

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Кочукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" марта 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
"12" марта 2019г.**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

12.03.2019

Наименование

государственного учреждения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области "Школа-интернат № 3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского
округа Тольятти"

по ОКПО

21223508

ИНН/КПП

6323013054/632401001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445004, Самарская область, г.Тольятти,
ул.Кирова, 64

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по адаптированным основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;

создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

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

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

создание условий для круглосуточного пребывания обучающихся в школе-интернате;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

16113976,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

17531034,71 / 3815253,98

24

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33645011,31
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16113976,60
в том числе:	
остаточная стоимость	7956165,25
особо ценное движимое имущество, всего	3815253,98
в том числе:	
остаточная стоимость	221920,00
II. Финансовые активы, всего	171527054,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего	372054,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	372054,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	171155000,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	172184012,39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	172184012,39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
										2019 год (очередной финансовый год)								
										в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	95 143 207,47		92 670 000,00	2 373 207,47			100 000,00				
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	92 670 000,00		92 670 000,00	x	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				140	x	x	27 905,98	x	x	x	x	x	27 905,98	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	212 000,00		x	212 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	799 000,00		x	799 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340	180	x	x	120 207,47		x	120 207,47		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	140 000,00		x	140 000,00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	1 102 000,00		x	1 102 000,00		x	x	x			
прочие доходы	160				150	x	x	72 094,02	x	x	x	x	x	72 094,02				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x					
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	95 143 207,47		92 670 000,00	2 373 207,47			100 000,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							66 444 000,00		64 785 000,00	1 659 000,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211																	
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	211	49 625 000,00		49 625 000,00								
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	266	132 000,00		132 000,00								
Зарботная плата		07	09	0210060440	x	111	211	320 000,00			320 000,00							
Зарботная плата		07	02	0210060450	x	111	211	108 000,00			108 000,00							
Зарботная плата		07	02	0210060530	x	111	211	846 000,00			846 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	15 028 000,00		15 028 000,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	97 000,00			97 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	32 000,00			32 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	256 000,00			256 000,00					
Прочие выплаты	212															
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	216 000,00		4 000,00	212 000,00					
из них:																
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		321	262	212 000,00			212 000,00					
Начисления на пособие																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		07	02	0210060300		112	266	4 000,00		4 000,00						
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 703 000,00		2 669 000,00	4 000,00			30 000,00		
из них																
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 656 000,00		2 656 000,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	291	10 000,00						10 000,00		
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	3 000,00		3 000,00						
уплата прочих налогов, сборов						852	291	12 000,00						12 000,00		
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00						
уплата иных платежей						853	292	8 000,00						8 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291									
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																

24/

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2019 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	96 351 000,00		93 989 000,00	2 262 000,00			100 000,00		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	93 989 000,00		93 989 000,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	211 000,00		x	211 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	809 000,00		x	809 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	140 000,00		x	140 000,00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	1 102 000,00		x	1 102 000,00		x	x	x	
прочие доходы	160				150	x	x	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	96 351 000,00		93 989 000,00	2 262 000,00			100 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							66 965 000,00		65 296 000,00	1 669 000,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211															
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	211	50 019 000,00		50 019 000,00						
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	266	132 000,00		132 000,00						
Зарботная плата		07	09	0210060440	x	111	211	328 000,00			328 000,00					
Зарботная плата		07	02	0210060450	x	111	211	108 000,00			108 000,00					
Зарботная плата		07	02	0210060530	x	111	211	846 000,00			846 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	15 145 000,00		15 145 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	99 000,00			99 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	32 000,00			32 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	256 000,00			256 000,00					
Прочие выплаты	212									0,00						

54

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	215 000,00		4 000,00	211 000,00					
из них:																
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		321	262	211 000,00			211 000,00					
Начисления на пособие																
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		07	02	0210060300		112	266	4 000,00		4 000,00						
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 670 000,00		2 666 000,00	4 000,00					
из них:																

Лс!

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		2020 год (первый год планового периода)							
									Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															из них	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 653 000,00		2 653 000,00						
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	3 000,00		3 000,00						
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291				0,00					
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x									
из них																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	26 501 000,00		26 023 000,00	378 000,00			100 000,00		
из них																
Услуги связи		07	02	0210060300		244	221	114 000,00		114 000,00						
Транспортные услуги																
Коммунальные услуги		07	02	0210060300		244	223	4 961 000,00		4 961 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом																
Услуги по содержанию имущества		07	02	0210060300		244	225	600 000,00		600 000,00						
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060440		244	225	48 700,00			48 700,00					

56/1

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Прочие работы, услуги		07	02	0210060300		244	226	218 000,00		218 000,00						
Прочие работы, услуги		07	09	0210060440		244	226	20 200,00			20 200,00					
Страхование		07	02	0210060300		244	227	12 000,00		12 000,00						
Страхование		07	09	0210060440		244	227	7 100,00			7 100,00					
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		07	02	0210060300		244	341	30 000,00		30 000,00						
Продукты питания		07	02	0210060300		244	342	19 636 000,00		19 636 000,00						
Горюче-смазочные материалы		07	02	0210060300		244	343	195 000,00		195 000,00						
Строительные материалы		07	02	0210060300		244	344	45 000,00		45 000,00						
Мягкий инвентарь		07	02	0210060300		244	345	50 000,00		50 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0210060300		244	346	162 000,00		162 000,00						
Горюче-смазочные материалы		07	09	0210060440		244	343	302 000,00			302 000,00					
Продукты питания						244	342	100 000,00						100 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

