СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма Липецкой области

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

В.Г.Волков

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и повышению квалификации"

(руководитель областного учреждения)

В.Н.Немцева

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и повышению квалификации"
(наименование областного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления 01.01.2019

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление культуры и туризма Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного учреждения
398024, г.Липецк, пр.Победы, д.69а

ИНН/КПП областного учреждения
4826024161/482401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 04140

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ)

Сведения о деятельности учреждения

1.Цели деятельности учреждения:

- обновления теоретических и практических знаний специалистов культуры и искусства, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в соответствии с современными требованиями и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;

- оказание методической помощи образовательным учреждениям искусств и культуры, расположенных в Липецкой области, в организации преемственности и непрерывности обучения и выполнении государственных образовательных стандартов, координация их деятельности.

2. Виды деятельности учреждения, отноящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в т.ч.посредством дистанционных технологий обучения;

- изучает потребности, прогнозирует и планирует повышение квалификации различных категорий специалистов культуры и искусства Липецкой области;

- разрабатывает программы, учебно-тематические планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебно-методические комплекты, методические рекомендации, учебные пособия для каждой категории специалистов культуры и искусства;

- осуществляет подбор лекторов для повышения квалификации каждой категории специалистов в соответствии со стажем работы и уровнем образования входящих в нее слушателей;

- организует и проводит обучение (повышение квалификации) каждой группы специалистов культуры и искусства объемом не менее 72 часов;

- систематически осуществляет мониторинг качества образовательных услуг (повышения квалификации);

- осуществляет мониторинг и анализ основных показателей деятельности образовательных учреждений культуры и искусства Липецкой области, в т.ч. методической работы;

- проводит мероприятия, направленные на выявление и распространение лучшего педагогического опыта: смотры, фестивали, конкурсы работы образовательных учреждений, отделений, преподавателей, творческих педагогических коллективов (оркестров, ансамблей, хоров и т.д.), художественные выставки педагогических работ, конкурсов педагогического мастерства, заседания областных методических секций, объединений преподавателей, конференции, краткосрочные семинары, мастер-классы, открытые уроки, концерты классов и т.д.;

- проводит мероприятия как среди индивидуальных исполнителей, так и среди творческих коллективов, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства: конкурсы, фестивали, смотры, выставки, олимпиады, пленэры и другие детские и юношеские творческие соревнования;

- разрабатывает условия, положения конкурсов, смотров, олимпиад, выставок, программы фестивалей, конференций и других мероприятий, содействующих повышению качества и уровню подготовки учащихся в образовательных учреждениях культуры и искусства;

- изучает и обобщает передовой опыт работы образовательных учреждений культуры и искусства, разрабатывает методические рекомендации, направленные на совершенствование деятельности образовательных учреждений;

- осуществляет содействие органам управления в проведении государственной политики в области образования, участвует в экспертных мероприятиях процедур лицензирования, аккредитации образовательной деятельности учреждений культуры и искусства, аттестации педагогических работников учреждений культуры и искусства; разрабатывает проекты документов (рекомендации, решения, приказы и т.д.), регламентирующие деятельность образовательных учреждений культуры и искусства,

- содействует реализации областных и федеральных законов, программ, направленных на выявление и поддержку особо одаренных детей, молодежи, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства области;

- формирует информационные базы и банки данных потребности и фактического осуществления повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов культуры и искусства Липецкой области, лекторско-педагогического состава, основных направлений деятельности образовательных учреждений культуры и искусства, действующих образовательных программ, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, творческих школ, курсов повышения квалификации, проходящих за пределами Липецкой области;

- осуществляет издательскую деятельность, отражающую результаты методической работы преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства Липецкой области;

- готовит, оформляет, тиражирует и реализует информационно-справочные и методические издания (учебные программы, репертуарные сборники, методические пособия), используемые в учебной, методической работе образовательных учреждений культуры и искусства.

