СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ
( должность лица, согласовывающего документ)
Н.С. Абдрахманова
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДЮСШ МР Учалинский район РБ
( должность лица, утверждающего документ)
Р.Р. Кусарин
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2019 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
(наименование учреждения (подразделения))

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, улица Строительная, 8/1
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 09.01.2019 г. |
| Дата предыдущего утвержденного плана | 09.01.2018 г. |
| по ОКПО | |
| МКУ отдел образования | 775 |
| ИНН | 0270008096 |
| КПП | 027001001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 80311185 |

I Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

| | |
|---|---|
| 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): | установление государственных гарантий и механизмов реализации прав и свобод человека в сфере дополнительного |
| 1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения): | - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным общеобразвивающим программам по физкультурно-спортивной направленности и дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта;<br>- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;<br>- здоровьесберегающая деятельность;<br>- консультационная деятельность;<br>- просветительская деятельность;<br>- финансово-хозяйственная деятельность. |
| 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических или юридических осуществляется в том числе за плату: | услуги, относящиеся к основным видам деятельности для юридических и (или) физических лиц |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: | - |
| - балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | - |
| - балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| - балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе: | - |
| - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | - |

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 14 417 483,34 |
| 1.1. | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | - |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | - |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | - |
| 2. | Финансовые активы, всего | 68 206,63 |
| 2.1. | из них:<br>денежные средства учреждения, всего: | 59 838,13 |
| 2.1.2. | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах | 59 838,13 |
| 2.1.3. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.4. | иные финансовые инструменты | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность, всего: | 8 368,50 |
| 2.2.1. | из них:<br>дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2.2. | из них:<br>дебиторская задолженность по расходам | 8 368,50 |
| 2.2.3. | иная дебиторская задолженность | |
| 2.3. | Обязательства, всего | |
| 2.3.1. | из них:<br>долговые обязательства | |
| 2.4. | кредиторская задолженность, всего: | |
| 2.4.1. | из них:<br>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | |
| 2.4.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 2.5. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на 2019 г. очередной финансовый год, рублей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 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 | 8 | 9 |
| **Остаток средств на начало года** | 001 | X | **59 838,13** | 57 015,30 | | 2 822,83 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X |
| **Поступления от доходов, всего:** | **004** | X | **10 711 500,00** | **10 501 300,00** | **110 200,00** | **100 000,00** | |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 121 | | X | X | | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 121 | | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 121 | | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 131 | **10 501 300,00** | 10 501 300,00 | X | | |
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 131 | | X | X | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 131 | | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 131 | | X | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 150 | **110 200,00** | X | 110 200,00 | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | | X | X | | X |
| из них:<br>от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | | X | X | | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | | X | X | | X |
| прочие поступления | 036 | 189 | **100 000,00** | X | X | 100 000,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 037 | X | **10 711 500,00** | **10 501 300,00** | **110 200,00** | **100 000,00** | |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 038 | 100 | **8 647 200,00** | 8 622 200,00 | | 25 000,00 | |
| из них:<br>фонд оплаты труда | 039 | 111 | **6 633 500,00** | 6 633 500,00 | | | |
| в том числе:<br>педагогических работников | 040 | 111 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | | | | | |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | **6 633 500,00** | 6 633 500,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | **10 000,00** | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | **20 000,00** | | | 20 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | **1 983 700,00** | 1 983 700,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | **34 500,00** | 34 500,00 | | | |
| на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество | 062 | 851 | **31 500,00** | 31 500,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | **3 000,00** | 3 000,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 064 | 853 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | **2 029 800,00** | 1 844 600,00 | 110 200,00 | 75 000,00 | |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 243 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 073 | 244 | **2 029 800,00** | 1 844 600,00 | 110 200,00 | 75 000,00 | |
| из них:<br>услуги связи | 074 | 244 | **29 400,00** | 29 400,00 | | | |
| транспортные услуги | 075 | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | **235 000,00** | 235 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | **1 113 500,00** | 1 070 000,00 | 43 500,00 | | |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | **97 200,00** | 75 200,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |
| страхование | 080 | 244 | **20 000,00** | 20 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитального ремонта | 081 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 082 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 083 | 244 | | | | | |
| иные расходы с увеличением стоимости материальных запасов | 084 | 244 | **234 700,00** | 115 000,00 | 64 700,00 | 55 000,00 | |
| топливно-энергетические ресурсы | 085 | 244 | **300 000,00** | 300 000,00 | | | |
| продукты питания | 086 | 244 | | | | | |
| прочие расходы | 087 | 244 | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 088 | X | | | | | |
| поступление финансовых активов | 089 | 500 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>поступление на счета бюджетов | 090 | 510 | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 091 | 520 | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 092 | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 093 | 540 | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 094 | 600 | | | | | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 095 | 610 | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 096 | 620 | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 097 | 630 | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 098 | 640 | | | | | |
| увеличение обязательств | 099 | 700 | X | X | X | | X |
| из них:<br>увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 100 | 710 | X | X | X | | X |
| уменьшение обязательств | 101 | 800 | X | X | X | | X |
| из них:<br>уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 102 | 810 | X | X | X | | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 103 | X | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **104** | **X** | | | | | |