501

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2021 год (первый год планового периода)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	96 547 000,00			94 185 000,00	2 262 000,00			100 000,00	
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110					x	x		x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	02	0210060300	130	x	x	94 185 000,00			94 185 000,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060310	180	x	x	211 000,00			x	211 000,00		x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060440	180	x	x	809 000,00			x	809 000,00		x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060450	180	x	x	140 000,00			x	140 000,00		x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	02	0210060530	180	x	x	1 102 000,00			x	1 102 000,00		x	x	
прочие доходы	160				150	x	x	100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	96 547 000,00			94 185 000,00	2 262 000,00			100 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							66 965 000,00			65 296 000,00	1 669 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211															
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	211	50 019 000,00			50 019 000,00					
Зарботная плата		07	02	0210060300	x	111	266	132 000,00			132 000,00					
Зарботная плата		07	09	0210060440	x	111	211	328 000,00				328 000,00				
Зарботная плата		07	02	0210060450	x	111	211	108 000,00				108 000,00				
Зарботная плата		07	02	0210060530	x	111	211	846 000,00				846 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060300		119	213	15 145 000,00			15 145 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060440		119	213	99 000,00				99 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060450		119	213	32 000,00				32 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0210060530		119	213	256 000,00				256 000,00				
Прочие выплаты	212									0,00						

26

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									2021 год (первый год планового периода)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	215 000,00		4 000,00	211 000,00						
из них:																	
Пособия по социальной помощи населению		07	02	0210060310		321	262	211 000,00			211 000,00						
Начисления на пособие																	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		07	02	0210060300		112	266	4 000,00		4 000,00							
Прочие расходы																	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	2 667 000,00		2 663 000,00	4 000,00						
из них																	

54

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		2021 год (первый год планового периода)								в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	11	12	13	14	15	16			
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.																		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	02	0210060300		851	291	2 650 000,00		2 650 000,00								
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0210060300		852	291	3 000,00		3 000,00								
уплата иных платежей		07	02	0210060300		853	291	10 000,00		10 000,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	09	0210060440		851	291				0,00							
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060440		852	291	4 000,00			4 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x											
из них																		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x											
из них																		
Прочие расходы																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	26 700 000,00		26 222 000,00	378 000,00			100 000,00				
из них																		
Услуги связи		07	02	0210060300		244	221	114 000,00		114 000,00								
Транспортные услуги																		
Коммунальные услуги		07	02	0210060300		244	223	5 160 000,00		5 160 000,00								
Арендная плата за пользование имуществом																		
Услуги по содержанию имущества		07	02	0210060300		244	225	600 000,00		600 000,00								
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060440		244	225	48 700,00			48 700,00							

261

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
									2021 год (первый год планового периода)								
									в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Прочие работы, услуги		07	02	0210060300		244	226	218 000,00		218 000,00							
Прочие работы, услуги		07	09	0210060440		244	226	20 200,00			20 200,00						
Страхование		07	02	0210060300		244	227	12 000,00		12 000,00							
Страхование		07	09	0210060440		244	227	7 100,00			7 100,00						
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		07	02	0210060300		244	341	30 000,00		30 000,00							
Продукты питания		07	02	0210060300		244	342	19 636 000,00		19 636 000,00							
Горюче-смазочные материалы		07	02	0210060300		244	343	195 000,00		195 000,00							
Строительные материалы		07	02	0210060300		244	344	45 000,00		45 000,00							
Мягкий инвентарь		07	02	0210060300		244	345	50 000,00		50 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0210060300		244	346	162 000,00		162 000,00							
Горюче-смазочные материалы		07	09	0210060440		244	343	302 000,00			302 000,00						
Продукты питания						244	342	100 000,00						100 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x										
из них:		x	x	x													
увеличение остатков средств	310	x	x	x													
прочие поступления	320	x	x	x													
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x										
из них:		x	x	x													
уменьшение остатков средств	410	x	x	x													
прочие выбытие	420	x	x	x													
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x										
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x										

