



Утвержден
Первый заместитель директора
ФБУ ДО "Центр "Ладога"
Ю.И. Гордий
30 сентября 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
"Ладога"

(наименование учреждения (подразделения))

188686, Ленинградская область,
всеволожский район, деревня Разметелево,
улица ПТУ-56, дом 5
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

| |
|------------|
| Коды |
| 30.09.2019 |
| 04.06.2019 |
| 75098717 |
| 068 |
| 4703079940 |
| 470301001 |
| 383 |
| 412X9751 |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных предпрофессиональных программ;
- Сопровождение процесса социализации детей, адаптации их в обществе, формирование привычки здорового образа жизни

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

-Дополнительное образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности;
- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- Аренда и управление собственным или нежилым арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

65 681 829,97

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 34 732 614,54

32 690 614,82

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 июля 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 100 414 444,51 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 65 681 829,97 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 41 305 802,07 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 32 690 614,82 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 11 243 033,68 |
| | Финансовые активы, всего: | 86 619 728,80 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 31 390 413,42 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | 31 159 901,67 |
| | денежные средства во временном распоряжении | 230 511,75 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 55 229 315,38 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 53 763 176,03 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 1 466 139,35 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 12 931 653,50 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | 18 375 784,69 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидий | 18 272 803,31 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении | 102 981,38 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)
на _____ 30 сентября _____ 20 19 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 13521575,75 | 946320,87 | 12382170,90 | | | 193083,98 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 183 | -2627948,59 | X | -2627948,59 | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов **, всего: | 004 | X | 133810792,00 | 78160700,00 | 52249100,00 | | | 3400992,00 | |
| в том числе: | 005 | 120 | 1060992,00 | X | X | X | X | 1060992,00 | X |
| от собственности | | | | | | | | | |
| из них: | 006 | 120 | 1060992,00 | X | X | X | X | 1060992,00 | X |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | | | | | | | | | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | - | X | X | X | X | - | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 80460700,00 | 78160700,00 | X | X | | 2300000,00 | |
| из них | 009 | 130 | 2300000,00 | X | X | X | X | 2300000,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 010 | 140 | 20000,00 | X | X | X | X | 20000,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 011 | 180 | 52249100,00 | X | 52249100,00 | | X | X | X |
| от операций с активами | 012 | X | | X | X | X | X | | X |
| из них: | 013 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости основных средств | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 014 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 015 | 440 | 20000,00 | X | X | X | X | 20000,00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 016 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от реализации акций | 017 | 630 | | X | X | X | X | | X |
| прочие поступления | 018 | 180 | | X | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 019 | X | 144814237,04 | 79107020,87 | 62113140,19 | | | 3594075,98 | |
| в том числе: | 020 | 100 | 52102551,25 | 46865050,00 | 3473555,94 | | | 1763945,31 | |
| выплаты персоналу | | | | | | | | | |
| из них: | 021 | 111 | 36874411,15 | 33497900,00 | 2346511,15 | | | 1030000,00 | |
| фонд оплаты труда | | | | | | | | | |
| в том числе: | 022 | 111 | 15952708,66 | 14248700,00 | 1704008,66 | | | | |
| педагогического персонала | | | | | | | | | |
| педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию) | 023 | 111 | 7818600,00 | 7818600,00 | | | | | |
