СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры администрации Березовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Л. Хазиахметова

«\_15\_» ноября 2019\_года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Фомина

«\_15\_»\_ноября\_\_2019\_\_года

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по КДФ | |  |
|  |  | Дата составления | 15.11.2019 |
| Наименование бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)\_Муниципальное автономное учреждение «Березовский центр культуры и досуга «Звездный» | | по ОКПО | 02746979 |
|  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  | 8613002379 |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |  | 861301001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  |  |  |
| Единицы измерения показателей: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Березовского района | | | |
| Адрес местонахождения бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 628140 пгт. Березово ул. Собянина д.37 | | | |

**Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения(положением подразделения):

- обеспечение досуга и отдыха населения, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения(положением подразделения**)**:

- организация и проведение мероприятий;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

- услуги по организации и проведению вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, и других культурно- досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- услуги по распространению билетов;

- проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д;

- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;

- выставка и продажа произведений и изделий мастеров декоративно-прикладного искусства;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

- услуги по предоставлению боулинга, бильярда, детской игровой студии-комнаты;

- услуги фото-видеосъемки, копирования, сканирования и распечатки документов, изготовление печатной продукции (календари, дипломы, открытки, приглашение, буклеты и т.д.);

- организация и работа летних аттракционов, прокат электромобилей и механических игрушек;

- услуги по предоставлению в аренду организациям, учреждениям и физическим лицам залов, помещений, сценических площадок, боулинга, бильярда, детской игровой студии-комнаты для проведения мероприятий;

- сдача с согласия Учредителя в долгосрочную аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения**

**на 15.11.2019 года**

**(последнюю отчетную дату)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Нефинансовые активы, всего** | 65 127,16 |
|  | из них: |  |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 51 856,74 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления |  |
| 1.1.2. | стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. | стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. | общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 31 216,14 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 12 547,72 |
|  | в том числе: |  |
| 1.2.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 150,0 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 25,00 |
| 2. | **Финансовые активы, всего** | 0 |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства | 0 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| 2.1.3. | денежные средства в кассе |  |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты |  |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам, всего |  |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.4.4. | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества |  |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |  |
| 2.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
| 2.5.1. | по выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.5.2. | по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.5.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.5.4. | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества |  |
| 2.5.5. | по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.5.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.5.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.5.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |  |
| 2.5.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.5.10. | по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. | **Обязательства, всего:** | 836,02 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | Долговые обязательства |  |
| 3.2. | Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 836,02 |
|  | в том числе: |  |
| 3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.3.2. | по оплате услуг связи | 5,52 |
| 3.3.3. | по оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | 199,58 |
| 3.3.5. | по оплате услуг на содержание имущества |  |
| 3.3.6. | по оплате прочих услуг | 19,79 |
| 3.3.7. | по приобретению основных средств | 137,87 |
| 3.3.8. | по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.9. | по приобретению непроизводственных активов |  |
| 3.3.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.3.11. | по оплате прочих расходов | 200,00 |
| 3.3.12. | по платежам в бюджет | 273,26 |
| 3.3.13. | по прочим расходам с кредиторами |  |
| 3.4. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
|  | в том числе: |  |
| 3.4.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.4.2. | по оплате услуг связи |  |
| 3.4.3. | по оплате транспортных услуг |  |
| 3.4.4. | по оплате коммунальных услуг |  |
| 3.4.5. | по оплате услуг на содержание имущества |  |
| 3.4.6. | по оплате прочих услуг |  |
| 3.4.7. | по приобретению основных средств |  |
| 3.4.8. | по приобретению нематериальных активов |  |
| 3.4.9. | по приобретению непроизводственных активов |  |
| 3.4.10. | по приобретению материальных запасов |  |
| 3.4.11. | по оплате прочих расходов |  |
| 3.4.12. | по платежам в бюджет |  |
| 3.4.13. | по прочим расходам с кредиторами |  |

Таблица 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по бюджетной классификации** |  | **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 Березовского района** | **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | **субсидии на осуществление капитальных вложений** | **средства обязательного медицинского страхования** | **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | |
| **всего** | **из них гранты** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | **16 936 490,27** | **15 437 959,27** |  |  |  | **1 498 531,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности, всего: | 110 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 15 437 959,27 | 15 437 959,27 | х | х |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 150 |  |  | х |  |  | х | х | х |
| прочие доходы, всего: | 160 |  |  | х | х | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления от иной приносящей доход деятельности |  | 180 | 1 498 531,00 |  |  |  |  | 1 498 531,00 |  |
| доходы от операций с активами, всего: | 180 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытия основных средств |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия нематериальных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия непроизводственных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия материальных запасов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от операций с финансовыми активами | 182 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | **16 936 490,27** | **15 437 959,27** |  |  |  | **1 498 531,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | **12 773 372,16** | **12 761 674,16** |  |  |  | 11698,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 |  | 12 438 631,38 | 12 438 631,38 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата |  | 111 | 9 563 799,93 | 9 563 799,93 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 2 874 831,45 | 2 874 831,45 |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | 300 004,08 | 300 004,08 |  |  |  |  |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 112 | 2000,00 | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 112 | 32736,70 | 22038,70 |  |  |  | 10698,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  | **45000,00** | **45000,00** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| стипендии | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 223 | 296 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | **221315,12** | **220815,12** |  |  |  | **500,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 218108,93 | 218108,93 |  |  |  | 0,0 |  |
| уплата прочих налогов, сборов |  | 852 | 3206,19 | 2706,19 |  |  |  | 500,00 |  |
| уплата иных платежей |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | **260** | **244** | **3 896 802,99** | **2 410 469,99** |  |  |  | **1 486 333,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 261 | 244 | 78719,60 | 77719,60 |  |  |  | 1000,00 |  |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 600,00 | 0,00 |  |  |  | 600,00 |  |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 849109,67 | 849109,67 |  |  |  | 0,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 254 536,08 | 150 162,54 |  |  |  | 104 373,54 |  |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 574 015,13 | 436 907,37 |  |  |  | 137 107,76 |  |
| Иные расходы | 296 | 244 | 0,0 | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления финансовых активов, всего:** | **300** |  | **2 139 822,51** | **896 570,81** |  |  |  | **1 243 251,70** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков средств, всего: | 310 |  | 974 703,55 | 75 200,00 |  |  |  | 899 503,55 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие поступления, всего:** | **320** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления нефинансовых активов, всего: | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизводственных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | **340** |  | 1165118,96 | 821370,81 |  |  |  | 343748,15 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | **343** | 244 | 3591,70 |  |  |  |  | 3591,70 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | **346** | 244 | 353 048,57 | 103 375,00 |  |  |  | 249 673,57 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | **349** | 244 | 808 478,69 | 717 995,81 |  |  |  | 90 482,88 |  |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 учреждения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по бюджетной классификации** |  | **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 Березовского района** | **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | **субсидии на осуществление капитальных вложений** | **средства обязательного медицинского страхования** | **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | |
| **всего** | **из них гранты** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | **12 738 509,99** | **12 738 509,99** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности, всего: | 110 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 12 738 509,99 | 12 738 509,99 | х | х |  | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 150 | 180 |  | х |  |  | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего: | 160 |  |  | х | х | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добровольные пожертвования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спонсорские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего: | 180 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытия основных средств |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия нематериальных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия непроизводственных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия материальных запасов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от операций с финансовыми активами | 182 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | **12 738 509,99** | **12 738 509,99** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **10 879 395,84** | **10 879 395,84** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 110 | 10 619 397,60 | 10 619 397,60 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата |  | 111 | 8 165 162,84 | 8 165 162,84 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 2 454 234,76 | 2 454 234,76 |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 112 | 259 998,24 | 259 998,24 |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стипендии | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| премии и гранты | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **230** | **850** | **178 031,63** | **178 031,63** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 178 031,63 | 178 031,63 |  |  |  |  |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 231 | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных платежей |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | **260** | **244** | **1681082,52** | **1681082,52** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 261 | 244 | 54355,88 | 54355,88 |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 262 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 614306,00 | 614306,00 |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 179665,21 | 179665,21 |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 572760,73 | 572760,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления финансовых активов, всего:** | **300** |  | **259994,70** | **259994,70** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов, всего | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления нефинансовых активов, всего: | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизводственных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 259994,70 | 259994,70 |  |  |  |  |  |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на начало года** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по бюджетной классификации** |  | **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 Березовского района** | **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | **субсидии на осуществление капитальных вложений** | **средства обязательного медицинского страхования** | **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | |
| **всего** | **из них гранты** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** |  | **12 583 941,73** | **12 583 941,73** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности, всего: | 110 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 12 583 941,73 | 12 583 941,73 | х | х |  | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуга 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 150 | 180 |  | х |  |  | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего: | 160 |  |  | х | х | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добровольные пожертвования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спонсорские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего: | 180 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от выбытия основных средств |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия нематериальных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия непроизводственных активов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от выбытия материальных запасов |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| от операций с финансовыми активами | 182 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** |  | **12 583 941,73** | **12 583 941,73** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | **10 747 298,20** | **10 747 298,20** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 110 | 10 490 456,85 | 10 490 456,85 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата |  | 111 | 8 066 021,40 | 8 066 021,40 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 2 424 435,45 | 2 424 435,45 |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | 256 841,35 | 256 841,35 |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стипендии | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| премии и гранты | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | **230** | **850** | **175 869,97** | **175 869,97** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 175 869,97 | 175 869,97 |  |  |  |  |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 231 | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата иных платежей |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | **260** | **244** | **1 660 773,56** | **1 660 773,56** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи | 261 | 244 | 53695,89 | 53695,89 |  |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 262 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 606949,86 | 606949,86 |  |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 177483,72 | 177483,72 |  |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 565806,25 | 565806,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 |  | 256 837,84 | 256 837,84 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов, всего | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления нефинансовых активов, всего: | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизводственных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 256 837,84 | 256 837,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на начало года** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

**На 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Год начала закупки** | **Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.**  **(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)** | | | | | | | | |
| **всего на закупки** | | | **в том числе:** | | | | | |
| **на 2019г. очередной**  **финансовый год** | **на 2020 г.**  **1-ый год планового периода** | **на 2021 г.**  **2-ой год планового периода** | **в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** | | | **в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 2019г. очередной финансовый год** | **на 2020г.**  **1-ый год планового периода** | **на 2021г.**  **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 |  | **3 896802,99** | 1681082,52 | 1660773,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 896802,99** | 1681082,52 | 1660773,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | **3 896802,99** | 1681082,52 | 1660773,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 896802,99** | 1681082,52 | 1660773,56 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.

**Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на\_\_2019\_\_\_\_год (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 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
| … |  |  |
| Выбытие | 040 |  |
| … |  |  |

Таблица 4.

**Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное им лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Н.Б. Фомина\_\_\_\_\_

Подпись Расшифровка подписи

Руководитель экономической службы

Учреждения (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_С.С. Полуянова\_\_

Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_А.А. Богданова

Подпись Расшифровка подписи

"\_15\_" \_ноября 2019 года