УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ лицея №33

(наименование должности лица,утверждающего документ)

_____ Т.Г.Еретенко

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018г.

План

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"28" декабря 2018г.	Дата	28.12.2018
	по ОКПО	27161837
Наименование муниципального учреждения муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33		
ИНН/КПП 6154076515/615401001		
Единица измерения руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования г.Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 347917, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 146-а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

* основной целью деятельности МОБУ лицея № 33 является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1.основные виды деятельности муниципального учреждения:

* образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования;

* образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;

* образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

1.2.2. иные виды деятельности муниципального учреждения:

* образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

* образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

* присмотр и уход в группах продленного дня;

1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

* образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

* присмотр и уход в группах продленного дня;

* сдача имущества лицея № 33 в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 28.12.2018 года составляет: по муниципальному заданию 24 786 112,27 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 28.12.2018 года составляет по муниципальному заданию 23 684 836,63 руб., за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 847 694,76 руб. В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: по муниципальному заданию 10 252 317,20 руб., за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 110 996,38 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 28.12.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**213 206,51**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**24 786,11**
	в том числе: остаточная стоимость	6 379,75
	особо ценное движимое имущество, всего	**11 363,31**
	в том числе: остаточная стоимость	1 726,00
II.	**Финансовые активы, всего:**	**-170 897,57**
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-170 897,57
	дебиторская задолженость по доходам	
	дебиторская задолженость по расходам	5,34
III.	**Обязательства, всего:**	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	387,10
	в том числе: просроченая кредиторская задолженость:	

Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: аналитический код	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная по КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00): Всего	в том числе: субсидии 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 первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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
		аналитического кода														
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	**100**	x	x	x	x	x	x	x	46 843 756,86	41 698 205,00		3 898 444,00			1 247 107,86	
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оперативной аренды									9 060,00						9 060,00	
доходы от условных арендных платежей									62 522,40						62 522,40	
доходы от оказания услуг, работ	120								42 788 763,00	41 698 205,00		x	x		1 090 560,00	
Работа учащихся									85 025,46						85 025,46	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от кредитных организаций, граждан и иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150								3 898 444,00	x		3 898 444,00		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
	x															
Выплаты по расходам, всего	**200**	x	x	x	x	x	x	x	46 843 756,86	41 698 205,00	0,00	3 898 444,00	0,00	0,00	1 247 107,86	0,00
в том числе на:																
Выплаты персоналу всего	**210**								33 767 430,46	32 443 073,00	0,00	1 009 744,00	0,00	0,00	293 613,46	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**								33 767 430,46	32 443 073,00	0,00	1 009 744,00	0,00	0,00	293 613,46	0,00
- заработная плата		907	07	02	0210072030	111	211		23 771 600,00	23 771 600,00						
- заработная плата		907	07	03	0210072030	111	211		61 300,00	61 300,00						
- заработная плата		907	07	02	0210002520	111	211		996 830,00	996 830,00						
- заработная плата		907	07	02	0210027000	111	211		88 336,00	88 336,00						
- заработная плата		907	07	02	0210002520	111	211		72 000,00			72 000,00				
- заработная плата		907	07	02	0210021240	111	211		726 374,00			726 374,00				
- заработная плата						111	211		65 303,68						65 303,68	
- заработная плата						111	211		132 679,00						132 679,00	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210072030	119	213		7 179 000,00	7 179 000,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	03	0210072030	119	213		18 600,00	18 600,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210002520	119	213		301 041,00	301 041,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210027000	119	213		26 744,00	26 744,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210002520	119	213		21 744,00			21 744,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210021240	119	213		219 426,00			219 426,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213		19 721,76						19 721,76	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213		46 109,00						46 109,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Аналитика по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение иных целей из бюджета бюджетного 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	
		прог.знак	спец.знак	спец.знак	доп.знак	прог.знак	прог.знак								всего	в т.ч. гранты
- прочие исполнительные листы перечисляемые в денежной форме (алименты, штрафы и иные виды удержания в пользу граждан)						112	212									
- прочие прочие услуги (оплата коммунальных платежей в пользу граждан)						112	222									
- иные работы и услуги, не отнесенные к расходам по содержанию имущества (прочие расходы в пользу граждан)						112	226	226.746								
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и др.)						321	264									
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации на лечение муниципальных служащих, компенсации на питание технического и обслуживающего персонала, компенсации на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		907	07	02	0210072030	111	266		104 000,00	104 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации на лечение муниципальных служащих, компенсации на питание технического и обслуживающего персонала, компенсации на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		907	07	03	0210072030	111	266		1 500,00	1 500,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации на лечение муниципальных служащих, компенсации на питание технического и обслуживающего персонала, компенсации на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		907	07	02	0210002520	111	266		6 000,00	6 000,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								2 615 459,80	2 594 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	16 359,00	0,00
в т.ч.:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	02	0210002520	851	291		2 594 300,00	2 594 300,00						
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	02	0210002520	851	291		4 400,00			4 400,00				
- налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, сборов - транспортный налог)						852	291		16 359,00						16 359,00	
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)						853	291									
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	**250**															
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	x	x	x	x	x	x	10 349 367,40	6 549 132,60	0,00	2 854 300,00	0,00	0,00	946 935,20	0,00
Услуги связи						244	221		135 000,00	135 000,00						
Транспортные услуги						244	222									
Коммунальные услуги, в т.ч.							223		4 238 368,40	2 976 340,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	62 522,40	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	244	223	223.11	2 031 046,00	2 031 046,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210021240	244	223	223.11	1 196 500,00			1 196 500,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	244	223	223.13	830 300,00	830 300,00						
- оплата потребления электрической энергии						244	223	223.13	45 000,00						45 000,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбор мусора, мусоровывоз и аренду						244	223	223.14	17 522,40						17 522,40	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбор мусора, мусоровывоз и аренду		907	07	02	0210002520	244	223	223.14	135 000,00	135 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбор мусора, мусоровывоз и аренду		907	07	02	0210021240	244	223	223.14	13 000,00			13 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						244	224									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225		1 016 045,00	595 700,00	0,00	347 242,00	0,00	0,00	73 103,00	0,00
- содержание и чистка помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)	-	907	07	02	0210002520	244	225	225.10	38 200,00	38 200,00						
- содержание и чистка помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)		907	07	02	0170021140	244	225	225.10	4 000,00			4 000,00				
- содержание и чистка помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)		907	07	07	0430021230	244	225	225.10	3 500,00			3 500,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		главный распорядитель	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии 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 второго 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	в том числе гранты