| руководящих работников | 024 | 111 | 5186100,00 | 5036100,00 | 642502,49 | | | 150000,00 | |
| прочего персонала | 025 | 111 | 7162500,00 | 6282500,00 | | | | 880000,00 | |
| Выходные пособия и компенсации работникам при их увольнении; | 026 | 111 | 0,00 | | | | | | |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы; | 027 | 111 | 112000,00 | 112000,00 | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 028 | 112 | 1068709,81 | 382000,00 | 289200,00 | | | 397509,81 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 029 | 113 | 3009400,00 | 2880000,00 | 129400,00 | | | 25375,50 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 030 | 119 | 11124654,79 | 10105150,00 | 708444,79 | | | 311060,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 031 | 300 | 19690,40 | 19690,40 | | | | 0,00 | |
| из них: | 032 | 320 | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | |
| из них: | 033 | 321 | 19690,40 | 19690,40 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | |
| стипендии | 034 | 340 | | | | X | | | |
| премии и гранты | 035 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 036 | 360 | | | | X | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 037 | 800 | | | | X | | | |
| исполнение судебных актов | 038 | 830 | | | | X | | | |
| из них: | 039 | 831 | | | | X | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 040 | 850 | 717445,06 | 712445,06 | | | | 5000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---|--|------------|--|
| из них: налог на имущество и земельный налог | 041 | 851 | 692445,06 | 692445,06 | | X | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 042 | 852 | 20000,00 | 20000,00 | | X | | | |
| уплата иных платежей | 043 | 853 | 5000,00 | | | X | | 5000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 044 | 400 | | | | | | | |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 045 | 416 | | | | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 046 | 417 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 047 | 200 | 91974550,33 | 31509835,41 | 58639584,25 | | | 1825130,67 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 048 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 049 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 050 | 244 | 91974550,33 | 31509835,41 | 58639584,25 | | | 1825130,67 | |
| из них: услуги связи | 051 | 244 | 382171,70 | 335000,00 | 45171,70 | X | | 2000,00 | |
| транспортные услуги | 052 | 244 | 2775347,80 | 2397000,00 | 369347,80 | | | 9000,00 | |
| коммунальные услуги | 053 | 244 | 4701174,17 | 3771545,87 | | | | 929628,30 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 054 | 244 | 2091623,56 | 2000000,00 | 91623,56 | X | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 055 | 244 | 14876899,79 | 1020000,00 | 13676899,79 | | | 180000,00 | |
| прочие работы, услуги | 056 | 244 | 38173861,25 | 16844329,94 | 20974906,81 | | | 354624,50 | |
| страхование | 057 | 244 | 48972,97 | 45000,00 | | | | 3972,97 | |
| увеличение стоимости основных средств | 058 | 244 | 10207990,30 | 546959,60 | 9558530,70 | | | 102500,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 059 | 244 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 060 | 244 | 18716508,79 | 4550000,00 | 13923103,89 | | | 243404,90 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------|------|--------|---|---|------|---|
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 061 | X | 604,80 | 0,00 | 604,80 | | | | |
| поступление финансовых активов | 062 | 500 | 604,80 | 0,00 | 604,80 | X | | | |
| из них: | 063 | 510 | 604,80 | | 604,80 | X | | | |
| поступление на счета бюджетов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 064 | 520 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 065 | 530 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 066 | 540 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 067 | 600 | 0,00 | | | X | | | |
| из них: | 068 | 610 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 069 | 620 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 070 | 630 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 071 | 640 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 072 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 073 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| уменьшение обязательств | 074 | 800 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 075 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 076 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 077 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 Р | | | 0,00 | |