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов

561
1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 12.03.2019г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		всего на закупки			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 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
									на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x					X	25 780 207,47	26 501 000,00	26 700 000,00	25 780 207,47	26 501 000,00	26 700 000,00				
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x					X	3 578 895,84			3 578 895,84						
Услуги связи		2018	07	02	0210060300	244	221	6 593,94	-	-	6 593,94	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги		2018	07	02	0210060300	244	223	184 347,90	-	-	184 347,90	-	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2018	07	02	0210060300	244	225	260 480,00	-	-	260 480,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2018	07	02	0210060300	244	226	10 200,00	-	-	10 200,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2018	07	09	0210060440	244	226	18 600,00	-	-	18 600,00	-	-	-	-	-	
Продукты питания		2018	07	02	0210060300	244	342	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы		2018	07	02	0210060300	244	343	43 430,00	-	-	43 430,00	-	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы		2018	07	09	0210060440	244	343	55 244,00	-	-	55 244,00	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001						X	22 201 311,63	26 501 000,00	26 700 000,00	22 201 311,63	26 501 000,00	26 700 000,00	-	-	-	
Услуги связи		2019	07	02	0210060300	244	221	107 406,06	-	-	107 406,06	-	-	-	-	-	
Услуги связи		2019	07	09	0210060340	244	221	85 407,47	-	-	85 407,47	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги		2019	07	02	0210060300	244	223	4 613 652,10	-	-	4 613 652,10	-	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2019	07	02	0210060300	244	225	1 087 825,93	-	-	1 087 825,93	-	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества		2019	07	09	0210060440	244	225	48 700,00	-	-	48 700,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2019	07	02	0210060300	244	226	207 800,00	-	-	207 800,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2019	07	09	0210060440	244	226	21 500,00	-	-	21 500,00	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги		2019	07	09	0210060340	244	226	34 800,00	-	-	34 800,00	-	-	-	-	-	
Страхование		2019	07	02	0210060300	244	227	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
Страхование		2019	07	09	0210060440	244	227	7 100,00	-	-	7 100,00	-	-	-	-	-	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		2019	07	02	0210060300	244	341	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	
Продукты питания		2019	07	02	0210060300	244	342	15 239 694,07	-	-	15 239 694,07	-	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы		2019	07	02	0210060300	244	343	151 570,00	-	-	151 570,00	-	-	-	-	-	
Строительные материалы		2019	07	02	0210060300	244	344	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	
Мягкий инвентарь		2019	07	02	0210060300	244	345	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2019	07	02	0210060300	244	346	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы		2019	07	09	0210060440	244	343	208 156,00	-	-	208 156,00	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2019	07	09	0210060440	244	346	18 700,00	-	-	18 700,00	-	-	-	-	-	
Продукты питания		2019				244	342	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	

Услуги связи	2020	07	02	0210060300	244	221	-	114 000,00	-	-	114 000,00	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	2020	07	02	0210060300	244	223	-	4 961 000,00	-	-	4 961 000,00	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества	2020	07	02	0210060300	244	225	-	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	
Услуги по содержанию имущества	2020	07	09	0210060440	244	225	-	48 700,00	-	-	48 700,00	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	2020	07	02	0210060300	244	226	-	218 000,00	-	-	218 000,00	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	2020	07	09	0210060440	244	226	-	20 200,00	-	-	20 200,00	-	-	-	-	
Страхование	2020	07	02	0210060300	244	227	-	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	
Страхование	2020	07	09	0210060440	244	227	-	7 100,00	-	-	7 100,00	-	-	-	-	
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2020	07	02	0210060300	244	341	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	
Продукты питания	2020	07	02	0210060300	244	342	-	19 636 000,00	-	-	19 636 000,00	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы	2020	07	02	0210060300	244	343	-	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-	-	-	
Строительные материалы	2020	07	02	0210060300	244	344	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	
Мягкий инвентарь	2020	07	02	0210060300	244	345	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2020	07	02	0210060300	244	346	-	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-	-	
Горюче-смазочные материалы	2020	07	09	0210060440	244	343	-	302 000,00	-	-	302 000,00	-	-	-	-	
Продукты питания	2020				244	342	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	
Услуги связи	2021	07	02	0210060300	244	221	-	-	114 000,00	-	-	114 000,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги	2021	07	02	0210060300	244	223	-	-	5 160 000,00	-	-	5 160 000,00	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2021	07	02	0210060300	244	225	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	2021	07	09	0210060440	244	225	-	-	48 700,00	-	-	48 700,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2021	07	02	0210060300	244	226	-	-	218 000,00	-	-	218 000,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	2021	07	09	0210060440	244	226	-	-	20 200,00	-	-	20 200,00	-	-	-	-
Страхование	2021	07	02	0210060300	244	227	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
Страхование	2021	07	09	0210060440	244	227	-	-	7 100,00	-	-	7 100,00	-	-	-	-
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2021	07	02	0210060300	244	341	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-
Продукты питания	2021	07	02	0210060300	244	342	-	-	19 636 000,00	-	-	19 636 000,00	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	2021	07	02	0210060300	244	343	-	-	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-	-	-
Строительные материалы	2021	07	02	0210060300	244	344	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-
Мягкий инвентарь	2021	07	02	0210060300	244	345	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2021	07	02	0210060300	244	346	-	-	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	2021	07	09	0210060440	244	343	-	-	302 000,00	-	-	302 000,00	-	-	-	-
Продукты питания	2021				244	342	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001,
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам,
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам,
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам,
- 5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год,
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год,
- 7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 12.03.2019г.
(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	372054,20
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
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 государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Степанова О.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам.директора по ФЭР

(подпись)

Гурьянова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гурьянова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 22-29-34

12 марта 2019г.

М.П.



95