- содержание и чистение помещений, зданий, сооружений, иного имущества (кроме недвижимого)						244	223	223.1а	11 073,00						11 073,00	
- содержание и чистение помещений, зданий, сооружений, иного имущества (кроме недвижимого)		907	07	02	0210002520	244	223	223.1а	149 400,00	149 400,00						
- содержание и чистение помещений, зданий, сооружений, иного имущества (кроме недвижимого)		907	07	02	0210002520	244	223	223.1а	237 700,00			237 700,00				
- текущий ремонт (ремонт мягкой кровли)		907	07	02	0210002520	244	225	225.21	45 000,00	45 000,00						
- текущий ремонт (ремонт мягкой кровли)						244	225	225.21	14 800,00						14 800,00	
- текущий ремонт (ремонт электрической сети)		907	07	02	0210002520	244	225	225.23	22 000,00	22 000,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)						244	225	225.24								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210021240	244	225	225.25	30 000,00			30 000,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	244	225	225.25	101 000,00	101 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	244	225	225.3	14 300,00	14 300,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	244	225	225.3	32 042,00			32 042,00				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание мягкой кровли)		907	07	02	0210002520	244	225	225.31	155 800,00	155 800,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)						244	225	225.32								
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)						244	225	225.34								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы в техническое обслуживание оборудования и систем)		907	07	02	0210072030	244	225	225.34	70 000,00	70 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы в техническое обслуживание оборудования и систем)						244	225	225.34	47 280,00						47 280,00	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов						243	225	225.7								
- выполнение в ремонт автомобильной техники						244	225	225.10								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							**226**		413 386,00	413 386,00	0,00	1 302 193,00	0,00	0,00	708 806,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения пропускной мощности и т.п.						244	226	226.11								
- монтажные работы						244	226	226.2								
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072030	244	226	226.4	140 000,00	140 000,00						
- типографские работы, услуги						244	226	226.5	40 000,00	40 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (по оказанию с содержанием имущества)		907	07	02	0210072030	244	226	226.6	65 000,00	65 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (по оказанию с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	244	226	226.6	4 800,00			4 800,00				
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (по оказанию с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	244	226	226.6	55 386,00	55 386,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению интересных (услуг по оказанию)		907	10	03	0430021220612	244	226	226.73а	533 232,00			533 232,00				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению интересных (услуг по оказанию)		907	07	07	0430021230	244	226	226.73а	152 847,00			152 847,00				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению интересных (услуг по оказанию)		907	07	07	0430053130	244	226	226.73а	611 314,00			611 314,00				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению интересных (услуг по оказанию)						244	226	226.73а								
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (услуг по оказанию)		907	07	02	0210002520	244	226	226.73а	15 000,00	15 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (других услуг)		907	07	02	0210072030	244	226	226.73б	70 000,00	70 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (других услуг)		907	07	02	0210002520	244	226	226.73б	28 000,00	28 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (других услуг)						244	226	226.73б	**708 806,00**						**708 806,00**	
Услуги, работы для целей капитальных вложений						**244**	**228**									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	02	0210072030	244	**310**		**1 909 534,00**	**1 844 100,00**					**65 434,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**340**		524 977,00	492 600,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	27 012,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания						244	342									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343									
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0210002520	244	344		182 600,00	182 600,00						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, Республики Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Фонда 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 иной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		при наличии	код аналитики	код аналитики	целевая статья	при наличии	при наличии								всего	из нее средства
- иные работы и услуги, в т.ч. перечисляемые по распоряжению имущественным (другие услуги)		907	07	02	0210072030	244	226	226.736	70 000,00	70 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. перечисляемые по распоряжению имущественным (другие услуги)		907	07	02	0210002520	244	226	226.736	28 000,00	28 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. перечисляемые по распоряжению имущественным (другие услуги)						244	226	226.736	708 864,00						708 864,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	228									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	02	0210072030	244	310		1 909 534,00	1 844 100,00					65 434,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		524 977,00	482 600,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	37 012,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания						244	342									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343									
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0210002520	244	344		182 600,00	182 600,00						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцелярские товары)		907	07	07	0430021230	244	346	346б	2 500,00			2 500,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)		907	07	07	0430021230	244	346	346в	2 865,00			2 865,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)		907	07	02	0210072030	244	346	346а	270 000,00	270 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)						244	346	346а	9 000,00						9 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)						244	346	346а	28 012,00						28 012,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072030	244	349		30 000,00	30 000,00						
Увеличение стоимости прав пользования, в т.ч.		907	07	02	0210072030		350		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	352		72 000,00	72 000,00						
- увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	353		29 000,00	29 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x								
в т.ч.:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x	7 574,85						7 574,85	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x								