Учреждение в пределах установленного государственного задания осуществляет услуги, относящееся к его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с Федеральным законодательством РФ:

-организовывать и проводить концертные выступления приглашенных лекторов, членов жюри и почетных членов жюри конкурсов, смотров, олимпиад;

- организовывать и проводить индивидуальные консультации, репетиции, мастер-классы ведущих специалистов, членов жюри сверх утвержденных учебно-тематических планов как для физических, так и для юридических лиц;

- реализовывать изобразительную, - печатную, сувенирную и другую тиражированную продукцию, в т.ч. на электронных носителях, носящую учебно-методический характер, отражающую мероприятия Учреждения;

- осуществлять по индивидуальным запросам рецензирование, экспертизу образовательных, рабочих и др.программ, пособий, различных методических материалов;

- осуществлять индивидуальную консультационную деятельность;

- осуществлять по индивидуальным запросам поиск информации, в т.ч. с использованием баз данных Учреждения и иных информационных ресурсов, предоставлять ее заказчику;

- ксерокопировать по индивидуальным запросам из фонда Учреждения информационно-методические материалы;

- осуществлять прокат музыкальных инструментов;

- осуществлять продажу списанной, устаревшей литературы, учебных программ, методических пособий, оборудования в установленном законодательством порядке;

- организовывать и проводить конкурсы, олимпиады, смотры, выставки среди учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства по специальностям, не содержащимся в государственном задании;

- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, семинаров, симпозиумов;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных;

- оказание посреднических услуг.

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

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

3.2. Организация мероприятий

руб.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 473 109,25
в том числе	
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 907,28

