

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района
района города Ростова-на-Дону"
И.Ю.Микова

"29" декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Школа № 65"
М.В.Бут



"29" декабря 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 годы

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 65 с углубленным изучением английского языка"

Адрес фактического местонахождения 344092,г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова ,6/3

ИНН 6161025991 КПП 616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения, руб

Форма по ФКД
дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

| |
|------------|
| 29.12.2018 |
| |
| 44 864 345 |
| |
| |
| 383 |

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом учреждения) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

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

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены, в том числе углубленное изучение английского языка со 2-го класса и изучение с 5-го класса второго иностранного языка (немецкого или французского) по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей);

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их отмены;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону" постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1294 от 15.12.2017 г.

1. Предшкольная подготовка

2. Путешествие по Англии

3. Веселый час

4. Испанский язык для интеллектуалов

5. Спортивно-оздоровительная подготовка по спортивному карате

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| показатель | сумма (руб. коп.) |
|--|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 58 625 580,55 |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | 27 164 924,16 |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | 0,00 |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года | 23 519 238,69 |

| | |
|---|---------------|
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2017 года | 7 941 417,70 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2017 года | 0,00 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.11.2018 | 15 535 642,41 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 30.11.2018 | 758 940,86 |
| Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.8. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.9. Дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 2.9. Просроченная кредиторская задолженность | |
| капитальные расходы | |
| текущие расходы | |

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетный 2017 | 2018год | прогноз 2019 год | прогноз 2020 год |
|--|----------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| | | год | | | |
| 3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч. | чел. | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 1-4 классы | чел. | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 5-9 классы | чел. | 738 | 738 | 738 | 738 |
| 10-12 классы | чел. | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017. | чел. | | | | |
| 3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ | чел. | | | | |
| 3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3.5 Численность работников -всего: в т.ч. | чел. | 119 | 119 | 119 | 119 |
| АУП | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УВП и МОП | чел. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| педагогические работники Всего | чел. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Из них учителя- всего | чел. | 87 | 87 | 87 | 87 |
| в том числе | | | | | |
| 1-4 классы | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5-9 классы | чел. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 10-12 классы | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| из них | % | | | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| доля АУП, УВП и МОП и др. | % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. | руб. | 24 972,04 | 24 972,04 | 24 972,04 | 24 972,04 |
| из них | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 66 201,69 | 66 201,69 | 66 201,69 | 66 201,69 |
| учителя | руб. | 26 009,32 | 26 009,32 | 26 009,32 | 26 009,32 |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| прочие работники | руб. | 17 487,01 | 17 487,01 | 17 487,01 | 17 487,01 |
| 3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении | кв. м. | 6755,8 | 6755,8 | 6755,8 | 6755,8 |
| 3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду | кв. м. | | | | |

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | | 2019 год | 2020 год | |
|---|------------|----------------------|--|--|---|---|------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| | | | всего 2018 год | в том числе | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) | субсидии на осуществление кап. вложений | всего | в том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | аренда | род.плата за присмотр и уход | платные образовательные услуги | безвозмездные поступления | прочие поступления | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 58 996 649,26 | 55 856 689,44 | 2 734 301,29 | | 405 658,53 | | | 355 658,53 | 50 000,00 | 0,00 | 60 559 900,00 | 60 917 500,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000000000000000120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | X | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000000130 | 56 212 347,97 | 55 856 689,44 | X | X | 355 658,53 | X | | 355 658,53 | X | | 56 270 200,00 | 58 494 400,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 00000000000000000180 | 2 734 301,29 | X | 2 734 301,29 | X | X | X | X | X | X | | 4 289 700,00 | 2 423 100,00 | |
| прочие доходы | 160 | 00000000000000000180 | 50 000,00 | X | X | X | 50 000,00 | X | X | X | 50 000,00 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | | 2019 год | 2020 год | | |
|--|------------|-----|--|--|---|---|--|-------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | всего 2018 год | в том числе | | | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) | субсидии на осуществление кап. вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
| | | | | | | | аренда | род. плата за присмотр и уход | | платные образовательные услуги | безвозмездные поступления | прочие поступления | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | Х | 58 966 649,26 | 55 826 689,44 | 2 734 301,29 | 0,00 | 405 658,53 | 0,00 | 0,00 | 355 658,53 | 50 000,00 | 0,00 | 60 555 900,00 | 60 913 500,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 48 587 822,47 | 48 312 929,28 | | | 274 893,19 | | | 274 893,19 | | | 49 569 799,00 | 51 820 799,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 48 586 822,47 | 48 311 929,28 | | | 274 893,19 | | | 274 893,19 | | | 49 569 199,00 | 51 820 199,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 220 | | 2 496 400,00 | 2 496 400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 517 400,00 | 2 512 400,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 230 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 250 | Х | 7 882 426,79 | 5 017 360,16 | 2 734 301,29 | | 130 765,34 | | | 80 765,34 | 50 000,00 | | 8 468 701,00 | 6 580 301,00 | | |
| Поступления финансовых активов всего: | 300 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего: | 400 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | Х | 141 935,13 | 141 935,13 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ год

