|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  | Заместитель Министра |
|  |  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  |  |  | Новиков Павел Владимирович |
|  |  |
|  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |
|  |  | **"** | **23** | **"** |  | **августа** |  | **20** | **18** | **г.** |  |
|  | **Сведения о сертификате ЭП** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кому выдан: Новиков Павел Владимирович, .** |  |  |
|  | **Кем выдан: Федеральное казначейство** |  |  |
|  | **Действителен: с 25.05.2018 до 25.08.2019** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  | **План****финансово-хозяйственной деятельности** |  |
|  | **на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов** |  |
|  | **"** | **20** | **"** |  | **августа** |  | **2018** | **г.** |  |
|  |
|  |  | КОДЫ |  |  |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА "ОКА" Г. АЛЕКСИН" |  | Дата | 15.01.2018 |  |
|  |  | по Сводному реестру | В8016 |  |
| Наименование государственногоучреждения (подразделения) |  |  | по ОКПО | 43527692 |  |
|  |  | ИНН | 7111021070 |  |
|  |  |  | КПП | 711101001 |  |
|  | Министерство спорта Российской Федерации |  |  |
|  |  | Глава по БК | 777 |  |
| Наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя |  |  |  |
|  |  | ОКЕИ | 383 |  |
|  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |  | ОКВ | 643 |  |
|  |  |  |
|  | 301365, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г. АЛЕКСИН, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ ДОМ 21 |
| Адрес фактического местонахождениягосударственного учреждения (подразделения) |  |
|  |  |
|  | **Сведения о деятельности государственного учреждения** |  |
| 1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). |
| участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
| создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц |
| обеспечение спортсменов и тренеров необходимыми условиями для тренировок, а также иное содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов |
| централизованная подготовка спортсменов сборных команд Российской Федерации |
| 2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении). |
| Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| Подача напитков |
| Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Общая врачебная практика |
| Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Деятельность спортивных объектов |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Деятельность в области спорта прочая |
|  |
| 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. |
|  86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 35.30.1 производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в том числе для обеспечения своей основной деятельности |
| 49.39.3 перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулированные |
| 55.90 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.29 деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 подача напитков |
| 86.21 общая врачебная практика |
| 93.11 деятельность спортивных объектов |
| 96.02 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.02 оказание парикмахерских, гигиенических и других социально-бытовых услуг |
| 96.04 деятельность физкультурно-оздоровительная |
|  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд |
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана | 1258905163,97 |
|  в том числе: - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  (Подразделением) на праве оперативного управления; | 1258905163,97 |
|  - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств; | 0,00 |
|  - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  приносящей доход деятельности | 0,00 |
|  |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана | 15129325,30 |
|  в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13876443,16 |
| 6. Иная информация |
| Наименование показателя | Значение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 31 декабря 2017г.** |  |
|  |
| № п/п |  | Сумма,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 1310147873,30 |
|  | из них: недвижимое имущество, всего: | 1546937416,45 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 1258905163,97 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 187648956,32 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 13876443,16 |
|  | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
|  | из них: денежные средства учреждения, всего | 5083747,72 |
|  | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 5062925,72 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 4564543,76 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 12470,94 |
|  | Обязательства, всего: | 15978399,40 |
|  | из них: долговые обязательства | 0,00 |
|  | кредиторская задолженность: | 8103290,19 |
|  | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 год (очередной финансовый год)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис 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 нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 185300900,00 | 89400900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95900000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 185152900,00 | 89400900,00 |  |  |  |  | 95752000,00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | 180 | 100000,00 |  |  |  |  |  | 100000,00 |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 190354612,32 | 89400900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100953712,32 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 66264133,14 | 29173624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37090508,18 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 66264133,14 | 29173624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37090508,18 | 0,00 |  |
| фонд оплаты труда учреждения |  | 111 | 50152188,27 | 22406778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27745410,27 | 0,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 15699144,87 | 6766846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8932297,91 | 0,00 |  |