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на 2020 г. очередной финансовый год, рублей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 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 | 8 | 9 |
| **Остаток средств на начало года** | 001 | X | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X |
| **Поступления от доходов, всего:** | **004** | X | **10 313 200,00** | **10 093 000,00** | **110 200,00** | **110 000,00** | |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 121 | | X | X | | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 121 | | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 121 | | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 131 | **10 093 000,00** | 10 093 000,00 | X | | |
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 131 | | X | X | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 131 | | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 131 | | X | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 150 | **110 200,00** | X | 110 200,00 | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | | X | X | | X |
| из них:<br>от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | | X | X | | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | | X | X | | X |
| прочие поступления | 036 | 189 | **110 000,00** | X | X | 110 000,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 037 | X | **10 313 200,00** | **10 093 000,00** | **110 200,00** | **110 000,00** | |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 038 | 100 | **8 647 200,00** | 8 622 200,00 | | 25 000,00 | |
| из них:<br>фонд оплаты труда | 039 | 111 | **6 633 500,00** | 6 633 500,00 | | | |
| в том числе:<br>педагогических работников | 040 | 111 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | | | | | |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | **6 633 500,00** | 6 633 500,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | **10 000,00** | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | **20 000,00** | | | 20 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | **1 983 700,00** | 1 983 700,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | **34 500,00** | 34 500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество | 062 | 851 | **31 500,00** | 31 500,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | **3 000,00** | 3 000,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 064 | 853 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | **1 631 500,00** | 1 436 300,00 | 110 200,00 | 85 000,00 | |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 243 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 073 | 244 | **1 631 500,00** | 1 436 300,00 | 110 200,00 | 85 000,00 | |
| из них:<br>услуги связи | 074 | 244 | **30 000,00** | 30 000,00 | | | |
| транспортные услуги | 075 | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | **244 000,00** | 244 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | **810 600,00** | 767 100,00 | 43 500,00 | | |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | **110 200,00** | 83 200,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | |
| страхование | 080 | 244 | **12 000,00** | 12 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитального ремонта | 081 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 082 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 083 | 244 | | | | | |
| иные расходы с увеличением стоимости материальных запасов | 084 | 244 | **124 700,00** | | 64 700,00 | 60 000,00 | |
| топливно-энергетические ресурсы | 085 | 244 | **300 000,00** | 300 000,00 | | | |
| продукты питания | 086 | 244 | | | | | |
| прочие расходы | 087 | 244 | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 088 | X | | | | | |
| поступление финансовых активов | 089 | 500 | | | | | |
| из них:<br>поступление на счета бюджетов | 090 | 510 | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 091 | 520 | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 092 | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 093 | 540 | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 094 | 600 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 095 | 610 | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 096 | 620 | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 097 | 630 | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 098 | 640 | | | | | |
| увеличение обязательств | 099 | 700 | X | X | X | | X |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 100 | 710 | X | X | X | | X |
| уменьшение обязательств | 101 | 800 | X | X | X | | X |
| из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 102 | 810 | X | X | X | | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 103 | X | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **104** | **X** | | | | | |

