25	0,00	10 097 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	601 916	763.07.03.01.0.03.71160	131	130		176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**7 323 617,49**	0,00	0,00	0,00	**7 323 617,49**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	152	112901	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		3 694,68	0,00	0,00	0,00	3 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112903	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		23 381,80	0,00	0,00	0,00	23 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112909	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112912	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112905	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		2 918,18	0,00	0,00	0,00	2 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112912	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		633 442,82	0,00	0,00	0,00	633 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112966	763.07.03.01.0.03.00550	152	180		1 378 296,96	0,00	0,00	0,00	1 378 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	601909	763.07.03.01.0.03.71160	152	180		4 177 055,00	0,00	0,00	0,00	4 177 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	601917	763.07.03.01.0.03.71160	152	180		62 328,05	0,00	0,00	0,00	62 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	112990	763.07.03.10.0.04.00550	152	180		27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**7 104 690,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 104 690,50**	450,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	763.07.03.99.0.00.00550	000		0000	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	79 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 677,48	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	1 552 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 578,87	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	936 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 902,52	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	1 261 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 910,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	113	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	228		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	462 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	852	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	218 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 042,28	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	000000	763.07.03.99.0.00.00550	212		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	541 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 040,00	450,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	341		0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	344		0703	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	345		0703	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	346		0703	489 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 729,35	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**66 050 063,79**	**7 161,14**	**66 057 224,93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	41 550 107,54	3 038,67	41 553 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120901	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 546 676,00	3 038,67	30 549 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	601916	763.07.03.01.0.03.71160	211		0703	135 560,68	0,00	135 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	601916	763.07.03.01.0.03.71160	213		0703	40 939,32	0,00	40 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120100	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	1 452 626,54	0,00	1 452 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	111	120901	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120902	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	10 097 222,25	0,00	10 097 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120100	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	118 766,63	4 122,47	122 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120903	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	120903	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120100	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	720 757,37	0,00	720 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**8 172 216,73**	0,00	0,00	0,00	**8 172 216,73**	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	5 585 346,62	0,00	0,00	0,00	5 585 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	112901	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	3 694,68	0,00	0,00	0,00	3 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112903	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	17 958,39	0,00	0,00	0,00	17 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112966	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	1 058 599,82	0,00	0,00	0,00	1 058 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	601909	763.07.03.01.0.03.71160	211		0703	3 208 183,56	0,00	0,00	0,00	3 208 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112903	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	5 423,41	0,00	0,00	0,00	5 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112905	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	2 918,18	0,00	0,00	0,00	2 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112966	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	319 697,14	0,00	0,00	0,00	319 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	601909	763.07.03.01.0.03.71160	213		0703	968 871,44	0,00	0,00	0,00	968 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	112912	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	633 442,82	0,00	0,00	0,00	633 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	601917	763.07.03.01.0.03.71160	223		0703	62 328,05	0,00	0,00	0,00	62 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	112805	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	320 475,60	0,00	0,00	0,00	320 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112809	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	112 745,96	0,00	0,00	0,00	112 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	266 076,67	0,00	0,00	0,00	266 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112990	763.07.03.10.0.04.00550	226		0703	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	260	853	112909	763.07.03.10.0.04.00550	297		0703	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112809	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	37 810,00	0,00	0,00	0,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	112809	763.07.03.01.0.03.00550	346		0703	16 125,00	0,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	346		0703	9 971,91	0,00	0,00	0,00	9 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	112809	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	361 442,68	0,00	0,00	0,00	361 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	112909	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	576 951,42	0,00	0,00	0,00	576 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		423 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 532,28	450,00
Остаток средств на начало года	500	X	120100	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		2 292 150,54	0,00	2 292 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	112809	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		528 123,64	0,00	0,00	0,00	528 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	112805	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		320 475,60	0,00	0,00	0,00	320 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "30" декабря 2019 г. на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**2 389 953,68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 953,68	0,00
в том числе:																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 273 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 953,68	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**64 596 260,00**	0,00	64 596 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120001	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120002	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		11 112 069,00	0,00	11 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120003	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120004	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	180	112001	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112009	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112003	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**2 389 953,68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 953,68	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	169 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 553,68	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**64 596 260,00**	0,00	64 596 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120001	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 661 276,00	0,00	30 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120002	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	11 112 069,00	0,00	11 112 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120003	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120003	763.07.03.01.0.03.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120004	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, I-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	250	112	112001	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112003	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112003	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112009	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	703 400,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	120100	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	605600	763.07.03.01.0.03.70220	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "30" декабря 2019г. на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	180	000000	763.07.03.99.0.00.00550	189	180		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	135	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	130	000000	763.07.03.99.0.00.00550	131	130		1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	110	120	000000	