УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

_____ Е.Р. Хаффазова

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

от «31» декабря 2018 г.

Наименование главного распорядителя	Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан		КОДЫ
		Дата	
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 104 им. М.Шаймуратова" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	по Сводному реестру	
		Глава по БК	775
		по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.		ИНН	0272003720
		КПП	027201001
		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам: для дошкольников, по математике, по физике, по русскому языку и литературе, по биологии, химии, информатике, истории, обществознанию, ИЗО, черчению, технологии, английскому языку, географии, ИКБ; преподавание специальных курсов: по математике, по физике, по биологии, по русскому языку и литературе, по информатике; репетиторство с обучающимися других учреждений; занятие углубленным изучением предметов, не предусмотренных образовательными программами и государственными образовательными стандартами; художественно-эстетической направленности, научно-технической направленности, естественнонаучной направленности, социально-экономической направленности, физкультурно-спортивной направленности, эколого-биологической направленности, туристско-краеведческой направленности, культурологической направленности, социально-педагогической направленности, военно-патриотической направленности.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 818827,23

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 818 827,23

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:_____ 818 827,23

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 19 411561,37

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 212 528,64

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	**20 230,38**
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	818,82
	в том числе: остаточная стоимость	125,84
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	1 212,53
	в том числе: остаточная стоимость	85,38
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	18 199,03
	в том числе остаточная стоимость	1 367,64
2	Финансовые активы, всего:	**0,00**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	0,00
	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	0,00

	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:	0,00
	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	**0,00**
	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	0,00
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	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	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,00
	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 муниципального учреждения на 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	69 594 190,42	46 977 376,44	14 565 695,79		8 051 118,19	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ (муниц.задание+внебюджет)	120		55 028 494,63	46 977 376,44	x	x	8 051 118,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		14 565 695,79	x	14 565 695,79		x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**60 572 022,85**	**44 850 581,71**	**9 427 505,40**	**0,00**	**6 293 935,74**	**0,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**	**210**	**42 554 306,45**	**39 071 306,45**	**0,00**	**0,00**	**3 483 000,00**	**0,00**
из них:			**0,00**					
заработная плата	211	211	**32 484 301,76**	29 805 801,76			2 678 500,00	

оциальные выплаты у в денежной форме	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
числения на выплаты по оплате руда	213	213	10 070 004,69	9 265 504,69			804 500,00	
оплата работ, услуг,	220	220	17 281 216,59	5 357 973,45	9 127 307,40	0,00	2 795 935,74	0,00
из них:								
услуги связи	221	221	18 835,75				18 835,75	
транспортные услуги	222	222	368 456,00		368 456,00			
коммунальные услуги	223	223	2 705 293,85	2 065 293,85	0,00	0,00	640 000,00	0,00
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1	223,1	1 887 686,10	1 527 686,10			360 000,00	
оплата услуг печного отопления	223,2		0,00					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3	223,3	0,00					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4	223,4	55 682,97	25 682,97			30 000,00	
оплата услуг потребления газа	223,5	223,5	0,00					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6	223,6	708 768,10	478 768,10			230 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7	223,7	53 156,68	33 156,68			20 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8	223,8	0,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	11 540 500,05	2 119 250,96	7 763 138,40	0,00	1 658 110,69	0,00
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225,1	225,1	1 337 968,93	1 177 620,31			160 348,62	
екущий ремонт (ремонт)	225,2	225,2	0,00					
капитальный ремонт	225,3	225,3	9 204 632,47		7 763 138,40		1 441 494,07	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225,4	225,4	267 250,75	231 822,75			35 428,00	
пусконаладочные работы	225,5		0,00					

ходы по содержанию ва	225,6	225,6	**730 647,90**	709 807,90			20 840,00	
ие работы, услуги	**226**	**226**	**2 374 912,94**	**1 173 428,64**	**727 293,00**	**0,00**	**474 191,30**	**0,00**
том числе:								
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226,2	226,2	**0,00**					
проектно-изыскательные работы	226,3	226,3	**0,00**					
услуги по организации питания	226,4	226,4	**969 055,00**	241 762,00	727 293,00			
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226,5	226,5	**730 837,39**	730 837,39				
услуги в области информационных технологий	226,7	226,7	**31 490,00**				31 490,00	
типографские работы, услуги	226,8	226,8	**0,00**					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226,9	226,9	**51 860,00**				51 860,00	
иные работы и услуги	226,10	226,10	**591 670,55**	200 829,25			390 841,30	
услуги по страхованию	**227**	**227**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтажные работы)	**228**	**228**	**273 218,00**	**0,00**	**268 420,00**	**0,00**	**4 798,00**	**0,00**
социальное обеспечение, всего	**230**	**260**	**437 217,60**	**249 610,53**	**187 607,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	232	262	**218 027,07**	30 420,00	187 607,07			
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора государственного управления	233		**0,00**					
1-е 3 дня больничных и выходные пособия при увольнении	234	266	**219 190,53**	219 190,53				

