

Рассмотрен на Наблюдательном совете

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска



(подпись) К.В.Кулинич
(ФИО)
2019 г.
(дата рассмотрения)



Л.П.Панасенкова
(ФИО)
2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска
Адрес фактического местонахождения учреждения
665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(ИНН) 3803204328
Код причины постановки на учет (КПП)
380501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 25320682

Форма по
ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

41761739

904

25414365000

383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам различных видов, уровней и направленностей;
- 2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно:

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей;
- 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической культуры и спорта;
- 3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41).

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги
			Наименование показателя	Единица измерения	
1	2	3	4	5	2019
11Г42001000300601008100	Социально-педагогической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	64,71
11Г42001000300301001100	Физкультурно-спортивной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко-часов	23,67

Продолжение

11Г42001000300101003100	Технической	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	29,07
11Г42001000300401000100	Художественной направленности	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	135,72
11Г42001000300501009100	Туристско- краеведческой	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	16,38
11Г42001000300201002100	естественнонауч ной	очная	Число человеко-часов пребывания	Тысяча человеко- часов	1,62
Совокупное значение показателя, всего					271,170

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	Объем финансового обеспечения на 2019 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	34 040 986,66

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
6. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
7. формирование общей культуры учащихся.

Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным заданием относящиеся к основной вида деятельности услуги.

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- 1) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразовательным программам;
- 2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания;
- 3) Репетиторство по различным направлениям образовательной деятельности;
- 4) Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
 - для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов города, округа, региона;
 - для населения округа, города, региона.
- 5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе учреждения);
- 6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и родителей;
- 7) Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных праздников;
- 8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся;
- 9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
- 10) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для педагогической общественности города, региона;
- 11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев, методических продуктов;
- 12) Оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги, семинары, практикумы);
- 13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в организации по заявлению родителей, законных представителей несовершеннолетних);
- 14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
- 15) Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и документов;
- 16) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения города;
- 17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инструментов, оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного снаряжения;
- 18) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение

тематические, пешеходные, транспортные).

Планируемые доходы	Руб.
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования (родительская плата)	3 668 500,00
Платные дополнительные образовательные услуги	350 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	250 000,00

Итого: 4 268 500,00 руб.

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей подведомственных департаменту образования»; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования города Братска № 2549 от 26.09.2013 г, Решением Думы города Братска № 436/г-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации муниципального образования г. Братска № 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением администрации города Братска № 3065 от 29.12.2012 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, (руб.)
Закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 931 885,12
Средства, выделенные собственником имущества учреждению	0,00
Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности	0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, (руб.)	7 400 448,27
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, (руб.)	1 321 146,28

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной собственности № 38АЕ 353969, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое здание – Дворец детского и юношеского творчества, свидетельство № 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области 20.03.2014 на нежилое помещение – детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска в соответствии с договором №10 от 31.12.2015 г. на недвижимое имущество и договором №11 от 31.12.2015 г. на движимое имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№	Арендатор	Назначение арендуемого помещения	Площадь, (кв. м.)
1.	ИП Карташова М.Н.	образовательная деятельность - англ. язык	31,9
2.	ЧОУ «Центр быстрого английского»	образовательная деятельность - англ. язык	63,8
3.	ИП Каргунов В.В.	размещение рекламного агентства	7,0
4.	ИП Каргунов В.В.	торговля канцелярскими товарами	12,0
5.	ИП Бояршинов Е.А.	размещение кофейного аппарата	5,0
6.	ЧОУ УЦ «Универсал»	Проведение занятий на курсах водителей	31,9
7.	ИП Коваленко Д.О.	Реализация кислородных коктейлей	7,0
8.	ИП Гончаров Н.С.	Занятие брейк-дансом	47,9
9.	ИП Банщиков С.В.	Размещение вендингового аппарата	5

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	32 332 333,39
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 931 885,12
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 931 885,12
1.1.2.	стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 788 775,77
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 400 448,27
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 321 146,28
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	1 938 030,47
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Братска, всего	309 313,71
	в том числе:	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	272 549,45
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00

1	2	3
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	67 097,04
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	67 097,04
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	1 738 696,05
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 731 074,85
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	624 832,74
3.2.2.	по оплате услуг связи	6897,57
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	129 026,52
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	970 318,02
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7621,20
	в том числе:	

1	2	3
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	7 621,20
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 26 июня 2019 г.