763.07.03.99.0.00.00550	121	120		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**63 467 480,00**	0,00	63 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120101	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120102	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		9 983 289,00	0,00	9 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120103	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	130	120104	763.07.03.01.0.03.00550	131	130		23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000		**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Целевые субсидии	150	180	112101	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112109	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	180	112103	763.07.03.01.0.03.00550	183	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**2 261 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	211		0703	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	213		0703	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	221		0703	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	223		0703	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	224		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	225		0703	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	226		0703	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	292		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров))	250	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	293		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	310		0703	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	250	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	349		0703	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**63 467 480,00**	0,00	63 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	39 920 981,00	0,00	39 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	211	111	120101	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	30 661 276,00	0,00	30 661 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120101	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	9 259 705,00	0,00	9 259 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	221		0703	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120102	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	9 983 289,00	0,00	9 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	250	851	120103	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	13 539 850,00	0,00	13 539 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие расходы (иные расходы)	250	853	120103	763.07.03.01.0.03.00550	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120104	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	**1 019 200,00**	0,00	0,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		0000	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Заработная плата	250	112	112101	763.07.03.01.0.03.00550	266		0703	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	112103	763.07.03.01.0.03.00550	211		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	119	112103	763.07.03.01.0.03.00550	213		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	112112	763.07.03.01.0.03.00550	223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (иные расходы)	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	296		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	310		0703	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	112109	763.07.03.01.0.03.00550	349		0703	703 400,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	605600	763.07.03.01.0.03.00550	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.03.99.0.00.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	120100	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	605600	763.07.03.01.0.03.00550	510	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "30" декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	1 029 693,92	0,00	0,00	1 029 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	16 132 702,94	0,00	0,00	13 047 286,11	0,00	0,00	3 085 416,83	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	13 600 032,68	0,00	0,00	12 279 382,68	0,00	0,00	1 320 650,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	12 342 299,00	0,00	0,00	11 021 649,00	0,00	0,00	1 320 650,00

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	

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда
(должность) (подпись) Т.М. Минина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность) (подпись) Е.А. Татаринцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель (ведущий экономист)
(должность) (подпись) Т.И. Звездина
(расшифровка подписи)

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2019г.
МОУ ДЮЦ Волгограда на 2019 год

КОСГУ	Наименование затрат	Ед.изм.	Кол-во		Сумма, руб.
	Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	**Заработная плата**				**30 546 676,00**
	Ежемесячный ФОТ	мес.	12	2 555 106,30	30 546 676,00
211	**Заработная плата с индекцацией размеров оклада**	**мес.**	3	45 186,89	**135 560,68**
211	**Возврат дебиторской задолженности 2018г. ФОТ**				**3 038,67**
213	**Начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатков 2018г.)**				**1 452 626,54**