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РоссийскойФедерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2019 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2018 год.	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 2018 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	**100**	**x**	**6 762 171,00**	**4 252 171,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 946 468,52**	**0,00**
в том числе:									
Остаток средств на начало года		**510**	**446 468,52**	**0,00**	**0,00**			**446 468,52**	
Доходы от собственности	**110**	**120**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**	**131**	**6 262 171,00**	**4 252 171,00**	**510 000,00**	**x**	**x**	**1 500 000,00**	**0,00**
Прочие доходы	**121**	**181**	**0,00**					**0,00**	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	122	131	**4 762 171,00**	**4 252 171,00**	**510 000,00**	x	x	x	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	123	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
средства добровольного медицинского страхования	124	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**140**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на выплату стипендий	154	181	0,00	x			x	x	x
	155	181	0,00	x			x	x	x
	156	181	0,00	x			x	x	x
			0,00						
Прочие доходы	**160**		0,00	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	**180**	**x**	0,00	x	x	x	x		x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	**200**	x	6 762 171,00	4 252 171,00	510 000,00	0,00	0,00	1 946 468,52	0,00
в том числе									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РоссийскойФедерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2019 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2018 год.	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 2018 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		**110**	**4 375 980,00**	**2 982 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 393 200,00**	**0,00**
в том числе									
Заработная плата		111	3 360 000,00	2 290 000,00				1 070 000,00	
Прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда(доп.2018)		119	0,00	0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 014 780,00	691 580,00				323 200,00	
Оплата работ, услуг, всего		**244**	**2 375 691,00**	**1 262 391,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**549 768,62**	**0,00**
из них		244	2 375 691,00	1 262 580,00					
Безвозмездные перечисления организациям			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них									
Пособия по социальной помощи населению			0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00						
Прочие расходы		**850**	**10 500,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**
Прочие расходы		851	7 000,00	7 000,00				0,00	
Прочие расходы		853	3 500,00	0,00				3 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РоссийскойФедерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2019 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2018 год.	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 2018 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов			0,00	0,00				0,00	
Из строки 200:			*9 027 984,21*	*4 252 171,00*	*510 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 981 587,10*	*0,00*
выплаты персоналу всего:	*210*	x	*3 360 000,00*	*2 290 000,00*				*1 070 000,00*	
социальные выплаты и иные выплаты населению, всего:	*220*	x	*1 200,00*	*1 200,00*				*0,00*	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*230*	x	*1 014 780,00*	*691 580,00*				*323 200,00*	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	*240*	x	*0,00*	*0,00*				*0,00*	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	*250*	x	*10 500,00*	*7 000,00*				*3 500,00*	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	*260*	x	*2 375 691,00*	*1 262 391,00*	*510 000,00*			*549 768,62*	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА	**500**	**510**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	**600**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2020 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2019 год.	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 2019 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	**100**	**x**	**5 546 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
в том числе:									
Остаток средств на начало года		**510**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
Доходы от собственности	**110**	**120**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**	**131**	**5 546 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	**x**	**x**	**1 500 000,00**	**0,00**
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	122	131	**4 046 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	x	x	x	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	123	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
средства добровольного медицинского страхования	124	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**140**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на выплату стипендий	154	181	0,00	x			x	x	x
	155	181	0,00	x			x	x	x
	156	181	0,00	x			x	x	x
			0,00						
Прочие доходы	**160**		0,00	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	**180**	**x**	0,00	x	x	x	x		x
							0,00		
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	**200**	x	5 546 420,00	4 046 420,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
в том числе									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2020 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2019 год.	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 2019 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		**110**	**3 894 780,00**	**2 982 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 000,00**	**0,00**
в том числе									
Заработная плата		111	2 990 000,00	2 290 000,00				700 000,00	
Прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	903 580,00	691 580,00				212 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		**244**	**1 642 640,00**	**1 057 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 000,00**	**0,00**
из них		244	1 642 640,00	1 057 640,00				585 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них									
Пособия по социальной помощи населению			0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00						
Прочие расходы		**850**	**9 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
Прочие расходы		851	6 000,00	6 000,00				0,00	
Прочие расходы		853	3 000,00					3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2020 год.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2019 год.	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 2019 год	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление нефинансовых активов, всего			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них									
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов			0,00	0,00				0,00	
Из строки 200:			*5 546 420,00*	*4 046 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
выплаты персоналу всего:	*210*		*2 990 000,00*	*2 290 000,00*				*700 000,00*	
социальные выплаты и иные выплаты населению, всего:	*220*		*1 200,00*	*1 200,00*				*0,00*	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*230*		*903 580,00*	*691 580,00*				*212 000,00*	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	*240*		*0,00*	*0,00*				*0,00*	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	*250*		*9 000,00*	*6 000,00*				*3 000,00*	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	*260*		*1 642 640,00*	*1 057 640,00*				*585 000,00*	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА	**500**	**510**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2021 г.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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**	**x**	**5 546 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
в том числе:									
Остаток средств на начало года		**510**			**0,00**				
Доходы от собственности	**110**	**120**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Доходы от оказания услуг, работ, всего	**120**	**131**	**5 546 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	**x**	**x**	**1 500 000,00**	**0,00**
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	122	131	**4 046 420,00**	**4 046 420,00**	**0,00**	x	x	x	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	123	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
средства добровольного медицинского страхования	124	131	**0,00**	x	0,00	x	x	x	x
			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**140**	**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**0,00**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	181	0,00	x			x	x	x
целевые субсидии на выплату стипендий	154	181	0,00	x			x	x	x
	155	181	0,00	x			x	x	x
	156	181	0,00	x			x	x	x
			0,00						
Прочие доходы	**160**		0,00	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	**180**	**x**	0,00	x	x	x	x		x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	**200**	x	5 546 420,00	4 046 420,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2021 г.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		110	**3 894 780,00**	**2 982 780,00**	0,00	0,00	0,00	**912 000,00**	0,00
в том числе									
Заработная плата		111	2 990 000,00	2 290 000,00				700 000,00	
Прочие выплаты		112	1 200,00	1 200,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	903 580,00	691 580,00				212 000,00	
Оплата работ, услуг,всего		**244**	**1 642 640,00**	**1 057 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 000,00**	**0,00**
из них		244	1 642 640,00	1 057 640,00				585 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Пособия по социальной помощи населению			0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00						
Прочие расходы		**850**	**9 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
Прочие расходы		851	6 000,00	6 000,00				0,00	
Прочие расходы		853	3 000,00	0,00				3 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2021 г.	Всего					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
из них									
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов			0,00	0,00				0,00	
Из строки 200:			*5 546 420,00*	*4 046 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
выплаты персоналу всего:	*210*		*2 990 000,00*	*2 290 000,00*				*700 000,00*	
социальные выплаты и иные выплаты населению, всего:	*220*		*1 200,00*	*1 200,00*				*0,00*	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	*230*		*903 580,00*	*691 580,00*				*212 000,00*	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	*240*		*0,00*	*0,00*				*0,00*	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	*250*		*9 000,00*	*6 000,00*				*3 000,00*	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	*260*		*1 642 640,00*	*1 057 640,00*				*585 000,00*	
Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА	**500**	**510**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	**600**	**x**	**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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ от "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	1 682 059,62	1 591 040,00	1 512 540,00	1 720 791,00	1 006 040,00	1 006 040,00	549 768,62	585 000,00	585 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	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	2018	1 682 059,62	1 512 540,00	1 512 540,00	1 132 291,00	927 540,00	927 540,00	549 768,62	585 000,00	585 000,00

Директор В.Н.Немцева

Главный бухгалтер Н.В.Лазнева