2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 618 222,33	34 040 986,66	308 735,67		4 268 500,00	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (124)	111	124						
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	38 059 486,66	34 040 986,66			4 018 500,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	37 934 486,66	34 040 986,66			3 893 500,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	121	134						
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135	125 000,00				125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	131	141						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150	308 735,67		308 735,67			
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152	308 735,67		308 735,67			
бесплатные перечисления (150)	150	150						
бесплатные перечисления (155)	151	155						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от операций с активами	180	172						
Выплаты по расходам, всего:	200	000	39 254 171,05	34 040 986,66	944 684,39		4 268 500,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	33 475 720,22	32 177 000,00			1 298 720,22	
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00	
прочие выплаты (212)	211	112	59 935,00				59 935,00	
социальное обеспечение (266)	212	111	66 555,82	59 935,60			6 620,22	
социальное обеспечение (266)	212	112	1 715,00	1 650,00			65,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00			226 500,00	
прочие выплаты (214)	212	112	44 414,40	44 414,40				
прочие работы, услуги (226)	212	112	230 000,00				230 000,00	
прочие работы, услуги (226)	212	113	19 000,00				19 000,00	
прочие расходы (296)	212	113						
увеличение стоимости материальных запасов (341)	213	119	6 600,00				6 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	5 188 608,26	1 388 644,09	854 684,39		2 945 279,78	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243						
прочие работы, услуги (226)	262	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	5 188 608,26	1 388 644,09	854 684,39		2 945 279,78	
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 040 857,43	1 000 657,43			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных работ, услуг по содержанию имущества (225)	262	244	479 950,44	172 770,66			307 179,78	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 390 599,67	144 216,00	159 135,67		1 087 248,00	
страхование (227)	262	244	4 032,00		2 160,00		1 872,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243	635 948,72		635 948,72			
прочие расходы (290)	262	244						
прочие расходы (296)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	515 000,00		15 000,00		500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	1 016 220,00		42 440,00		973 780,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	13 380,00				13 380,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	76 282,80				76 282,80	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	199 694,00				199 694,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	93 000,00				93 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	411 963,20		32 440,00		379 523,20	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244	30 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	91 900,00		10 000,00		81 900,00	
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244						
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	99 500,00		90 000,00		9 500,00	
прочие расходы (290)	221	360	99 500,00		90 000,00		9 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	490 342,57	475 342,57			15 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	2 342,57	2 342,57				
уплата иных платежей (292)	233	853	2 342,57	2 342,57				
уплата иных платежей (293)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	831						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	473 000,00	473 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853	5 000,00				5 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
400	600							
Выбытие финансовых активов, всего:	410	000						
уменьшение остатков средств	420	660						
прочие выбытия	400	600						
Остаток средств на начало года	500	X	635 948,72		635 948,72			
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X	635 948,72		635 948,72			
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (124)	111	124						
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	121	134						
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	131	141						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152						
безвозмездные перечисления (150)	150	150						
безвозмездные перечисления (155)	151	155						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от операций с активами	180	172						
Выплаты по расходам, всего:	200	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	33 133 000,00	32 133 000,00			1 000 000,00	
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00	
прочие выплаты (212)	211	112						
социальное обеспечение (266)	212	111						
социальное обеспечение (266)	212	112	62 000,00	62 000,00			226 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00				
прочие выплаты (214)	212	112						
прочие работы, услуги (226)	212	112						
прочие работы, услуги (226)	212	113					23 500,00	
прочие расходы (296)	212	113	23 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов (341)	213	119					3 185 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 575 987,68	1 390 987,68				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243						
прочие работы, услуги (226)	262	243					3 185 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 575 987,68	1 390 987,68				
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 007 200,00	967 000,00			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 089 787,68	145 987,68			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 162 000,00	207 000,00			955 000,00	
страхование (227)	262	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243						
прочие расходы (290)	262	244						
прочие расходы (296)	262	244					400 000,00	
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				811 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00				9 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	9 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244					66 282,80	