	Кредиторская задолженность 2018г.	мес.	1		1 452 626,54
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	%	30,2	30 661 276,00	**9 259 705,00**
213	**Начисления на выплаты по оплате труда с индекцацией размеров оклада**	%	30,2	135 560,68	**40 939,32**
221	**Услуги связи**				**23 360,00**
	Местная связь	мес.	12	446,67	5 360,00
	Интернет	мес.	12	1 500,00	18 000,00
223	**Коммунальные услуги**				**10 097 222,25**
	Водоснабжение	*куб.метр*	*12 028,05*	*25,19*	*302 986,64*
	Водоотведение	*куб.метр*	*10 145,82*	*20,30*	*205 960,11*
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)	*кВт/час*	*644 912,14*	*7,43*	*4 791 697,17*
	Теплоснабжение	*Гкал*	*2 429,13*	*1 974,61*	*4 796 578,33*
223	**Коммунальные услуги (за счет остатков 2018г.)**				***122 889,10***
	Кредиторская задолженность 2018г. за электроэнергию				*118 766,63*
	Возврат дебиторской задолженности 2018г. за электорэнергию				*4 122,47*
266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**				**114 600,00**
291	**Прочие расходы**				**13 539 850,00**
	Земельный налог 4кв. 2018, 1-3 кв.2019г.	*%*	*1,5*	*212 419 484,64*	*3 151 943,58*
	Налог на имущество 2,2 %	*%*	*2,2*	*451 234 031,59*	*9 819 948,69*
	Налог на имущество 1,1 %	*%*	*1,1*	*51 959 794,07*	*567 957,73*
291	**Прочие расходы (за счет остатков 2018г.)**				**720 757,37**
	Кредиторская задолженность 2018г. по налогу на имущество				*720 757,37*
	ИТОГО:				**66 057 224,93**
	Приносящая доход деятельность				
211	**Заработная плата**				**900 000,00**
	Фонд оплаты труда (за счет образоват.услуг)				*900 000,00*
212	**Прочие выплаты**				**10 000,00**
	Командировочные расходы				*10 000,00*
213	**Начисления на оплату труда**				**271 800,00**
	За счет образовательных услуг	%	30,2	900 000,00	*271 800,00*
221	**Услуги связи**				**72 977,48**
	Прочие услуги связи	*мес.*		*15 937,48*	*15 937,48*
	Междугородняя связь	*мес.*		*500,00*	*0,00*
	Местная связь	*мес.*	*12*	*3 253,33*	*39 040,00*
	Интернет	*мес.*	*12*	*1 500,00*	*18 000,00*
221	**Услуги связи (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2018г)**				***6 700,00***
	Задолженность за связь 2018г.	*мес.*			*3 000,00*
	Задолженность за интернет 2018г.	*шт*			*3 700,00*
222	**Транспортные услуги**				***10 000,00***
	Транспортная перевозка	*час.*	*10*	*1000*	*10 000,00*
223	**Коммунальные услуги**				**1 552 578,87**
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)(45%)	*кВт/час*	*7719,04*	*7,43*	*57 352,50*
	Электроснабжение (транспортировка и поставка)(55%)	*кВт/час*	*16163,86*	*7,43*	*120 097,50*
	Возмещение коммунальных услуг по договору с ГБУ ДО ВСДЮТиЭ по 31.12.2019				***826 030,07***
	Электрическая энергия	**кВт/час**			***570 102,41***
	Электроэнергия ВЭС (45%)	кВт/час	34 528,41	7,43	*256 546,08*
	Электроэнергия ВМЭС (55%)	кВт/час	42 201,39	7,43	*313 556,33*
	Водоснабжение:	**куб.м.**			***42 323,84***
	Водопотребление	куб.м.	1 680,18	25,19	*42 323,84*
	Водоотведение:	**куб.м.**			***25 784,21***
	Водоотведение	куб.м.	1 270,16	20,30	*25 784,21*
	Тепловая энергия:	**Гкал**			***187 819,61***
	Отопление	Гкал	95,12	1 974,61	*187 819,61*
	Возмещение коммунальных услуг по договору с буфетом по 31.12.2019				***549 098,80***
	Электрическая энергия	**кВт/час**			***332 930,00***
	Электроэнергия ВЭС (45%)	кВт/час	20 164,00	7,43	*149 818,50*
	Электроэнергия ВМЭС (55%)	кВт/час	24 644,89	7,43	*183 111,50*
	Водоснабжение:	**куб.м.**			***99 373,00***
	Водопотребление	куб.м.	3 944,94	25,19	*99 373,00*
	Водоотведение:	**куб.м.**			***54 680,89***
	Водоотведение	куб.м.	2 693,64	20,30	*54 680,89*
	Тепловая энергия:	**Гкал**			***62 114,91***
	Отопление	Гкал	31,46	1 974,61	*62 114,91*
	Работы, услуги по содержанию имущества				**932 222,52**
	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1		*200 000,00*
	Опрессовка отопительной системы, теплообменики 2 шт. по ул. Краснознаменской,11	усл.	1	4 802,20	*4 802,20*
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	*усл.*	12	15 000,00	*180 000,00*

225	Тех. обслуживание автоматической системы пожаротушения по ул. Краснознаменской,11	усл.	12	4 895,00	58 740,00
	Тех. обслуживание станции "Стрелец-мониторинг" по ул. Краснознаменской,11	усл.	12	1 700,00	20 400,00
	Дезинсекция	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Дератизация	кв.м	5600	1,00	5 600,00
	Вывоз ТБО				297 562,52
	Обслуживание лифтов	усл.	1	6 000,00	6 000,00
	Ремонт прочего оборудования	усл.	4	7 874,70	31 498,80
	Проведение испытаний электроустановок	усл.	1	27 000,00	27 000,00
	Испытание диэлектрических средств защиты	шт/усл.	15/2		2 875,00
	Испытание диэлектрических перчаток	пар/усл.	9/2		4 620,00
	Заправка огнетушителей	шт	15	500,00	7 500,00
	Ремонт оборудования	усл.	1	4 024,00	4 024,00
	Изготовление раздвижных ворот			40 000,00	40 000,00
	Заправка картриджей		120	300,00	36 000,00
225	**Работы, услуги по содержанию имущества (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2018г)**				**4 680,00**
	вывоз мусора за 2018г.				4 680,00
226	**Прочие работы, услуги**				**1 120 740,00**
	Иные работы, услуги				400 000,00
	Организация услуг по программе развития детей "Колесо"				315 000,00
	Обслуживание 1С	усл.	4	15 000,00	60 000,00
	ИТС на 1С	усл.	12	1 188,00	14 256,00
	Обновление ПС Консультант + (9мес)	мес.	12	3 393,00	40 716,00
	Лицензия на ПП "Парус"	усл.	1	8 070,00	8 070,00
	Обучение тепловое хоз.	чел.	2	900,00	1 800,00
	Обучение электробезопасности	чел.	3	2 840,00	8 520,00
	Экстренный вызов охраны "Тревожная кнопка"	усл.	12	1 000,00	12 000,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.	12	350,00	4 200,00
	Услуги по передачи данных по отоплению (энергосервис1)	усл.		700,00	0,00
	Специальная оценка условий труда	шт	15	1 000,00	15 000,00
	Медосмотр	усл.	1	156 892,00	156 892,00
	Тех. Обслуживание автомат. Установки водяного пожаротушения				2 800,00
	Тех. Обслуживание внутр. Противопож. Водопровода (испытание)	усл.	2	7 375,00	14 750,00
	Тех. Обслуживание внутр. Противопож. Водопровода (перекатка пожар. рукавов)	усл.	1	20 640,00	20 640,00
	Обновление Касперский	шт.	50	301,92	15 096,00
	Обслуживание мини-АТС	мес.	10	3 000,00	30 000,00
	Нотариальные услуги	шт.	1	1 000,00	1 000,00
226	**Прочие работы, услуги**				**100 000,00**
	Компенсация расходов за проезд учащихся - участников олимпиады				100 000,00
226	**Прочие работы, услуги (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2018г)**				**141 170,00**
	Мед. Осмотр	шт		1 000,00	141 170,00
291	**Налоги, пошлины и сборы**				**512 350,00**
	Земельный налог				34 350,00
	Налог на имущество 2,2 %				421 200,00
	Налог на имущество 1,1 %				6 800,00
	Госпошлины(КВР 852)				25 000,00
	Плата за загрязнение окружающей среды(КВР 853)				25 000,00
292	**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)**				**120 000,00**
293	**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (КВР 853)**				**50 000,00**
293	**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (КВР 853) (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2018г)**				**168 042,28**
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (КВР 853)				168 042,28
310	**Увеличение стоимости основных средств**				**538 100,00**
	Прочие основные средства	шт	1	190 600,00	190 600,00
	Перфоратор	шт	1	15 000,00	15 000,00
	Дрель	шт	1	15 000,00	15 000,00
	Трибуна	шт	1	20 000,00	20 000,00
	Стул	шт	20	1 000,00	20 000,00
	Кресло офисное	шт	20	10 000,00	200 000,00
	Мольберт	шт	10	2 000,00	20 000,00
	Ковер	шт	5	6 000,00	30 000,00
	Горшок под цветы	шт	5	4 000,00	20 000,00
	Таблички информационные, знаки предупреждающие	шт	5	500,00	2 500,00
	Баннер	шт	10	500,00	5 000,00
310	**Увеличение стоимости основных средств (за счет остатков от приносящей доход деятельности 2018г)**				**2 940,00**
	Модем доплата	шт		1 000,00	2 940,00
341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медецинских целях**				**10 000,00**
	Лекарственные препараты и материалы (аптечки)				10 000,00
344	**Увеличение стоимости строительных материалов**				**28 000,00**
	Сантехнические материалы				13 000,00

	Строительные материалы				*15 000,00*
345	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря**				**12 660,00**
	Халаты	*шт*	15		*10 500,00*
	Перчатки хозяйственные латексные	*пар*	48		*960,00*
	Перчатки х/б	*шт*	60		*1 200,00*
346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**				**489 729,35**
	Иные прочие оборотные материалы				*286 339,35*
	Материалы для проведения программы развития детей "Колесо"				*19 000,00*
	Туалетная бумага и полотенца				*1 520,00*
	Канцтовары				*51 000,00*
	Бумага для оргтехники	шт	120		*23 400,00*
	Запасные части к осветительному и звук. оборудованию (батарейки)				*23 000,00*
	*Полотно тех. нетканое, рулон 0,75*50 м*	*рул.*	1		*2 900,00*
	Швабры		10		*5 000,00*
	Сменные насадки для швабры		2		*900,00*
	Мыло	*шт*	100		*2 000,00*
	Салфетка многократного использования универсальная	*шт*	100		*800,00*
	Губки бытовые для мытья посуды	*шт*	100		*400,00*
	Салфетки целлюлозные	*шт*	100		*500,00*
	Медицинские аптечки	*шт*	11		*6 600,00*
	Моющие средства для уборки				*29 000,00*
	Земля в мешках		10		*2 000,00*
	Хоз. Товары				*15 000,00*
	Электроматериалы				*20 370,00*
349	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**				**50 000,00**
	Подарочная, сувенирная, спец. Продукция				*50 000,00*
	ИТОГО:				**7 104 690,50**
	Субсидия на иные цели				
211	**Заработная плата**				**17 958,39**
	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов:				17 958,39
	1 человек	мес.	5	1 686,96	8 434,80
	1 человек	мес.	8	1 190,45	9 523,59
211	**Кредиторская задолженность 2018г. на единовременное поощрение пед. работников МУДО за организацию, участие в проведении мероприятий**				**1 058 599,82**
211	**Доведение до средней заработной платы работников**				**3 208 183,56**
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	%	30,2	3 208 183,56	**968 871,44**
213	**Кредиторская задолженность 2018г. на выплаты по оплате труда**	%	30,2	1 058 599,82	**319 697,14**
213	**Начисления на выплаты по оплате труда**	%	30,2	17 958,39	**5 423,41**
213	**Исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными учреждениями до 01.01.2019 года, по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда**				**2 918,18**
223	**Кредиторская задолженность 2018г. за электроэнергию (дотация)**				**62 328,05**