Директор Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер А.А. Корсакова

III. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: главный распорядитель	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная классификация по КОСГУ	первый год планового периода на 01.01.2020 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00): Всего	в том числе: субсидии 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 иной приносящей доход деятельности: всего	в том числе доходы
		текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	последний год планового периода	текущий год	текущий год									
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	x	x	x	x	x	x	**48 960 944,16**	**43 392 094,00**		**4 330 742,30**			**1 238 107,86**	
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от операционной аренды																
доходы по условным арендным платежам									62 522,40						62 522,40	
доходы от оказания услуг, работ	120								44 482 654,00	43 392 094,00		x	x		1 090 560,00	
Платежи учащихся									85 025,46						85 025,46	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150								4 330 742,30	x		4 330 742,30		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x															
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	x	x	x	x	x	x	**48 960 944,16**	**43 392 094,00**	**0,00**	**4 330 742,30**	**0,00**	**0,00**	**1 238 107,86**	**0,00**
в том числе на																
Выплаты персоналу всего:	**210**								34 429 666,68	33 733 273,00	0,00	1 039 744,00	0,00	0,00	283 813,46	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								34 429 666,68	33 733 273,00	0,00	1 039 744,00	0,00	0,00	283 813,46	0,00
- заработная плата		907	07	02	0210072030	111	211		24 946 600,00	24 946 600,00						
- заработная плата		907	07	03	0210072030	111	211		63 400,00	63 400,00						
- заработная плата		907	07	02	0210002520	111	211		996 500,00	996 500,00						
- заработная плата		907	07	02	0210027000	111	211		0,00	0,00						
- заработная плата		907	07	02	0210002520	111	211		72 000,00			72 000,00				
- заработная плата		907	07	02	0210021240	111	211		726 374,00			726 374,00				
- заработная плата						111	211		65 303,68						65 303,68	
- заработная плата						111	211		132 679,00						132 679,00	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210072030	119	213		7 504 300,00	7 504 300,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	03	0210072030	119	213		19 100,00	19 100,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210002520	119	213		301 043,00	301 043,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210027000	119	213									
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210002520	119	213		21 744,00			21 744,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210021240	119	213		219 426,00			219 426,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213								19 721,78	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213								46 109,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		коды знаков	коды знаков	коды знаков	коды знаков	коды знаков	коды знаков								всего	в том числе гранты
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (стоимость проезда к месту проживания и обратно)						*112*	*212*									
- транспортные услуги (в части возмещения проезда к месту проживания)						*112*	*222*									
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по реализации отдельных мероприятий (прочие расходы, в т.ч. на возмещение расходов, связанных с командированием)						*112*	*226*	*226.736*								
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и др.)						*321*	*264*									
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание больным, а обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		**907**	**07**	**02**	**0210072030**	111	266		128 000,00	128 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание больным, а обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		**907**	**07**	**03**	**0210072030**	111	266		1 700,00	1 700,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание больным, а обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	111	266		6 000,00	6 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								2 615 459,00	2 594 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	16 359,00	0,00
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	851	291		2 594 700,00	2 594 700,00						
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	851	291		4 400,00			4 400,00				
- налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, сборов - транспортный налог)						852	291		16 359,00						16 359,00	
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за негативное окружающей среды)						853	291									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	10 444 096,70	6 929 421,00	0,00	3 288 798,30	0,00	0,00	527 937,40	0,00
Услуги связи						**244**	**221**		**135 000,00**	**135 000,00**						
Транспортные услуги						**244**	**222**									
Коммунальные услуги, в т.ч.							**223**		5 757 357,40	3 340 135,00	0,00	2 354 700,00	0,00	0,00	62 522,40	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	*244*	*223*	*223.11*	2 330 135,00	2 330 135,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		**907**	**07**	**02**	**0210021240**	*244*	*223*	*223.11*	2 341 700,00			2 341 700,00				
- оплата потребления электрической энергии		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	*244*	*223*	*223.13*	850 000,00	850 000,00						
- оплата потребления электрической энергии						*244*	*223*	*223.13*	45 000,00						45 000,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ						*244*	*223*	*223.14*	17 522,40						17 522,40	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	*244*	*223*	*223.14*	160 000,00	160 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		**907**	**07**	**02**	**0210021240**	*244*	*223*	*223.14*	13 000,00			13 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						**244**	**224**									
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**225**		746 303,09	595 790,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	73 013,09	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)		**907**	**07**	**02**	**0210002520**	*244*	*225*	*225.16*	38 200,00	38 200,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Аналитическая по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение платежей государственного (муниципального) задания о оплате из бюджета 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	