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	66 282,80				129 694,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	129 694,00				123 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	123 000,00				431 123,20	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	431 123,20					
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244					51 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	51 900,00					
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244						
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
прочие расходы (290)	221	360					15 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	646 000,00	631 000,00			5 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				5 000,00	
уплата иных платежей (292)	233	853	5 000,00					
уплата иных платежей (293)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	831						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	631 000,00	631 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
уменьшение остатков средств	410	000						
прочие выбытия	420	660						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00	
доходы от собственности (120), из них:	110	120	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (121)	111	121	250 000,00				250 000,00	
доходы от собственности (124)	111	124						
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	38 104 987,68	34 154 987,68			3 950 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	121	134						
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)	130	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	131	141						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150						
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152						
безвозмездные перечисления (150)	150	150						
безвозмездные перечисления (155)	151	155						
доходы от операций с активами	180	170						
доходы от операций с активами	180	172						
Выплаты по расходам, всего:	200	000	38 354 987,68	34 154 987,68			4 200 000,00	
выплаты персоналу всего:	210	100	33 133 000,00	32 133 000,00			1 000 000,00	
оплата труда (211)	211	111	25 382 000,00	24 632 000,00			750 000,00	
прочие выплаты (212)	211	112						
социальное обеспечение (266)	212	111						
социальное обеспечение (266)	212	112	62 000,00	62 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	7 665 500,00	7 439 000,00			226 500,00	
прочие выплаты (214)	212	112						
прочие работы, услуги (226)	212	112						
прочие работы, услуги (226)	212	113						
прочие расходы (296)	212	113	23 500,00				23 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	213	119						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	262	243						
прочие работы, услуги (226)	262	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	262	244	4 575 987,68	1 390 987,68			3 185 000,00	
услуги связи (221)	262	244	106 000,00	71 000,00			35 000,00	
транспортные услуги (222)	262	244						
коммунальные услуги (223)	262	244	1 007 200,00	967 000,00			40 200,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных)	262	244						
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	1 089 787,68	145 987,68			943 800,00	
прочие работы, услуги (226)	262	244	1 162 000,00	207 000,00			955 000,00	
страхование (227)	262	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	243						
прочие расходы (290)	262	244						
прочие расходы (296)	262	244						
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	400 000,00				400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	262	244	811 000,00				811 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	9 000,00				9 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244						
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	66 282,80				66 282,80	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	129 694,00				129 694,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244	123 000,00				123 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	431 123,20				431 123,20	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	262	244						
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	51 900,00				51 900,00	
увеличение стоимости права пользования (352)	262	244						
увеличение стоимости права пользования (353)	262	244						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300						
прочие расходы (290)	221	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	646 000,00	631 000,00			15 000,00	
уплата иных платежей (290)	233	853	5 000,00				5 000,00	
уплата иных платежей (292)	233	853	5 000,00				5 000,00	
уплата иных платежей (293)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	853						
уплата иных платежей (296)	233	831						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	231	851	631 000,00	631 000,00				
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	10 000,00				10 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	853						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
увеличение остатков средств	310	000						
прочие поступления	320	560						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
уменьшение остатков средств	410	000						
прочие выбытия	420	660						
Остаток средств на начало года	500	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
на счетах, открытых в комитете финансов	610	X						
на счетах, открытых в кредитных организациях	620	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 26 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2000	5 188 608,26	4 575 987,68	4 575 987,68					5 188 608,26	#####	4 575 987,68
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2000										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 188 608,26							5 188 608,26		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		4 575 987,68							#####	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			4 575 987,68							4 575 987,68

Справочная информация

2019


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


2020


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

2021

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

Исполнитель _____ экономист (должность)  Шевелева В. В. (расшифровка подписи)

Директор _____  Панасенкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

М.П. _____  Константинова Л.В. (расшифровка подписи)

Г. БРАТСК (расшифровка подписи)

номер телефона 333-147

" 26 " июня 20 19 г.