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|
| | | | всего 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" | | | | |
| | | | | очередной финансовый год | год планового периода | год планового периода | очередной финансовый год | год планового периода | ый год планового | 2018 год | 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 | х | 7 882 426,79 | 8 468 701,00 | 6 580 301,00 | 7 882 426,79 | 8 468 701,00 | 6 580 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 7 882 426,79 | 8 468 701,00 | 6 580 301,00 | 7 882 426,79 | 8 468 701,00 | 6 580 301,00 | | | |

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 201__ год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления всего | 030 | |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | |
| Выбытие всего | 040 | |
| в т.ч. | 041 | |
| | 042 | |

7. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий) | 020 | |
| Поступления всего | 030 | |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | |
| Выбытие всего : | 040 | |
| в т.ч. | 041 | |
| | 042 | |

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Г.И. Арсеньева

(расшифровка подписи)

М.В. Буг

(расшифровка подписи)

Г.И. Арсеньева

(расшифровка подписи)

(телефон)



приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 годы
Директор МБОУ "Школа № 65"


М.В.Бут

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ "Школа № 65"

(наименование учреждения)

по состоянию на 29.12.2018 г.

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----|----|-----|------|------|------------|-----|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | 141 935,13 | 58 996 649,26 | 60 559 900,00 | 60 917 500,00 |
| 1 Средства федеральный бюджета | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Средства областного бюджета | 01 | | | | | | | | 13 117,67 | 48 456 900,00 | 48 798 200,00 | 50 988 900,00 |
| | 01 | 07 | 02 | | | | 0220172030 | | 13 117,67 | 48 456 900,00 | 48 798 200,00 | 50 988 900,00 |
| | 01 | 07 | 02 | 611 | | | 0220172030 | | 13 117,67 | 48 456 900,00 | 48 798 200,00 | 50 988 900,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 02 | 611 | 0211 | | 0220172030 | | 13 117,67 | 36 362 163,17 | 37 354 223,00 | 39 083 102,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 02 | 611 | 0211 | 0000 | 0220172030 | 111 | 13 117,67 | 36 362 163,17 | 37 354 223,00 | 39 083 102,00 |
| Прочие выплаты | 01 | 07 | 02 | 611 | 0212 | | 0220172030 | | 0,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 |
| Прочие выплаты | 01 | 07 | 02 | 611 | 0212 | 0000 | 0220172030 | 112 | | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 02 | 611 | 0213 | | 0220172030 | | 0,00 | 10 980 976,67 | 11 280 976,00 | 11 803 097,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 02 | 611 | 0213 | 0000 | 0220172030 | 119 | | 10 980 976,67 | 11 280 976,00 | 11 803 097,00 |
| Услуги связи | 01 | 07 | 02 | 611 | 0221 | | 0220172030 | | 0,00 | 68 880,00 | 70 880,00 | 70 880,00 |
| Услуги связи | 01 | 07 | 02 | 611 | 0221 | 0000 | 0220172030 | 244 | | 68 880,00 | 70 880,00 | 70 880,00 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 07 | 02 | 611 | 0226 | | 0220172030 | | 0,00 | 60 389,08 | 32 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 07 | 02 | 611 | 0226 | 0000 | 0220172030 | 244 | | 60 389,08 | 32 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 01 | 07 | 02 | 611 | 0296 | | 0220172030 | | 0,00 | 9 838,08 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Прочие расходы | 01 | 07 | 02 | 611 | 0296 | 0000 | 0220172030 | 244 | | 9 838,08 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 02 | 611 | 0310 | | 0220172030 | | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|---|---|---|
| | 01 | 07 | 02 | 611 | 0310 | 0000 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 02 | 611 | 0310 | 0000 | 0220172030 | 244 | | 800 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 07 | 02 | 611 | 0340 | | 0220172030 | | 0,00 | 173 653,00 | 49 621,00 | 21 321,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 07 | 02 | 611 | 0340 | 0000 | 0220172030 | 244 | 0 | 173 653,00 | 49 621,00 | 21 321,00 |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 128 817,46 | 10 134 090,73 | 11 761 700,00 | 9 928 600,00 |
| | 02 | 07 | 02 | | | | 0220100590 | | 128 817,46 | 10 134 090,73 | 9 895 100,00 | 9 928 600,00 |
| | 02 | 07 | 02 | 611 | | | 0220100590 | | 128 817,46 | 7 399 789,44 | 7 472 000,00 | 7 505 500,00 |
| Заработная плата | 02 | 07 | 02 | 611 | 0211 | | 0220100590 | | 0,00 | 744 078,00 | 717 358,00 | 717 358,00 |
| Заработная плата | 02 | 07 | 02 | 611 | 0211 | 0000 | 0220100590 | 111 | | 744 078,00 | 717 358,00 | 717 358,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 02 | 611 | 0213 | | 0220100590 | | 0,00 | 224 711,44 | 216 642,00 | 216 642,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 02 | 611 | 0213 | 0000 | 0220100590 | 119 | | 224 711,44 | 216 642,00 | 216 642,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 02 | 611 | 0221 | | 0220100590 | | 0,00 | 105 340,80 | 105 340,80 | 105 340,80 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 02 | 611 | 0221 | 0000 | 0220100590 | 244 | | 105 340,80 | 105 340,80 | 105 340,80 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0223 | | 0220100590 | | 128 817,46 | 2 546 704,66 | 2 550 500,00 | 2 550 500,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0223 | 9721 | 0220100590 | 244 | 128817,46 | 1 868 300,00 | 1 868 300,00 | 1 868 300,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0223 | 9730 | 0220100590 | 244 | | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0223 | 9740 | 0220100590 | 244 | | 195 904,66 | 199 700,00 | 199 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 02 | 611 | 0225 | | 0220100590 | | 0,00 | 543 461,57 | 559 421,57 | 559 421,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 02 | 611 | 0225 | 0000 | 0220100590 | 244 | | 476 861,57 | 476 861,57 | 476 861,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 02 | 611 | 0225 | 9029 | 0220100590 | 244 | | 66 600,00 | 82 560,00 | 82 560,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0226 | | 0220100590 | | 0,00 | 445 904,14 | 426 148,80 | 426 148,80 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0226 | 0000 | 0220100590 | 244 | | 381 255,34 | 361 500,00 | 361 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 611 | 0226 | 9028 | 0220100590 | 244 | | 64 648,80 | 64 648,80 | 64 648,80 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0291 | | 0220100590 | | 0,00 | 2 496 400,00 | 2 517 400,00 | 2 512 400,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0291 | 0000 | 0220100590 | 851 | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0291 | 9030 | 0220100590 | 851 | | 2 138 100,00 | 2 138 100,00 | 2 138 100,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0291 | 9031 | 0220100590 | 851 | | 358 300,00 | 353 300,00 | 348 300,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0295 | | 0220100590 | 853 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0295 | 0000 | 0220100590 | 853 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0296 | | 0220100590 | 853 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 02 | 611 | 0296 | 0000 | 0220100590 | 853 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 02 | 611 | 0340 | 0000 | 0220100590 | 244 | 0 | 263 188,83 | 375 188,83 | 413 688,83 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 02 | 611 | 0340 | 0000 | 0220100590 | 244 | 0 | 263 188,83 | 375 188,83 | 413 688,83 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка) |
|--|--------------------------------|----|----|-----|------|------|------------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 02 | 07 | 02 | 612 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 2 734 301,29 | 4 289 700,00 | 2 423 100,00 |
| | 02 | 07 | 02 | 612 | | | 0220100590 | | | 2 734 301,29 | 2 423 100,00 | 2 423 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 612 | 0226 | | 0220100590 | | | 2 473 101,29 | 2 171 500,00 | 2 171 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 612 | 0226 | 9963 | 0220100590 | 244 | | 2 439 701,29 | 2 128 500,00 | 2 128 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 612 | 0226 | 9933 | 0220100590 | 244 | | 33 400,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 07 | 02 | 612 | 0310 | 9974 | 0220100590 | 244 | | 220 603,66 | 225 600,00 | 225 600,00 |
| Увеличение стоимостиматериальных запасов | 02 | 07 | 02 | 612 | 0340 | 9928 | 0220100590 | 244 | | 40 596,34 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 02 | 07 | 02 | 612 | | | 2100121670 | | 0,00 | 0,00 | 1 866 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 02 | 612 | 0225 | 9240 | 2100121670 | 243 | | 0,00 | 1 840 800,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 02 | 612 | 0226 | 9026 | 2100121670 | 243 | | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| 4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | 0,00 | 405 658,53 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда | | | | | | | | | | 211 340,40 | | |
| Начисление на оплату труда | | | | | | | | | | 63 552,79 | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Прочие услуги | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | | 130 765,34 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

М.В. Бут

Г.И. Арсеньева

Г.И. Арсеньева (863) 235 66 00

(расшифровка подписи)