		прик знака	доп знака	доп знака	доп знака	прик знака	прик знака								всего	из них гранты
- содержание и чистение помещений, зданий, сооруж. иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)		907	07	02	0170021140	244	225	225.1а	4 000,00			4 000,00				
- содержание и чистение помещений, зданий, сооруж. иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)		907	07	02	0430021230	244	225	225.1а	3 500,00			3 500,00				
- содержание и чистение помещений, зданий, сооруж. иного имущества (услуги по дезинсекции, дезинфекции)						244	225	225.1а	11 073,00						11 073,00	
- содержание и чистение помещений, зданий, сооруж. иного имущества (ремонт систем)		907	07	02	0210002520	244	225	225.1м	149 400,00	149 400,00						
- содержание и чистение помещений, зданий, сооруж. иного имущества (ремонт и обрезка деревьев)		907	07	02	0210002520	244	225	225.1о								
- текущий ремонт зданий и сооружений (сельскохозяйственных)		907	07	02	0210002520	244	225	225.21	45 000,00	45 000,00						
- текущий ремонт зданий и сооружений (сельскохозяйственных)						244	225	225.21	14 000,00						14 000,00	
- текущий ремонт зданий (помещений) (коммунальных сетей)		907	07	02	0210002520	244	225	225.21	22 000,00	22 000,00						
- текущий ремонт текущий ремонт зданий и сооружений)						244	225	225.24								
- текущий ремонт (остальные работы по содержанию и ремонту)		907	07	02	0210021240	244	225	225.25	30 000,00			30 000,00				
- текущий ремонт (остальные работы по содержанию и ремонту)		907	07	02	0210002520	244	225	225.25	101 000,00	101 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	244	225	225.3	14 300,00	14 300,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	244	225	225.3								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание зданий (сельскохозяйственных)		907	07	02	0210002520	244	225	225.31	155 800,00	155 800,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание зданий (сельскохозяйственных)						244	225	225.32								
- другие расходы по содержанию имущества (другие расходы по содержанию имущества)						244	225	225.34								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание оборудования и инвентаря)		907	07	02	0210072030	244	225	225.34	70 000,00	70 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание оборудования и инвентаря)						244	225	225.34	47 230,00						47 230,00	
- арендная плата (расходы на реализацию мероприятий по охране труда)						244	225	225.7								
- льготы по оплате коммунальных услуг						244	225	225.10								
Прочие работы, услуги и т.п.							226		1 213 364,05	413 386,00	0,00	800 477,85	0,00	0,00	799 314,00	0,00
- расходы на проведение сметной документации для решения обеспечения мероприятий, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения пропускной мощности и т.п.						244	226	226.11								
- транспортные работы						244	226	226.2								
- услуги в области информационных технологий		907	02	02	0210072030	244	226	226.4	140 000,00	140 000,00						
- типографские работы, услуги						244	226	226.5	40 000,00	40 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072030	244	226	226.6	65 000,00	65 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	244	226	226.6	4 800,00			4 800,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	244	226	226.6	55 386,00	55 386,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по печатанию)		907	10	03	0430021220612	244	226	226.73а								
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по печатанию)		907	07	07	0430021230	244	226	226.73а	168 751,35			168 751,35				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по печатанию)		907	07	07	0430053130	244	226	226.73а	674 923,70			674 923,70				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по печатанию)						244	226	226.73а								
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по страху)		907	07	02	0210002520	244	226	226.73м	15 000,00	15 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии 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 второго 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	
		прош. финансовый	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	последний год планового периода	прош. финансовый	прош. финансовый								всего	в том числе гранты
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расширению материально-технической базы (услуги)		907	07	02	0210072030	244	226	226.736	70 100,00	70 100,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расширению материально-технической базы (услуги)		907	07	02	0210002520	244	226	226.736	28 000,00	28 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расширению материально-технической базы (услуги)						244	226	226.736	708 864,00						708 864,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	220									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	02	0210072030	244	310		1 951 034,00	1 885 600,00					65 434,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		486 535,25	452 600,00	0,00	5 923,25	0,00	0,00	28 012,00	0,00
- увеличение стоимости прочих запасов						244	342									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343									
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0210002520	244	344		182 600,00	182 600,00						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (кроме мягкого инвентаря)		907	07	07	0430021230	244	346	346б	3 058,25			3 058,25				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	244	346	346в	2 865,00			2 865,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072030	244	346	346в	270 600,00	270 600,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346в								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346в	28 012,00						28 012,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072030	244	349									
Увеличение стоимости прав пользования, в т.ч.		907	07	02	0210072030		350		106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	352		75 000,00	75 000,00						
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	353		31 000,00	31 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x								
в т.ч.:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x								

Директор Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер А.А. Корсакова

III. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: главный распорядитель	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная классификация	второй год планового периода на 01.01. 2021г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00): Всего	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (местного бюджета)	субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	в том числе гранты
		текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	последний год планового периода	текущий год	первый год планового периода									
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	**49 137 104,26**	**35 498 100,00**		**4 289 502,40**			**1 238 107,86**	
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оперативной аренды																
доходы по условным арендным платежам																
доходы от оказания услуг, работ	120								62 522,40						62 522,40	
Работы учреждения									41 360 054,00	41 089 494,00		x	x		1 998 560,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								85 025,46						85 025,46	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
										x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150								4 289 502,40	x		4 289 502,40		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
	x															
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	47 901 096,10	43 089 494,00	0,00	4 289 502,40	0,00	0,00	1 238 107,86	0,00
в том числе на:																
Выплаты персоналу всего:	210								34 627 286,68	33 930 873,00	0,00	1 039 714,00	0,00	0,00	283 913,46	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								34 627 286,68	33 930 873,00	0,00	1 039 714,00	0,00	0,00	283 913,46	0,00
- заработная плата		907	07	02	0210072030	111	211		25 009 300,00	25 009 300,00						
- заработная плата		907	07	03	0210072030	111	211		61 800,00	61 800,00						
- заработная плата		907	07	02	0210002520	111	211		996 530,00	996 530,00						
- заработная плата		907	07	02	0210027000	111	211									
- заработная плата		907	07	02	0210012520	111	211		72 000,00			72 000,00				
- заработная плата		907	07	02	0210021240	111	211		726 574,00			726 574,00				
- заработная плата						111	211		65 303,65						65 303,65	
- заработная плата						111	211		132 679,00						132 679,00	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210072030	119	213		7 550 000,00	7 550 000,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	03	0210072030	119	213		19 100,00	19 100,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210002520	119	213		301 043,00	301 043,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210027000	119	213									
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210012520	119	213		21 744,00			21 744,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		907	07	02	0210021240	119	213		219 426,00			219 426,00				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213		59 721,76						59 721,76	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)						119	213		46 109,00						46 109,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		главный распорядитель	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Аналитический код КОСГУ	Всего	в том числе:						
										субсидии 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	
		первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год											всего	в том числе гранты
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие возмещения ежегодного характера в денежной форме (единовременное пособие к юбилею и т.п.)						112	212									
- транспортные услуги по доставке сотрудников (работников) к месту работы и обратно						112	222									
- иные работы и услуги, не отнесенные к расходам на содержание имущества (обучение сотрудников (работников) в целях повышения их профессионального уровня)						112	226	226.760								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220															
из них:									143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, взамен выданных работникам (выходное пособие и пр.)						321	264									
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по лечению муниципальных служащих, компенсация по лечению технического и обслуживающего персонала, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня безвозмездно и пр.)		907	07	02	0210072030	111	266		136 000,00	136 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по лечению муниципальных служащих, компенсация по лечению технического и обслуживающего персонала, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня безвозмездно и пр.)		907	07	03	0210072030	111	266		1 700,00	1 700,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация по лечению муниципальных служащих, компенсация по лечению технического и обслуживающего персонала, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня безвозмездно и пр.)		907	07	02	0210002520	111	266		6 000,00	6 000,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230															
из них:									2 615 459,00	2 594 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	16 359,00	0,00
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество в денежной форме)		907	07	02	0210002520	851	291		2 594 700,00	2 594 700,00						
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество в денежной форме)		907	07	02	0210002520	851	291		4 400,00			4 400,00				
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей, сборов - транспортный налог)						852	291		16 359,00						16 359,00	
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)						853	291									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	x	10 414 659,00	6 948 220,00	0,00	3 245 379,40	0,00	0,00	937 935,40	0,00
Услуги связи						244	221		135 000,00	135 000,00						
Транспортные услуги						244	222									
Коммунальные услуги, в т.ч.							223		5 747 457,40	3 310 135,00	0,00	2 314 500,00	0,00	0,00	62 522,40	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	244	223	223.11	2 330 135,00	2 330 135,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210021240	244	223	223.11	2 301 500,00			2 301 500,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	244	223	223.13	850 000,00	850 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения за сброс загрязняющих веществ						244	223	223.13	45 000,00						45 000,00	
- оплата теплового водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ						244	223	223.14	17 522,40						17 522,40	
- оплата теплового водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	02	0210002520	244	223	223.14	160 000,00	160 000,00						
- оплата теплового водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	02	0210021240	244	223	223.14	13 000,00			13 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						244	224									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225		746 310,00	595 760,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	73 103,40	0,00
- содержание и чистка монументов, зданий, сооружений, нежилых помещений (только по организациям, финансируемым)		907	07	02	0210002520	244	225	225.16	38 200,00	38 200,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
		код аналитики	код аналитики	код аналитики	код аналитики	код аналитики	код аналитики								всего	из них гранты