ходы, всего	**240**	**290**	**299 282,21**	**171 691,28**	**112 590,93**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
ле:								
и, пошлины и сборы мельный, имущественный, транспортный), уплата иных налогов за негативное возд. на окружающую среду.	**241**	291	**181 691,28**	171 691,28	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	241.1.3	290.1.3	**0,00**					
выплата стипендий	241,2	290,2	**0,00**					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**242**	292	**5 000,00**				5 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (возмещение убытков и вреда, судебных издержек)	**242**	**296**	**112 590,93**		**112 590,93**			
иные выплаты текущего характера организациям, относящиеся к прочим	**243**	**297**	**0,00**					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	**300**	**300**	**9 022 167,57**	**2 126 794,73**	**5 138 190,39**	**0,00**	**1 757 182,45**	**0,00**
в том числе:			**0,00**					
увеличение стоимости основных средств	**310**	**310**	**8 272 032,56**	**2 096 257,17**	**5 101 630,39**	**0,00**	**1 074 145,00**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310,1		**0,00**					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости ОС	312	312	**8 272 032,56**	2 096 257,17	5 101 630,39		1 074 145,00	

стоимости альных активов	320		0,00					
чение стоимости произведенных активов	330		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**340**	**750 135,01**	**30 537,56**	**36 560,00**	**0,00**	**683 037,45**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	341	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	342	342	12 900,00		12 900,00			
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343,2	343,2	325,00				325,00	
увеличением стоимости мягкого инвентаря	345	345	492 309,15	30 537,56	23 660,00		438 111,59	
Мат.запасы однократного применения	349	349	244 600,86				244 600,86	
Поступление финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
увеличение остатков средств	410		0,00					
прочие поступления	420		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	500		0,00					
уменьшение остатков средств	510							
прочие выбытия	520							
Остаток средств на начало года	600	x	37 760,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	
Остаток средств на конец года	700	x	32 656,85	0,00	0,00	0,00	32 656,85	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 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	57 217 161,74	47 452 528,94	2 394 632,80		7 370 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ (муниц.задание+внебюджет)	120		54 822 528,94	47 452 528,94	x	x	7 370 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 394 632,80	x	2 394 632,80		x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**54 095 861,74**	**46 151 228,94**	**2 394 632,80**	**0,00**	**5 550 000,00**	**0,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**	**210**	**41 945 500,00**	**38 695 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 250 000,00**	**0,00**
из них:			**0,00**					
заработная плата	211	211	**31 848 600,00**	29 580 100,00			2 268 500,00	

циальные выплаты у в денежной форме	**212**	**212**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ления на выплаты по оплате руда	213	213	**10 096 900,00**	9 115 400,00			981 500,00	
оплата работ, услуг,	**220**	**220**	**11 072 689,79**	**6 478 056,99**	**2 394 632,80**	**0,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
из них:								
услуги связи	221	221	**50 000,00**				50 000,00	
транспортные услуги	222	222	**552 786,20**		552 786,20			
коммунальные услуги	**223**	**223**	**3 361 700,00**	**2 511 700,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1	223,1	**2 108 200,00**	1 758 200,00			350 000,00	
оплата услуг печного отопления	223,2		**0,00**					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3	223,3	**0,00**					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4	223,4	**195 600,00**	125 600,00			70 000,00	
оплата услуг потребления газа	223,5	223,5	**0,00**					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6	223,6	**812 300,00**	502 300,00			310 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7	223,7	**245 600,00**	125 600,00			120 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8	223,8	**0,00**					
рендная плата за пользование имуществом	224	224	**0,00**					
работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**225**	**4 008 357,83**	**2 341 162,23**	**917 195,60**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**
том числе								
содержание в чистоте помещений, даний, дворов, иного имущества	225,1	225,1	**1 337 862,23**	1 087 862,23			250 000,00	
екущий ремонт (ремонт)	225,2	225,2	**250 000,00**				250 000,00	
апитальный ремонт	225,3	225,3	**917 195,60**		917 195,60			
ротивопожарные мероприятия, вязанные с содержанием имущества	225,4	225,4	**179 800,00**	129 800,00			50 000,00	
усконаладочные работы	225,5		**0,00**					

оды по содержанию ва	225,6	225,6	**1 323 500,00**	1 123 500,00			200 000,00	
ие работы, услуги	**226**	**226**	**3 049 845,76**	**1 625 194,76**	**924 651,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
том числе:								
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226,2	226,2	**0,00**					
проектно-изыскательные работы	226,3	226,3	**0,00**					
услуги по организации питания	226,4	226,4	**1 550 045,76**	575 394,76	924 651,00		50 000,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226,5	226,5	**1 099 800,00**	1 049 800,00			50 000,00	
услуги в области информационных технологий	226,7	226,7	**50 000,00**				50 000,00	
типографские работы, услуги	226,8	226,8	**0,00**					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226,9	226,9	**50 000,00**				50 000,00	
иные работы и услуги	226,10	226,10	**300 000,00**				300 000,00	
услуги по страхованию	**227**	**227**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтажные работы)	**228**	**228**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
социальное обеспечение, всего	**230**	**260**	**603 800,00**	**603 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	232	262	**0,00**					
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора государственного управления	233		**0,00**					
1-е 3 дня больничных и выходные пособия при увольнении	234	266	**603 800,00**	603 800,00				

ходы, всего	**240**	**290**	**473 871,95**	**373 871,95**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
ле:								
и, пошлины и сборы мельный, имущественный, транспортный), уплата иных налогов за негативное возд. на окружающую среду.	**241**	291	**443 871,95**	373 871,95	0,00	0,00	70 000,00	0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	241.1.3	290.1.3	**0,00**					
выплата стипендий	241,2	290,2	**0,00**					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**242**	292	**30 000,00**				30 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (возмещение убытков и вреда, судебных издержек)	**242**	**296**	**0,00**					
иные выплаты текущего характера организациям, относящиеся к прочим	**243**	**297**	**0,00**					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	**300**	**300**	**3 121 300,00**	**1 301 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 820 000,00**	**0,00**
в том числе:			**0,00**					
увеличение стоимости основных средств	**310**	**310**	**2 211 300,00**	**1 301 300,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310,1		**0,00**					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости ОС	312	312	**2 211 300,00**	1 301 300,00			910 000,00	

стоимости альных активов	320		**0,00**					
чение стоимости произведенных активов	330		**0,00**					
увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**340**	**910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	341	**0,00**					
увеличение стоимости продуктов питания	342	342	**0,00**					
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343,2	343,2	**0,00**					
увеличением стоимости мягкого инвентаря	345	345	**910 000,00**				910 000,00	
Мат.запасы однократного применения	349	349	**0,00**	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
увеличение остатков средств	410		**0,00**					
прочие поступления	420		**0,00**					
Выбытие финансовых активов, всего:	500		**0,00**					
уменьшение остатков средств	510							
прочие выбытия	520							
Остаток средств на начало года	600	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	700	x						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021г.

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	59 360 761,74	49 596 128,94	2 394 632,80		7 370 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ (муниц.задание+внебюджет)	120		56 966 128,94	49 596 128,94	x	x	7 370 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 394 632,80	x	2 394 632,80		x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**56 191 261,74**	**48 246 628,94**	**2 394 632,80**	**0,00**	**5 550 000,00**	**0,00**
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	**210**	**210**	**44 008 700,00**	**40 758 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 250 000,00**	**0,00**
из них:			**0,00**					
заработная плата	211	211	**33 425 900,00**	31 157 400,00			2 268 500,00	