| прочие выплаты |  | 112 | 412800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412800,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 13681744,00 | 13610400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71344,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество |  | 851 | 13610400,00 | 13610400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог |  | 852 | 15407,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15407,31 | 0,00 |  |
| экологический сбор |  | 853 | 1198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1198,26 | 0,00 |  |
| уплата иных платежей |  | 853 | 9738,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9738,43 | 0,00 |  |
| государственная пошлина и сборы в установленных законодательством случаях |  | 852 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 |  | 110408735,18 | 46616875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63791860,14 | 0,00 |  |
| коммунальные услуги |  | 244 | 37298194,24 | 17884782,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19413411,80 | 0,00 |  |
| работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 5455880,64 | 2254508,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201372,40 | 0,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 244 | 53231405,87 | 19191700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34039705,87 | 0,00 |  |
| прочие расходы |  | 244 | 237500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237500,00 | 0,00 |  |
| приобретение основных средств |  | 244 | 2582243,00 | 1815810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766433,00 | 0,00 |  |
| приобретение материальных запасов |  | 244 | 8134394,23 | 2990397,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143997,07 | 0,00 |  |
| услуги связи |  | 244 | 839117,20 | 191677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647440,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 2630000,00 | 2288000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342000,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 5053712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5053712,32 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис 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 нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 85200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85200000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 85152000,00 |  |  |  |  |  | 85152000,00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 85200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85200000,00 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 34701949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34701949,10 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 34701949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34701949,10 | 0,00 |  |
| фонд оплаты труда учреждения |  | 111 | 26335752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26335752,00 | 0,00 |  |
|  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 7953397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7953397,10 | 0,00 |  |
| прочие выплаты |  | 112 | 412800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412800,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 71344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71344,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество |  | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог |  | 852 | 11350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11350,00 | 0,00 |  |
| экологический сбор |  | 853 | 16994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16994,00 | 0,00 |  |
| уплата иных платежей |  | 853 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43000,00 | 0,00 |  |
| государственная пошлина и сборы в установленных законодательством случаях |  | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 |  | 50426706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50426706,90 | 0,00 |  |
| коммунальные услуги |  | 244 | 17884782,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17884782,43 | 0,00 |  |
| работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 3201372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201372,40 | 0,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 244 | 22214382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22214382,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы |  | 244 | 237500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237500,00 | 0,00 |  |
| приобретение основных средств |  | 244 | 766433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766433,00 | 0,00 |  |
| приобретение материальных запасов |  | 244 | 5143997,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143997,07 | 0,00 |  |
| услуги связи |  | 244 | 636240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636240,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 342000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342000,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис 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 нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 85200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85200000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 85152000,00 |  |  |  |  |  | 85152000,00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 85200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85200000,00 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 34701949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34701949,10 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 34701949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34701949,10 | 0,00 |  |
| фонд оплаты труда учреждения |  | 111 | 26335752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26335752,00 | 0,00 |  |
|  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 7953397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7953397,10 | 0,00 |  |
| прочие выплаты |  | 112 | 412800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412800,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 71344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71344,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество |  | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог |  | 852 | 11350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11350,00 | 0,00 |  |
| экологический сбор |  | 853 | 16994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16994,00 | 0,00 |  |