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 20 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 183 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов **, всего: | 004 | X | 85081192,00 | 81350200,00 | 0,00 | | | 3730992,00 | |
| в том числе: | 005 | 120 | 1360992,00 | X | X | X | X | 1360992,00 | X |
| от собственности | | | | | | | | | |
| из них: | 006 | 120 | 1360992,00 | X | X | X | X | 1360992,00 | X |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | | | | | | | | | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | - | X | X | X | X | - | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 83650200,00 | 81350200,00 | X | X | | 2300000,00 | |
| из них | 009 | 130 | 2300000,00 | X | X | X | X | 2300000,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 010 | 140 | 50000,00 | X | X | X | X | 50000,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 011 | 150 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| от операций с активами | 012 | X | | X | X | X | X | | X |
| из них: | 013 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости основных средств | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 014 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 015 | 440 | 20000,00 | X | X | X | X | 20000,00 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 016 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от реализации акций | 017 | 630 | | X | X | X | X | | X |
| прочие поступления | 018 | 180 | | X | X | X | X | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|------|---|------------|--|
| из них: налог на имущество и земельный налог | 041 | 851 | 8145,06 | 8145,06 | | X | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 042 | 852 | 20000,00 | 20000,00 | | X | | |
| уплата иных платежей | 043 | 853 | 5000,00 | | | X | 5000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 044 | 400 | | | | | | |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 045 | 416 | | | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 046 | 417 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 047 | 200 | 35221449,92 | 33136517,92 | 0,00 | | 2084932,00 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 048 | 241 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 049 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 050 | 244 | 35221449,92 | 33136517,92 | 0,00 | | 2084932,00 | |
| из них: услуги связи | 051 | 244 | 412135,00 | 408135,00 | | X | 4000,00 | |
| транспортные услуги | 052 | 244 | 2398830,00 | 2398830,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 053 | 244 | 4814139,14 | 3960123,16 | | | 854015,98 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 054 | 244 | 1860600,00 | 1860600,00 | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 055 | 244 | 1671530,00 | 1321530,00 | | | 350000,00 | |
| прочие работы, услуги | 056 | 244 | 17316919,76 | 16966919,76 | | | 350000,00 | |
| прочие расходы | 057 | 244 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 058 | 244 | 657366,02 | 450450,00 | | | 206916,02 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 059 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 060 | 244 | 6089930,00 | 5769930,00 | | | 320000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|--------|---|---|------|---|
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 061 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| поступление финансовых активов | 062 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| из них: | 063 | 510 | 0,00 | | | X | | | |
| поступление на счета бюджетов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 064 | 520 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 065 | 530 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 066 | 540 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 067 | 600 | 0,00 | | | X | | | |
| из них: | 068 | 610 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 069 | 620 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 070 | 630 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 071 | 640 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 072 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 073 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| уменьшение обязательств | 074 | 800 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 075 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 076 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 077 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 Р | | | 0,00 | |

