

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Министр образования Кировской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н. Рысева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" 14 " января 2019 г.

ПЛАН

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

02.01.2019 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Центр дистанционного образования детей"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
610009, Кировская обл, Киров г, Лепсе ул, 10

ИНН/КПП учреждения

4345308731/434501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840200000197

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.01.2019 г.
по ОКПО	67580917
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

1.1.2 Основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

1.2.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

1.2.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.2.4 Центр вправе осуществлять дополнительные виды деятельности:

1.2.4.1 Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

1.2.4.2 Создание сайта центра;

1.2.4.3 Организация и обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся иных образовательных учреждений (в том числе на основе применения дистанционных образовательных технологий);

1.2.4.4 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;

1.2.4.5 Центр вправе выполнять государственное задание в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности и не вправе отказываться от выполнения государственного задания. Помимо государственного задания и обязательств центр по своему усмотрению вправе выполнять работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном действующим законодательством.

1.3 Перечень работ (услуг), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1 Организация преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующими образовательными программами иных образовательных учреждений и федеральными государственными образовательными стандартами, на основе применения дистанционных образовательных технологий;

1.3.2 Издание школьной газеты, учебно-методических пособий, распространение, реализация учебных и учебно-методических пособий, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом;

1.3.3 Организация и обучение психолого-педагогического сопровождения обучающихся иных образовательных учреждений (в том числе на основе дистанционных технологий);

1.3.4 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, физкультурно-спортивной деятельности;

1.3.5 Предоставление услуг по копированию и реализации учебно-методических и иных материалов, документов, статей;

1.3.6 Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление бюджетному учреждению (по согласованию с учредителем и органом по управлению государственной собственностью области), в установленном порядке.

1.4 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Кировской области", с распоряжением Правительства Кировской области от 22.06.2011 № 151 и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, утвержденным приказом министерства образования Кировской области от 21.12.2015 № 5-994, а также выданной центру лицензией на осуществление образовательной деятельности от 01.06.2016 серия 43 № 001822, выданной министерством образования Кировской области, регистрационный № 1309, срок действия - бессрочно и свидетельством о государственной аккредитации от 10.04.2015 серии 43A01№0000608, выданное департаментом образования Кировской области, регистрационный номер № 1850, срок действия до 30.05.2024 г.

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	76 806 608,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3 694 561,88
в том числе:	
остаточная стоимость	2 329 171,68
Особо ценное движимое имущество	68 272 624,96
в том числе:	
остаточная стоимость	470 572,44
Финансовые активы, всего	2 402 712,08
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 145 408,26
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 145 408,26
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	242,76
дебиторская задолженность по расходам	257 061,06
Обязательства, всего:	2 445 296,22
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 445 296,22
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2019 год**

Таблица 2

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		49 441 900,00	44 827 300,00	2 638 900,00			1 975 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		46 793 000,00	44 827 300,00				1 965 700,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		46 793 000,00	44 827 300,00				1 965 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		51 303 825,88	46 089 225,88	2 638 900,00			2 575 700,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		39 039 500,00	36 528 100,00	6 000,00			2 505 400,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 039 500,00	36 528 100,00	6 000,00			2 505 400,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	30 012 800,00	28 033 400,00				1 979 400,00	

-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	16 549 000,00	16 549 000,00				
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	11 038 000,00	11 038 000,00				
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	111	260 800,00	260 800,00				
-(212) Прочие выплаты	211	112	3 000,00	3 000,00				
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 996 700,00	8 471 700,00			525 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	5 002 300,00	5 002 300,00				
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	3 334 500,00	3 334 500,00				
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	119	78 800,00	78 800,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	21 000,00	20 000,00			1 000,00	

-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	15 000,00	15 000,00				
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	5 000,00	5 000,00				
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	6 000,00		6 000,00			
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	112	6 000,00		6 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	62 100,00	61 800,00			300,00	
из них:								
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	53 800,00	53 800,00				
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	6 000,00	6 000,00				
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	2 000,00	2 000,00				
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	300,00				300,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	12 202 225,88	9 499 325,88	2 632 900,00		70 000,00	
из них:								
-(221) Услуги связи	260	244	6 060 000,00	6 060 000,00				
-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00	200 000,00				
-(223) Коммунальные услуги	260	244	506 500,00	506 500,00				
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	325 100,00	325 100,00				
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	156 500,00	156 500,00				
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	24 900,00	24 900,00				
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	873 525,88	873 525,88				
-в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	260	244	6 000,00	6 000,00				
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	60 000,00	60 000,00				
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	3 441 300,00	928 400,00	2 452 900,00		60 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	20 000,00		20 000,00			
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	30 000,00	30 000,00				

-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	260	244	2 432 900,00		2 432 900,00				
-(296) Иные расходы	260	244	5 000,00	5 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	835 900,00	645 900,00	180 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	260	244	182 700,00	182 700,00					
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	75 000,00	75 000,00					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	30 000,00	30 000,00					
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	175 000,00	175 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		1 861 925,88	1 261 925,88				600 000,00	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		49 781 100,00	44 808 900,00	2 638 900,00			2 333 300,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		47 132 200,00	44 808 900,00				2 323 300,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		47 132 200,00	44 808 900,00				2 323 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		49 781 100,00	44 808 900,00	2 638 900,00			2 333 300,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		38 751 700,00	36 482 700,00	6 000,00			2 263 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	38 751 700,00	36 482 700,00	6 000,00			2 263 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	29 735 600,00	27 998 600,00				1 737 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	16 549 000,00	16 549 000,00					
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	11 038 000,00	11 038 000,00					
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	111	255 800,00	255 800,00					
-(212) Прочие выплаты	211	112	3 000,00	3 000,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 986 100,00	8 461 100,00				525 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	5 002 300,00	5 002 300,00					
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	3 334 500,00	3 334 500,00					

-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	119	77 200,00	77 200,00					
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	21 000,00	20 000,00				1 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	15 000,00	15 000,00					
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	5 000,00	5 000,00					
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	6 000,00		6 000,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	112	6 000,00		6 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	58 900,00	58 600,00				300,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	51 600,00	51 600,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	6 000,00	6 000,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	1 000,00	1 000,00					
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	300,00					300,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 970 500,00	8 267 600,00	2 632 900,00			70 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	6 060 000,00	6 060 000,00					
-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00	200 000,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	536 700,00	536 700,00					
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	344 600,00	344 600,00					
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	166 000,00	166 000,00					
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	26 100,00	26 100,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	450 000,00	450 000,00					

-в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	260	244							
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	60 000,00	60 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	2 902 900,00	390 000,00	2 452 900,00			60 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	20 000,00		20 000,00				
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	30 000,00	30 000,00					
-в т.ч. (A4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	260	244	2 432 900,00		2 432 900,00				
-(296) Иные расходы	260	244	5 000,00	5 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	535 900,00	345 900,00	180 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	260	244	182 700,00	182 700,00					
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	75 000,00	75 000,00					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	30 000,00	30 000,00					
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	175 000,00	175 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2019 год
2021 год**

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		49 813 700,00	44 841 500,00	2 638 900,00			2 333 300,00	
в том числе:									

доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		47 164 800,00	44 841 500,00				2 323 300,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		47 164 800,00	44 841 500,00				2 323 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	150		2 638 900,00		2 638 900,00				
прочие доходы	160		10 000,00					10 000,00	
-(189) Иные доходы	160		10 000,00					10 000,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		49 813 700,00	44 841 500,00	2 638 900,00			2 333 300,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		38 763 500,00	36 494 500,00	6 000,00			2 263 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	38 763 500,00	36 494 500,00	6 000,00			2 263 000,00	
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	29 744 600,00	28 007 600,00				1 737 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	16 549 000,00	16 549 000,00					
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	11 038 000,00	11 038 000,00					
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	111	264 800,00	264 800,00					
-(212) Прочие выплаты	211	112	3 000,00	3 000,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 988 900,00	8 463 900,00				525 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	5 002 300,00	5 002 300,00					

-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	119	3 334 500,00	3 334 500,00					
-в т.ч. (23) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	211	119	80 000,00	80 000,00					
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	21 000,00	20 000,00				1 000,00	
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	15 000,00	15 000,00					
-в т.ч. (21) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	111	5 000,00	5 000,00					
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	6 000,00		6 000,00				
-в т.ч. (В7) Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	211	112	6 000,00		6 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	58 900,00	58 600,00				300,00	
из них:									
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	851	51 600,00	51 600,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	852	6 000,00	6 000,00					
-(291) Налоги, пошлины и сборы	230	853	1 000,00	1 000,00					
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230	853	300,00					300,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 991 300,00	8 288 400,00	2 632 900,00			70 000,00	
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	6 060 000,00	6 060 000,00					

-(222) Транспортные услуги	260	244	200 000,00	200 000,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	557 500,00	557 500,00					
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	358 000,00	358 000,00					
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	260	244	172 500,00	172 500,00					
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	27 000,00	27 000,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	450 000,00	450 000,00					
-в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	260	244							
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	60 000,00	60 000,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	2 902 900,00	390 000,00	2 452 900,00			60 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	20 000,00		20 000,00				
-в т.ч. (17) Оплата услуг по внесоответственной охране	260	244	30 000,00	30 000,00					
-в т.ч. (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных общеобразовательных организациях	260	244	2 432 900,00		2 432 900,00				
-(296) Иные расходы	260	244	5 000,00	5 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	535 900,00	345 900,00	180 000,00			10 000,00	
-в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии	260	244	180 000,00		180 000,00				
-в т.ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части учебных расходов в рамках обеспечения	260	244	182 700,00	182 700,00					
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260	244	75 000,00	75 000,00					
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	30 000,00	30 000,00					
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	175 000,00	175 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2019 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:					
						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 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		12 202 225,88	10 970 500,00	10 991 300,00	12 202 225,88	10 970 500,00	10 991 300,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	12 202 225,88	10 970 500,00	10 991 300,00	12 202 225,88	10 970 500,00	10 991 300,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

Справочная информация
на 02.01.2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

ТРУБИЦЫНА Е.В.

(расшифровка подписи)

М.Ю. Казакова
(расшифровка подписи)