

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22307,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19285,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11870,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	1765,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	501,2
	Финансовые активы, всего:	427,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	230,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10
	дебиторская задолженность по расходам	186,9
	Обязательства, всего:	1536,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1536,5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22670223	15950223	0			6720000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22670223	15950223	X	X		6720000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23040883,29	16090686,97	0			6950196,32	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	15015379,97	14222483,97	0			792896	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	15015379,97	14222483,97	0			792896	
из них:									
заработная плата		111	11513453	10895053				618400	
прочие выплаты		112	3436	3436					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3498490,97	3323994,97				174496	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0	0	0			0	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	276288	268288				8000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	266991	261891				5100	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0					
уплата иных платежей		853	9297	6397				2900	
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0				0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0	0				0	
из них:									
исполнение судебных актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7749215,32	1599915	0			6149300,32	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7749215,32	1599915				6149300,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	140463,97	140463,97					
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		140463,97	140463,97					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	230196,32					230196,32	
Остаток средств на конец года	600	X							

исполнение судебных актов		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6149300,32		0		6149300,32	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	6149300,32				6149300,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств прочие поступления	310							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410							
	420							
Остаток средств на начало года	500	X	230196,32				230196,32	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый период 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	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	X	6700000		0			6700000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6700000		X	X		6700000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0				X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0		X	X	X	0	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6930196,32		0			6930196,32	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	772896		0			772896	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	772896		0			772896	
из них:									
заработная плата		111	598400					598400	
прочие выплаты		112	0						
начисления на выплаты по оплате труда		119	174496					174496	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0		0			0	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	8000					8000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5100					5100	
уплата прочих налогов, сборов		852	0						
уплата иных платежей		853	2900					2900	
безвозмездные перечисления организациям	240		0					0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					0	
из них:									
исполнение судебных актов		831							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6149300,32			0		6149300,32	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	6149300,32					6149300,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	230196,32					230196,32	
Остаток средств на конец года	600	X							

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

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	X	7749215,32	6149300,32	6149300,32	7749215,32	6149300,32	6149300,32	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	23097	0	0	23097					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7726118,32	6149300,32	6149300,32	7726118,32	6149300,32	6149300,32	0	0	0
из них		X	0	0	0						
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	2000000	0	0	2000000					
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	3173349,74	0	0	3173349,74					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	25607,63
Остаток средств на конец года	020	32887,82
Поступление	030	32887,82
Выбытие	040	25607,63

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	23040883,29	16090686,97	0	0	0	6950196,32	0	
в том числе:	x								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	14959244,81	14168520,81	0	0	0	790724	0	
из них:	x								
Заработная плата, в т.ч.:	211	11549247,23	10937019,23				612228	0	
- из средств республиканского бюджета	x	9958064,23	9958064,23						
- из средств городского бюджета	x	978955	978955						
Прочие выплаты персоналу	212	0	0						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3409997,58	3231501,58				178496		
- из средств республиканского бюджета	x	2934599,58	2934599,58						
- из средств городского бюджета	x	296902	296902						
Оплата работ, услуг, всего:	220	2490274,65	1499806	0	0	0	990468,65	0	
из них:	x								
Услуги связи	221	42040	12692				29348		

Транспортные услуги	222	22800					22800	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1385433	1413398	0	0	0	22800	0
- теплоэнергия	x	678322	678322					
- горячая вода	x	185304	185304					
- электроэнергия	x	444499	421699				22800	
- холодная вода	x	29659	29659					
- стоки	x	47649	47649					
- твердые коммунальные отходы		50765	50765					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	657768	65016				592752	
Прочие работы, услуги, всего:	226	331468,65	8700				322768,65	
Страхование	227	0						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0						
Социальное обеспечение, всего:	260	56134,16	53963,16	0	0	0	2171	0
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	263	0	0	0	0	0	0	0
из них:	x							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	56134,16	53963,16	0	0	0	2171	0
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	52591,16	50420,16				2171	
из средств республиканского бюджета	x	46363,16	46363,16					
из средств городского бюджета	x	4057	4057					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	3543	3543					
Прочие расходы, всего:	290	276289	268288	0	0	0	8001	0
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	270822	263135	0	0	0	7687	0
из них:								
- налог на имущество	x	267078	261891				5187	
- земельный налог	x	0						
- транспортный налог	x	0						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	3744	1244				2500	
- государственные пошлины и сборы	x	0						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	3541	3440				101	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	1926	1713				213	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5258940,67	100109	0	0	0	5158831,67	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	463107					463107	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4795833,67	*100109	0	0	0	4695724,67	0
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	17000					17000	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	4404823,67	68696				4336127,67	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	65852					65852	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	108945					108945	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	194213	31413	0	0	0	162800	0

из них: учебные расходы	х	31413	31413					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	5000					5000	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0	0	0	0	0	0	0
из них:	х							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0						

Руководитель учреждения


 (подпись)

Т.Е. Егошина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Е.Н. Легенькова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
 (должность)


 (подпись)

О.В.Топольницкая
 (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.