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 21 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|-------------------|---------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | 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 | Всего | Из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | | | | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 183 | 0,00 | X | | | X | X | X | | |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X | X | | |
| Поступления от доходов **, всего: | 004 | X | 89148692,00 | 85417700,00 | 0,00 | | | 3730992,00 | | | |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 1360992,00 | X | X | X | X | 1360992,00 | X | | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 1360992,00 | X | X | X | X | 1360992,00 | X | | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | - | X | X | X | X | - | X | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 87717700,00 | 85417700,00 | X | X | | 2300000,00 | | | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 2300000,00 | X | X | X | X | 2300000,00 | | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 010 | 140 | 50000,00 | X | X | X | X | 50000,00 | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 011 | 150 | 0,00 | X | | | X | X | X | | |
| от операций с активами | 012 | X | | X | X | X | X | | X | | |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 013 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 014 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 015 | 440 | 20000,00 | X | X | X | X | 20000,00 | X | | |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 016 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | |
| от реализации акций | 017 | 630 | | X | X | X | X | | X | | |
| прочие поступления | 018 | 180 | | X | X | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------|--------------------|-------------|--|---|-------------------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 019 | X | 89148692,00 | 85417700,00 | 0,00 | | | 3730992,00 | |
| в том числе: | 020 | 100 | 52227332,75 | 50586272,75 | 0,00 | | | 1641060,00 | |
| выплаты персоналу | | | | | | | | | |
| из них: | 021 | 111 | 37969119,00 | 36939119,00 | 0,00 | | | 1030000,00 | |
| фонд оплаты труда | | | | | | | | | |
| в том числе: | 022 | 111 | 15709191,00 | 15709191,00 | | | | | |
| педагогического персонала | | | | | | | | | |
| педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию) | 023 | 111 | 8620006,00 | 8620006,00 | | | | | |
| руководящих работников | 024 | 111 | 5702300,00 | 5552300,00 | | | | 150000,00 | |
| прочего персонала | 025 | 111 | 7806456,00 | 6926456,00 | | | | 880000,00 | |
| Выходные пособия и компенсации работникам при их увольнении; | 026 | 111 | 78750,00 | 78750,00 | | | | | |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы; | 027 | 111 | 52416,00 | 52416,00 | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 028 | 112 | 990495,75 | 690495,75 | | | | 300000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 029 | 113 | 1801044,00 | 1801044,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию | 030 | 119 | 11466674,00 | 11155614,00 | | | | 311060,00 | |
| на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 031 | 300 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| из них: | 032 | 320 | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | |
| из них: | 033 | 321 | 0,00 | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | |
| стипендии | 034 | 340 | | | | | X | | |
| премии и гранты | 035 | 350 | | | | | X | | |
| иные выплаты населению | 036 | 360 | | | | | X | | |
| иные бюджетные ассигнования | 037 | 800 | | | | | X | | |
| исполнение судебных актов | 038 | 830 | | | | | X | | |
| из них: | 039 | 831 | | | | | X | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 040 | 850 | 33145,06 | 28145,06 | | | | 5000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|------|---|--|------------|--|
| из них: налог на имущество и земельный налог | 041 | 851 | 8145,06 | 8145,06 | | X | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 042 | 852 | 20000,00 | 20000,00 | | X | | | |
| уплата иных платежей | 043 | 853 | 5000,00 | | | X | | 5000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 044 | 400 | | | | | | | |
| из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 045 | 416 | | | | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 046 | 417 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 047 | 200 | 36888214,19 | 34803282,19 | 0,00 | | | 2084932,00 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 048 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 049 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 050 | 244 | 36888214,19 | 34803282,19 | 0,00 | | | 2084932,00 | |
| из них: услуги связи | 051 | 244 | 432541,00 | 428541,00 | | X | | 4000,00 | |
| транспортные услуги | 052 | 244 | 2518771,00 | 2518771,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 053 | 244 | 5012144,98 | 4158129,00 | | | | 854015,98 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 054 | 244 | 1953630,00 | 1953630,00 | | X | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 055 | 244 | 1737606,00 | 1387606,00 | | | | 350000,00 | |
| прочие работы, услуги | 056 | 244 | 18165265,00 | 17815265,00 | | | | 350000,00 | |
| прочие расходы | 057 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 058 | 244 | 689830,21 | 482914,19 | | | | 206916,02 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 059 | 244 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 060 | 244 | 6378426,00 | 6058426,00 | | | | 320000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------|---|
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 061 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| поступление финансовых активов | 062 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| из них: | 063 | 510 | 0,00 | | | X | | | |
| поступление на счета бюджетов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 064 | 520 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 065 | 530 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 066 | 540 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие финансовых активов | 067 | 600 | 0,00 | | | X | | | |
| из них: | 068 | 610 | 0,00 | | | X | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 069 | 620 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 070 | 630 | 0,00 | | | X | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 071 | 640 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 072 | 700 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 073 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| уменьшение обязательств | 074 | 800 | X | X | X | X | X | | X |
| из них: | 075 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов) | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств (+; -) | 076 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 077 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 Р | | | 0,00 | |