| уплата иных платежей |  | 853 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43000,00 | 0,00 |  |
| государственная пошлина и сборы в установленных законодательством случаях |  | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 |  | 50426706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50426706,90 | 0,00 |  |
| коммунальные услуги |  | 244 | 17884782,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17884782,43 | 0,00 |  |
| работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 3201372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201372,40 | 0,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 244 | 22214382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22214382,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы |  | 244 | 237500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237500,00 | 0,00 |  |
| приобретение основных средств |  | 244 | 766433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766433,00 | 0,00 |  |
| приобретение материальных запасов |  | 244 | 5143997,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143997,07 | 0,00 |  |
| услуги связи |  | 244 | 636240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636240,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 342000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342000,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 год (очередной финансовый год)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 110408735,18 | 66030286,84 | 44378448,34 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 50101371,68 | 37544760,55 | 12556611,13 |  |
| коммунальные услуги |  | 2017 | 37298194,23 | 37298194,23 | 0,00 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2017 | 430827,45 | 246566,32 | 184261,13 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2017 | 12372350,00 | 0,00 | 12372350,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 60307363,50 | 28485526,29 | 31821837,21 |  |
| коммунальные услуги |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| услуги связи |  | 2018 | 839117,20 | 191677,20 | 647440,00 |  |
| транспортные услуги |  | 2018 | 2630000,00 | 2288000,00 | 342000,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2018 | 40859055,87 | 19191700,00 | 21667355,87 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2018 | 5025053,20 | 2007941,93 | 3017111,27 |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 2018 | 2582243,00 | 1815810,00 | 766433,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 2018 | 8134394,23 | 2990397,16 | 5143997,07 |  |
| прочие расходы |  | 2018 | 237500,00 | 0,00 | 237500,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 50426706,90 | 0,00 | 50426706,90 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 16980327,45 | 0,00 | 16980327,45 |  |
| коммунальные услуги |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2017 | 430827,45 | 0,00 | 430827,45 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2017 | 16549500,00 | 0,00 | 16549500,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 33446379,45 | 0,00 | 33446379,45 |  |
| коммунальные услуги |  | 2019 | 17638216,11 | 0,00 | 17638216,11 |  |
| услуги связи |  | 2018 | 636240,00 | 0,00 | 636240,00 |  |
| транспортные услуги |  | 2018 | 342000,00 | 0,00 | 342000,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2018 | 5664882,00 | 0,00 | 5664882,00 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2018 | 3017111,27 | 0,00 | 3017111,27 |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 2018 | 766433,00 | 0,00 | 766433,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 2018 | 5143997,07 | 0,00 | 5143997,07 |  |
| прочие расходы |  | 2018 | 237500,00 | 0,00 | 237500,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 50426706,90 | 0,00 | 50426706,90 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 16980327,45 | 0,00 | 16980327,45 |  |
| коммунальные услуги |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2017 | 430827,45 | 0,00 | 430827,45 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2017 | 16549500,00 | 0,00 | 16549500,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 33446379,45 | 0,00 | 33446379,45 |  |
| коммунальные услуги |  | 2019 | 17638216,11 | 0,00 | 17638216,11 |  |
| услуги связи |  | 2018 | 636240,00 | 0,00 | 636240,00 |  |
| транспортные услуги |  | 2018 | 342000,00 | 0,00 | 342000,00 |  |
| прочие работы и услуги |  | 2018 | 5664882,00 | 0,00 | 5664882,00 |  |
| услуги и работы по содержанию имущества |  | 2018 | 3017111,27 | 0,00 | 3017111,27 |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 2018 | 766433,00 | 0,00 | 766433,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 2018 | 5143997,07 | 0,00 | 5143997,07 |  |
| прочие расходы |  | 2018 | 237500,00 | 0,00 | 237500,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 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 | 30 035,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 166 200,00 |  |
| Поступление | 030 | 166 200,00 |  |
| Выбытие | 040 | 30 035,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков)после запятой - 0,00) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Остаток средств на начало года | 010 | 166 200,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |  |
| Поступление | 030 | 0,00 |  |
| Выбытие | 040 | 166 200,00 |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| 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 |  |
| Выбытие | 040 | 0,00 |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IV. Справочная информация** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |  |
|  |  |
|  | Руководитель государственного учреждения (подразделения)(уполномоченное лицо) |  | директор |  |  |  | Сидоркин Иван Александрович |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | Исполнитель |  | директор |  |  |  | Сидоркин Иван Александрович |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | Тел. | 84875355062 |  |
|  |  |  |
|  | " | 21 | " |  | августа |  | 20 | 18 | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Сведения о сертификате ЭП** |  |  |
|  |  | **Кому выдан: Сидоркин Иван Александрович, .** |  |  |
|  |  | **Кем выдан: Федеральное казначейство** |  |  |
|  |  | **Действителен: с 29.12.2017 16:29:50 до 29.03.2019 16:29:50** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |