|  |  | УТВЕРЖДАЮ | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
|  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) | |
|  |  |  | |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | |
|  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | |
|  | | | |
| **ПЛАН** | | | |
| **финансово-хозяйственной деятельности** | | | |
| на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | | | |
|  | | | |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
|  |  | Дата | 01.01.2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование  государственного  бюджетного (автономного)  учреждения (подразделения) | **государственное автономное учреждение дополнительного образования "Брянский областной эколого-биологический центр"** | по ОКПО |  |
|  |  |  |  |
| ИНН/КПП |  |  | 3234038608/325701001 |
| Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,  а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | Р0944 |
|  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | |
| Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области | | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 13 | | | |

| I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения |
| --- |
|  |
| **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):** |
| обеспечение гарантий прав граждан на получение дополнительного образования детей |
| развитие системы дополнительного образования детей Брянской области |
| формирование экологически грамотной, духовно-богатой, физически здоровой и социально-активной творческой личности |
|  |
| **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):** |
| Образование дополнительное детей и взрослых |
|  |
| **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:** |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |

| II. Показатели финансового состояния государственного учреждения | | |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
| Нефинансовые активы, всего: | 1. | 9 187 414,25 |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 1.1. | 6 455 860,10 |
| из них: |  | 0,00 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 1.1.1. | 6 455 860,10 |
| в том числе: |  | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1.1.2. | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1.1.3. | 0,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1.1.4. | 2 392 265,45 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1.2. | 2 731 554,15 |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.1. | 2 269 738,57 |
| в том числе: |  | 0,00 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.2. | 0,00 |
| Финансовые активы, всего | 2. | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, всего | 2.1. | 0,00 |
| из них: |  | 0,00 |
| Денежные средства учреждения на счетах | 2.1.1. | 0,00 |
| в том числе: |  | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 2.1.2. | 0,00 |
| Иные финансовые инструменты | 2.2. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 2.3. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 2.4. | 3 756,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2.5. | 1 475,00 |
| Обязательства, всего | 3. | 0,00 |
| Долговые обязательства | 3.1. | 0,00 |
| из них: |  | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета | 3.2. | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 3.3. | 0,00 |
| Просроченная кредиторская задолженность | 3.4. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*** | | | | | | | | | | |
| **2019 год** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 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 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 6 873 600,00 | 5 883 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  | 545 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0.00 |
|  |  | 120 | 545 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 6 328 600,00 | 5 883 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0.00 |
|  |  | 130 | 6 328 600,00 | 5 883 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 180 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 6 873 600,00 | 5 883 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 946 400,00 | 1 036 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 759 600,00 | 4 694 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 |  | 167 600,00 | 152 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 |  | 1 946 400,00 | 1 036 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 946 400,00 | 1 036 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 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 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 6 861 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  | 545 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |  |
|  |  | 120 | 545 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 6 316 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |  |
|  |  | 130 | 6 316 226,00 | 5 871 226,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 6 861 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 759 600,00 | 4 694 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 10 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 798 400,00 | 788 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 |  | 167 600,00 | 152 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 |  | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |  |
|  |  | 244 | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | 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 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 6 861 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  | 545 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |  |
|  |  | 120 | 545 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 6 316 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |  |
|  |  | 130 | 6 316 226,00 | 5 871 226,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 6 861 226,00 | 5 871 226,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 759 600,00 | 4 694 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 951 200,00 | 3 901 200,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 10 000,00 | 5 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 112 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 798 400,00 | 788 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 119 | 798 400,00 | 788 400,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| социальные и иные выплаты населению | 220 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 230 |  | 167 600,00 | 152 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 851 | 136 100,00 | 136 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 19 000,00 | 14 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 |  | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |  |
|  |  | 244 | 1 934 026,00 | 1 024 026,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0.00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 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" |  |  | | |  |
| на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ый год планового периода | на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ый год планового периода | на 2019г.  очередной финансовый год | на 2020г.  1-ый год планового периода | на 2021г.  2-ый 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** |  | **1 946 400,00** | **1 934 026,00** | **1 934 026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 946 400,00** | **1 934 026,00** | **1 934 026,00** |
| **в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:** | **1001** |  | **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** |  | **1 946 400,00** | **1 934 026,00** | **1 934 026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 946 400,00** | **1 934 026,00** | **1 934 026,00** |
|  |  | 2019 год | 1 946 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 1 934 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 026,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 1 934 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 026,00 |
| \* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н) | | | | | | | | | | | |