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 30 сентября 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой 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 | 91974550,33 | 35221449,92 | 36888214,19 | 90149419,66 | 33136517,92 | 34803282,19 | 1825130,67 | 2084932,00 | 2084932,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 10635455,94 | 0,00 | 0,00 | 10524455,94 | | | 111000,00 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 81339094,39 | | | 79624963,72 | | | 1714130,67 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | | 35221449,92 | | | 33136517,92 | | | 2084932,00 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2021 | | | 36888214,19 | | | 34803282,19 | | | 2084932,00 |

по виду поступлений Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 30 сентября 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации Российской | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | -330 000,00 | |
| в том числе: | X | | X |
| от собственности | 120 | -300 000,00 | Уменьшение доходов от собственности в связи с расторжением договора аренды |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | -30000,000 | Уменьшение доходов от штрафов, пени в связи с отсутствием претензий и требований |
| Выплаты всего: | | -330 000,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 267509,81 | Увеличение расходов по компенсации транспортных расходов при использовании личного транспорта |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -170000,00 | Уменьшение расходов по выплате командировочных расходов по оплате прожтвания и суточных |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 20000,00 | Увеличение расходов на оплату транспортных расходов участникам мероприятий |
| уплата прочих налогов и сборов | 853 | -250,00 | Уменьшение расходов по прочим налогам и сборам, за неимением таковых платежей |
| уплата иных платежей | 853 | 250,00 | Увеличение расходов по иным экономическим санкциям |
| услуги связи | 244 | -2000,00 | Уменьшение расходов услуги связи по фактическим расходам |
| транспортные услуги | 244 | 9000,00 | Увеличение расходов на транспортные услуги по доставке участников мероприятий к месту |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -170000,00 | Уменьшение расходов по содержанию имущества из-за расторжения договоров и сдачу имущества в аренду |
| прочие работы, услуги | 244 | -140000,00 | Увеличение расходов по оплате обучения сотрудников |
| страхование | 244 | 3972,97 | Увеличение расходов по страхованию |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | -147500,00 | Уменьшение расходов в связи с уменьшением |

по виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 30 сентября 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | 684 300,00 | |
| в том числе: | X | | X |
| Субсидия на выполнение государственного задания | 130 | 684 300,00 | |
| Выплаты всего: | | 684 300,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выходные пособия и компенсации работникам при увольнении | 111 | -55309,60 | Уменьшение расходов на выплату компенсаций за неисменением |
| Пособие за три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 111 | 62080,00 | Увеличение расходов на выплату пособия на основании предоставленных больничных листов |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | 684300,00 | Увеличение командировочных расходов по уплате налога на имущества |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 1246400,00 | Увеличение расходов на выплату компенсации по приобретению авиабилетов и суточных участникам соревнований и сопровождающих не состоящих в штате |
| услуги связи | 244 | -53700,00 | Уменьшение расходов услуги связи по фактическим расходам |
| транспортные услуги | 244 | 112377,20 | услуги по доставке участников мероприятий к месту проведения на автобусе, |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 228000,00 | Увеличение расходов по арендным платежам при проведении массовых мероприятий |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -238600,00 | Уменьшение расходов по содержанию имущества |

по виду поступлений Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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)

на 30 сентября 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| Поступления всего | X | 6 995 000,00 | |
| в том числе: | X | | X |
| субсидии на иные цели | 180 | 6 995 000,00 | |
| Выплаты всего: | | 6 995 000,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 36200,00 | Увеличение командировочных расходов сотрудникам сопровождающих участников соревнований, конкурсов, смен |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 126200,00 | Увеличение расходов на выплату компенсации по приобретению авиабилетов и суточных участникам соревнований |
| услуги связи | 244 | 12735,70 | Увеличение расходов услуги связи из-за увеличения фактических расходов |
| транспортные услуги | 244 | 84208,80 | Увеличение расходов на транспортные услуги по доставке участников мероприятий |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | -24176,44 | Уменьшение расходов по арендным платежам |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -3911937,31 | Уменьшение расходов в соответствии с классификация операций сектора государственного управления (благоустройство территории) |
| прочие работы, услуги | 244 | 3911937,31 | Увеличение расходов в соответствии с классификация операций сектора государственного управления |

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20XX г. | Плановый результат 20XX + 1 г. | Плановый результат 20XX + 2 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|-------------|------------|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения) на 22 апреля 2019 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 | 57760,80 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | 766649,81 |
| Выбытие | 040 | 473648,83 |
| | | |

IX. Справочная информация

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

Руководитель



(подпись)

Гордий Ю.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Иванова С.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 247-27-61