225	**Работы, услуги по содержанию имущества (за счет остатка субсидии на иные цели 2018г.)**				**320 475,60**
	Кредиторская задолженность за 2018г.				320 475,60
226	**Прочие работы, услуги**				**266 076,67**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*69 229,67*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				*26 900,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню города				*32 171,00*
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию вахты памяти на Пост№1				*10 000,00*
	Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»				*7 400,00*
	Новогодний кадетский бал				*36 176,00*
	Строевой смотр кадетских классов				*3 000,00*
	Учитель года				*81 200,00*
226	**Прочие работы, услуги (за счет остатка субсидии на иные цели 2018г.)**				**112 745,96**
	Задолженность по городским мероприятиям 2018г.				*112 745,96*
226	**Прочие работы, услуги**				**27 500,00**
	Разработка проектной и сметной документации по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ("Умного города")	*усл.*	*1*	*27 500,00*	*27 500,00*
266	**Прочие выплаты**				**3 694,68**
	Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 7 чел.	мес.	12	307,89	3 694,68
291	**Кредиторская задолженность 2018г. по налогу на имущество**				**633 442,82**
297	**Иные выплаты текущего характера организациям**				**7 000,00**
	Смотр-конкурс МОУ Волгограда на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек"				*7 000,00*

310	**Увеличение стоимости основных средств**				**155 000,00**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*155 000,00*
310	**Увеличение стоимости основных средств (за счет остатка субсидии на иные цели 2018г.)**				**37 810,00**
	Задолженность по городским мероприятиям 2018г.				*37 810,00*
346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**				**9 971,91**
	Праздничное мероприятие, посвященное дню основания города-героя				*7 546,73*
	Мероприятие, посвященное торжественному открытию после реконструкции Центральной набережной Волгограда				*2 425,18*
346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(за счет остатка субсидии на иные цели 2018г.)**				**16 125,00**
	Задолженность по городским мероприятиям 2018г.				*16 125,00*
349	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения**				**576 951,42**
	Праздничное мероприятие «Елка для одаренных детей Волгограда», "Елка главы Волгограда"				*279 550,00*
	Первенство Волгограда среди спортивных семей «Папа, мама, я - спортивная семья»				*3 000,00*
	Городской смотр-конкурс смен лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе МОУ				*5 500,00*
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя				*16 863,50*
	Открытый дистанционный конкурс сочинений и эссе, для учащихся образовательных учреждений Волгограда, Луганской народной республики и города Витебска рисунков «Витебско-Оршанская операция»				*30 600,00*
	Городской интеллектуально-спортивный конкурс «Осень 42-го»				*6 395,20*
	Открытый дистанционный конкурс презентаций, видеороликов для учащихся образовательных учреждений Волгограда и Луганской народной республики «Мы будем помнить ваши имена», посвященный 85-летию со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934)				*30 400,56*
	Открытый дистанционный конкурс эссе, для учащихся образовательных учреждений Волгограда и г. Луганска и(Луганская народная республика «Слышишь, Ленинград», посвященный 75-летию полного снятия блокады г. Ленинграда (27 января 1944г.)				*30 400,56*
	Фестиваль волонтерских объединений «Созвездие сердец горячих»				*5 000,00*
	XXX спартакиада среди обучающихся МОУ Волгограда				*11 200,00*
	Городской конкурс "Спорт без границ"				*9 000,00*
	Спартакиада "Здоровье"				*21 680,00*
	Городская инклюзивная игра «Весёлые старты»				*5 000,00*
	Проведение торжественного мероприятия, просвященного открытию вахты памяти на Пост №1				*6 000,00*
	Новогодний кадетский бал				*10 900,00*
	Строевой смотр кадетских классов				*7 400,00*
	Соревнование "На Знамя Победы равняем шаг"				*4 700,00*
	Квест-игра "Хранители истории"				*4 700,00*
	Фестиваль творчества "О подвиге, о доблести, о славе"				*11 000,00*
	Городской смотр-конкурс агитколлективов отрядов ЮИД "Светофор"				*4 000,00*
	Городская интеллектуальная игра среди учащихся ОУ «Сталинградский огонь»				*11 000,00*
	XX зимняя спартакиада по техническим видам спорта				*9 620,00*
	Калейдоскоп детских фантазий				*15 000,00*
	Городской конкурс сочинений "История Героя Великой Отечественной войны в летописи моей семьи"				*3 651,60*
	Городской конкурс - соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо"				*4 320,00*
	Фестиваль самодеятельного художественного творчества работников МОУ "Сталинградская осень"				*30 070,00*
349	**Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет остатка субсидии на иные цели 2018г.)**				**361 442,68**
	Задолженность по городским мероприятиям 2018г.				*361 442,68*
	ИТОГО:				**8 172 216,73**
	ВСЕГО:				**81 334 132,16**

Директор МОУ ДЮЦ Волгограда Т.М. Минина

Главный бухгалтер Е.А. Татаринцева

Исп.: Ведущий экономист Т.И. Звездина
"30" декабря 2019г.