|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |
|  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
| **ПЛАН** |
| **финансово-хозяйственной деятельности** |
| на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
|  |  | Дата | 28.12.2018 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование государственногобюджетного (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. | 8 215 674,25 |
| 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. | 2 407 347,04 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1.2. | 1 759 814,15 |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.1. | 1 330 388,57 |
| в том числе: |  | 0,00 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.2. | 0,00 |
| Финансовые активы, всего | 2. | 11 976,00 |
| Денежные средства учреждения, всего | 2.1. | 7 001,00 |
| из них: |  | 0,00 |
| Денежные средства учреждения на счетах | 2.1.1. | 7 001,00 |
| 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. | 3 500,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2.5. | 1 475,00 |
| Обязательства, всего | 3. | 2 936,16 |
| 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)\*** |
| **2018 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 |  | 7 249 405,01 | 6 357 809,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 596,01 | 0.00 |
| в том числе: доходы от собственности  | 110 |  | 551 342,60 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 342,60 | 0.00 |
|  |  | 120 | 551 342,60 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 342,60 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 6 679 012,41 | 6 357 809,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 203,41 | 0.00 |
|  |  | 130 | 6 679 012,41 | 6 357 809,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 203,41 | 0.00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  | 19 050,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 050,00 | 0.00 |
|  |  | 140 | 19 050,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 050,00 | 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 |  | 7 256 406,01 | 6 357 809,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 597,01 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 812 980,54 | 3 776 705,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,05 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 244,00 | 8 782,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 763 606,43 | 757 490,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115,55 | 0.00 |
|  |  | 243 | 355 700,00 | 354 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 2 172 489,22 | 1 318 784,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 704,48 | 0.00 |
|  |  | 851 | 125 630,89 | 125 630,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 14 115,00 | 14 115,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 1 639,93 | 1 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 586 830,97 | 4 542 978,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 852,60 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 812 980,54 | 3 776 705,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,05 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 244,00 | 8 782,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 763 606,43 | 757 490,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115,55 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 812 980,54 | 3 776 705,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,05 | 0.00 |
|  |  | 111 | 3 812 980,54 | 3 776 705,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 275,05 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 10 244,00 | 8 782,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 10 244,00 | 8 782,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 763 606,43 | 757 490,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115,55 | 0.00 |
|  |  | 119 | 763 606,43 | 757 490,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115,55 | 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 |  | 141 385,82 | 141 345,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0.00 |
|  |  | 851 | 125 630,89 | 125 630,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 14 115,00 | 14 115,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 1 639,93 | 1 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 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 |  | 2 528 189,22 | 1 673 484,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 704,48 | 0.00 |
|  |  | 243 | 355 700,00 | 354 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 2 172 489,22 | 1 318 784,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 704,48 | 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 |  | 7 001,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 0.00 |
|  |  | 000 | 7 001,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **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 |  | 6 428 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности  | 110 |  | 500 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | 120 | 500 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 5 928 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 130 | 5 928 936,00 | 5 528 936,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |  | 6 428 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 113 | 10 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 784 736,00 | 959 736,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 142 744,00 | 142 744,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 12 292,00 | 7 292,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 564,00 | 2 564,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 466 600,00 | 4 416 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 699 000,00 | 699 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 142 744,00 | 142 744,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 12 292,00 | 7 292,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 564,00 | 2 564,00 | 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 |  | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 113 | 10 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 |  | 1 784 736,00 | 959 736,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 |  |
|  |  | 244 | 1 784 736,00 | 959 736,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 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 |  |

|  |
| --- |
| **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 |  | 6 428 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности  | 110 |  | 500 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | 120 | 500 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 5 928 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 130 | 5 928 936,00 | 5 528 936,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |  | 6 428 936,00 | 5 528 936,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 113 | 10 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 244 | 1 784 736,00 | 959 736,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0.00 |
|  |  | 851 | 142 744,00 | 142 744,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 12 292,00 | 7 292,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 564,00 | 2 564,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| на выплаты персоналу | 210 |  | 4 466 600,00 | 4 416 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 111 | 3 767 000,00 | 3 717 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0.00 |
| иные выплаты персоналу | 212 |  | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 112 | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| взносы на ФОТ | 213 |  | 699 000,00 | 699 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 119 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 142 744,00 | 142 744,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | 852 | 12 292,00 | 7 292,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0.00 |
|  |  | 853 | 12 564,00 | 2 564,00 | 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 |  | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 113 | 10 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0.00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 |  | 1 784 736,00 | 959 736,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 |  |
|  |  | 244 | 1 784 736,00 | 959 736,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 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 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 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** |  | **2 528 189,22** | **1 784 736,00** | **1 784 736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 528 189,22** | **1 784 736,00** | **1 784 736,00** |
| **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** |  | **2 528 189,22** | **1 784 736,00** | **1 784 736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 528 189,22** | **1 784 736,00** | **1 784 736,00** |
|  |  | 2018 год | 2 528 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 189,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 1 784 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 736,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 1 784 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 736,00 |
| \* 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) |