циальные выплаты у в денежной форме	**212**	**212**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исления на выплаты по оплате руда	213	213	**10 582 800,00**	9 601 300,00			981 500,00	
оплата работ, услуг,	**220**	**220**	**11 072 689,79**	**6 478 056,99**	**2 394 632,80**	**0,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
из них:								
услуги связи	221	221	**50 000,00**				50 000,00	
транспортные услуги	222	222	**552 786,20**		552 786,20			
коммунальные услуги	**223**	**223**	**3 361 700,00**	**2 511 700,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**
в том числе:								
оплата услуг отопления (тэц)	223,1	223,1	**2 108 200,00**	1 758 200,00			350 000,00	
оплата услуг печного отопления	223,2		**0,00**					
оплата услуг горячего водоснабжения	223,3	223,3	**0,00**					
оплата услуг холодного водоснабжения	223,4	223,4	**195 600,00**	125 600,00			70 000,00	
оплата услуг потребления газа	223,5	223,5	**0,00**					
оплата услуг потребления электроэнергии	223,6	223,6	**812 300,00**	502 300,00			310 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7	223,7	**245 600,00**	125 600,00			120 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8	223,8	**0,00**					
арендная плата за пользование имуществом	224	224	**0,00**					
работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**225**	**4 008 357,83**	**2 341 162,23**	**917 195,60**	**0,00**	**750 000,00**	**0,00**
в том числе								
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225,1	225,1	**1 337 862,23**	1 087 862,23			250 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	225,2	225,2	**250 000,00**				250 000,00	
капитальный ремонт	225,3	225,3	**917 195,60**		917 195,60			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225,4	225,4	**179 800,00**	129 800,00			50 000,00	
пусконаладочные работы	225,5		**0,00**					

ходы по содержанию тва	225,6	225,6	**1 323 500,00**	1 123 500,00			200 000,00	
чие работы, услуги	**226**	**226**	**3 049 845,76**	**1 625 194,76**	**924 651,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
в том числе:								
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226,2	226,2	**0,00**					
проектно-изыскательные работы	226,3	226,3	**0,00**					
услуги по организации питания	226,4	226,4	**1 550 045,76**	575 394,76	924 651,00		50 000,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226,5	226,5	**1 099 800,00**	1 049 800,00			50 000,00	
услуги в области информационных технологий	226,7	226,7	**50 000,00**				50 000,00	
типографские работы, услуги	226,8	226,8	**0,00**					
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226,9	226,9	**50 000,00**				50 000,00	
иные работы и услуги	226,10	226,10	**300 000,00**				300 000,00	
услуги по страхованию	**227**	**227**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
услуги, работы для целей капитальных вложений (монтажные работы)	**228**	**228**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
социальное обеспечение, всего	**230**	**260**	**636 000,00**	**636 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению	232	262	**0,00**					
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора государственного управления	233		**0,00**					
1-е 3 дня больничных и выходные пособия при увольнении	234	266	**636 000,00**	636 000,00				

ходы, всего	**240**	**290**	**473 871,95**	**373 871,95**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
сле:								
ги, пошлины и сборы емельный, имущественный, транспортный), уплата иных налогов за негативное возд. на окружающую среду.	**241**	291	**443 871,95**	373 871,95	0,00	0,00	70 000,00	0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	241.1.3	290.1.3	**0,00**					
выплата стипендий	241,2	290,2	**0,00**					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**242**	292	**30 000,00**				30 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (возмещение убытков и вреда, судебных издержек)	**242**	**296**	**0,00**					
иные выплаты текущего характера организациям, относящиеся к прочим	**243**	**297**	**0,00**					
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:	**300**	**300**	**3 169 500,00**	**1 349 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 820 000,00**	**0,00**
в том числе:			**0,00**					
увеличение стоимости основных средств	**310**	**310**	**2 259 500,00**	**1 349 500,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	310,1		**0,00**					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости ОС	312	312	**2 259 500,00**	1 349 500,00			910 000,00	

...е стоимости ...иальных активов	320		0,00					
...ичение стоимости непроизведенных активов	330		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**340**	**910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**0,00**
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	341	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	342	342	0,00					
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	343,2	343,2	0,00					
увеличением стоимости мягкого инвентаря	345	345	910 000,00				910 000,00	
Мат.запасы однократного применения	349	349	0,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
увеличение остатков средств	410		0,00					
прочие поступления	420		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	500		0,00					
уменьшение остатков средств	510							
прочие выбытия	520							
Остаток средств на начало года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	700	x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товара, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й 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	26 805 693,44	14 567 861,74	14 616 061,74	22 252 575,25	10 547 861,74	10 596 061,74	4 553 118,19	4 020 000,00	4 020 000,00
в том числе: на оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	26 805 693,44	14 567 861,74	14 616 061,74	22 252 575,25	10 547 861,74	10 596 061,74	4 553 118,19	4 020 000,00	4 020 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г (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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	457 447,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.В.Павлова (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Н.В.Осипова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) С.А.Мамутова (расшифровка подписи) 281-16-22 (телефон)

"_____"_____20___г.