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (услуги по дезинфекции, дезинсекции)		907	07	02	0170021140	244	225	225.16	4 000,00			4 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (услуги по дезинфекции, дезинсекции)		907	07	07	0430021230	244	225	225.16	3 500,00			3 500,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (услуги по дезинфекции, дезинсекции)						244	225	225.16	11 075,00						11 075,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (снег, лестницы)		907	07	02	0210002520	244	225	225.16	149 400,00	149 400,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, сооружений, иного имущества (вывоз и обрезка деревьев)		907	07	02	0210002520	244	225	225.16								
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	244	225	225.21	45 000,00	45 000,00						
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)						244	225	225.21	14 800,00						14 800,00	
- текущий ремонт (ремонт водопроводных сетей)		907	07	02	0210002520	244	225	225.21	22 000,00	22 000,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)						244	225	225.24								
- текущий ремонт (выполнение работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002240	244	225	225.25	70 000,00			70 000,00				
- текущий ремонт (выполнение работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	244	225	225.25	101 000,00	101 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	244	225	225.3	14 300,00	14 300,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	244	225	225.3								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	244	225	225.31	155 000,00	155 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)						244	225	225.32								
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)						244	225	225.34								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и инвентаря)		907	07	02	0210072030	244	225	225.34	70 000,00	70 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и инвентаря)						244	225	225.34	47 230,00						47 230,00	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов						243	225	225.7								
- обязательства в рамках исполнительных листов						244	225	225.10								
Прочие работы, услуги и т.п.							226		1 232 928,40	413 366,00	0,00	847 442,40	0,00	0,00	785 964,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для установки объектов информационных знаков, технических средств приспособления с учетом индивидуально-технического обеспечения, различных потребностей инвалидов и ОВЗ						244	226	226.11								
- почтовые работы						244	226	226.2								
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072030	244	226	226.4	140 000,00	140 000,00						
- типографские работы, услуги						244	226	226.5	40 000,00	40 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072030	244	226	226.6	65 000,00	65 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	244	226	226.6	4 800,00			4 800,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	244	226	226.6	55 300,00	55 300,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по питанию)		907	10	03	0410021220612	244	226	226.73в								
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	244	226	226.73в	168 544,80			168 544,80				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по питанию)		907	07	07	0430053130	244	226	226.73в	674 897,60			674 897,60				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по питанию)						244	226	226.73в								
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению информации (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	244	226	226.73в	15 000,00	15 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	дополнительная классификация по КОСГУ	Всего	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	субсидия 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
- иные работы и услуги, в т.ч. нормируемые по результатам выполнения (оказания)		907	07	02	0210072030	244	226	226.7.Ю	70 100,00	70 100,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. нормируемые по результатам выполнения (оказания)		907	07	02	0210002520	244	226	226.7.Ю	28 000,00	28 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. нормируемые по результатам выполнения (оказания)						244	226	226.7.Ю	708 864,00						708 864,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	228									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	02	0210072030	244	310		1 956 834,00	1 891 400,00					65 434,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		496 529,00	452 600,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	29 012,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания						244	342									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343									
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	02	0210002520	244	344		182 600,00	182 600,00						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бумага офисная)		907	07	07	0430021230	244	346	346б	3 051,00			3 051,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	244	346	346и	2 865,00			2 865,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210072030	244	346	346и	270 000,00	270 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346и								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346	346и	29 012,00						29 012,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072030	244	349									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		907	07	02	0210072030		350		112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости непроизводственных запасов на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	352		78 000,00	78 000,00						
- увеличение стоимости непроизводственных запасов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		907	07	02	0210072030	244	353		34 000,00	34 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x								
из них:																
увеличение основных средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
уменьшение основных средств	410															
прочие выбытия *	420															
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x								

Директор Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер А.А. Корсакова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 28.12. 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на зукупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-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	x	**9 640 503,40**	**10 444 090,70**	**10 414 650,80**	**9 402 432,00**	**10 215 019,30**	**10 185 579,40**	**238 071,40**	229071,40	229071,40
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				387 066,22					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		**9 253 437,18**	**10 444 090,70**	**10 414 650,80**	**9 015 365,78**	**10 215 019,30**	**10 185 579,40**	**238 071,40**	229071,4	229071,4

Директор Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер А.А. Корсакова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 28.12.2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

Директор Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер А.А. Корсакова

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения _____ Т.Г. Еретенко
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____ А.А. Корсакова
(подпись) (расшифровка подписи)