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на 2021 г. очередной финансовый год, рублей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 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 | 8 | 9 |
| **Остаток средств на начало года** | 001 | X | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X |
| **Поступления от доходов, всего:** | **004** | X | **10 294 300,00** | **10 063 100,00** | **110 200,00** | **121 000,00** | |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 121 | | X | X | | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 121 | | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 121 | | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 131 | **10 063 100,00** | 10 063 100,00 | X | | |
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 131 | | X | X | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 131 | | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 131 | | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 131 | | X | X | | |
| в том числе:<br>от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 131 | | X | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 150 | **110 200,00** | X | 110 200,00 | X | X |
| от операций с активами | 030 | X | | X | X | | X |
| из них:<br>от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | | X | X | | X |
| от реализации акций | 035 | 630 | | X | X | | X |
| прочие поступления | 036 | 189 | **121 000,00** | X | X | 121 000,00 | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 037 | X | **10 294 300,00** | **10 063 100,00** | **110 200,00** | **121 000,00** | |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 038 | 100 | **8 621 700,00** | 8 590 700,00 | | 31 000,00 | |
| из них:<br>фонд оплаты труда | 039 | 111 | **6 609 500,00** | 6 609 500,00 | | | |
| в том числе:<br>педагогических работников | 040 | 111 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | | | | | |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | **6 609 500,00** | 6 609 500,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | **11 000,00** | 5 000,00 | | 6 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | **25 000,00** | | | 25 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | **1 976 200,00** | 1 976 200,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | **34 500,00** | 34 500,00 | | | |
| на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество | 062 | 851 | **31 500,00** | 31 500,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | **3 000,00** | 3 000,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 064 | 853 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | **1 638 100,00** | 1 437 900,00 | 110 200,00 | 90 000,00 | |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 243 | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 073 | 244 | **1 638 100,00** | 1 437 900,00 | 110 200,00 | 90 000,00 | |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | **30 000,00** | 30 000,00 | | | |
| транспортные услуги | 075 | 244 | | | | | |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | **244 000,00** | 244 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | **812 200,00** | 768 700,00 | 43 500,00 | | |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | **110 200,00** | 83 200,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | |
| страхование | 080 | 244 | **12 000,00** | 12 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитального ремонта | 081 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 082 | 244 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 083 | 244 | | | | | |
| иные расходы с увеличением стоимости материальных запасов | 084 | 244 | **129 700,00** | | 64 700,00 | 65 000,00 | |
| топливно-энергетические ресурсы | 085 | 244 | **300 000,00** | 300 000,00 | | | |
| продукты питания | 086 | 244 | | | | | |
| прочие расходы | 087 | 244 | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 088 | X | | | | | |
| поступление финансовых активов | 089 | 500 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>поступление на счета бюджетов | 090 | 510 | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 091 | 520 | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 092 | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 093 | 540 | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 094 | 600 | | | | | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 095 | 610 | | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 096 | 620 | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 097 | 630 | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 098 | 640 | | | | | |
| увеличение обязательств | 099 | 700 | X | X | X | | X |
| из них:<br>увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 100 | 710 | X | X | X | | X |
| уменьшение обязательств | 101 | 800 | X | X | X | | X |
| из них:<br>уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 102 | 810 | X | X | X | | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 103 | X | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **104** | **X** | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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 закупки | | | 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 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 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. 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 | 2 029 800,00 | 1 631 500,00 | 1 638 100,00 | 1 954 800,00 | 1 546 500,00 | 1 548 100,00 | 75 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 217 556,08 | | | 214 756,08 | | | 2 800,00 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 812 243,92 | 1 631 500,00 | 1 638 100,00 | 1 740 043,92 | 1 546 500,00 | 1 548 100,00 | 72 200,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |

Руководитель экономической группы: _____ / О.В. Зайнулина
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель: _____ А.М. Гилязитдинова Тел. 8 (34791) 6-08-04
(подпись) (расшифровка подписи)

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 3 340,96 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |