

УТВЕРЖДАЮ

ис. ректора ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»



И.А. Гршилова

"15" января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

"15" января 2018 г.

Форма по КФД

Дата

15.01.2018

Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения:

по ОКПО

02093595

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края»

ИНН / КПП 7536010571/753601001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов;
- осуществление научного, научно-методического, инновационного, информационно-методического, информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения развития системы образования Забайкальского края;
- проведение мониторингов системы образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов, в том числе участие в

Золушино Лашаева 01.02.18

разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО;

- проведение прикладных научных исследований и мониторингов систем образования;
- проведение консультационных и методических услуг;
- организация мероприятий (семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж);
- осуществление издательской деятельности;
- информационно-аналитическое обеспечение;
- проведение мониторингов;
- техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- предоставление услуг по дополнительному образованию сотрудников СО НКО, организация стажировок;
- оказание информационных услуг, включая содействие освещению мероприятий СО НКО в средствах массовой информации и социальных сетях.

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

повышение квалификации и профессиональная переподготовка сверх утвержденных показателей государственного задания (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда); реализация программ дополнительного образования детей и взрослых: подготовка детей к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену (ГИА), образовательная робототехника, по охране труда, профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников детских дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, по обучению навыкам оказания первой помощи; организация и проведение научных исследований, научно-методической, методической работы: выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ; организация и (или) проведение семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж; оказание информационных и консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения; осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности; сертификация услуг и (или) работ в сфере образования; рецензирование образовательных и учебных программ, научно-методических, учебных материалов, проектов; выполнение аналитических и прикладных научно-исследовательских работ, разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; редакционно-издательская деятельность, издание журналов, брошюр, буклетов, баннеров, книг и иных учебных, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, и иной издательской продукции; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов; предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей; создание и использование баз данных и информационных ресурсов; консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения; анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопроductии, обучающих программ, информационных и других материалов; реализация книг, журналов, дидактических материалов, в том числе на электронных носителях, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий; платные образовательные услуги, в том числе по программам профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе; сдача в аренду особо ценного движимого имущества; предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; услуги по проживанию в общежитии работников Учреждения и обучающихся в Учреждении

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	18 245 680,32
2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 749 460,02
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 836 370,0
4. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	297 237,0
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	45 198 280,7
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 127 216,27

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	63 443 961.02
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	18 245 680.32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 639 180.98
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 127 216.27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	676 219.28
2	Финансовые активы, всего:	16 416.00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 700.00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 700.00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	13 716.00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	95 462.00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	50 116.72
3	Обязательства, всего:	370 214.12
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	370 214.12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	328 012.55

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 15.01.2018.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения на 2018 г. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
		ТР-ЦСТ-ВР	КОСГУ-Доп.Кл.	всего	субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	51 146 580,00	43 036 580,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		120	110 000,00	x	x	x	110 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	50 986 580,00	43 036 580,00	x	x	7 950 000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x			x	x	
прочие доходы	160		180	50 000,00	x	x	x	50 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200		x	51 474 592,55	43 036 580,00	328 012,55	0,00	8 110 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			38 138 600,00	34 753 400,00	0,00	0,00	3 385 200,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	29 292 700,00	26 692 700,00			2 600 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 845 900,00	8 060 700,00			785 200,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112, 113	212	102 000,00				102 000,00		
из них:										
стипендия			290							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			338 679,00	309 500,00	0,00		29 179,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		270 980,00			13 129,00		

Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		5	6	7	8	9	10
		ККТУ-Доп.Кл.	ККТУ-Доп.Кл.						
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
уплата прочих налогов и сборов		852	290	23 520.00				1 050.00	
уплата иных платежей		853 (831)	290	15 000.00				15 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	x	12 895 313,55	7 973 680.00	328 012,55		4 593 621.00	
в том числе на закупку коммунальных услуг		244	223	3 143 291.00	2 723 700.00			419 591.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0.00				0.00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		x	2 700.00	0.00			2 700.00	
Остаток средств на конец года	600		x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения на 2018 г, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		ПП-ЦСТ-ВР	КОСГУ-ДЮП.КЛ.		6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			45 395 500,00	38 725 100,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		120	70 400,00	X	X	X	70 400,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	45 225 100,00	38 725 100,00	X	X	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160		180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	45 395 500,00	38 725 100,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		X	34 796 230,00	31 504 700,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00
из них:									
оплата труда		111	211	26 727 100,00	24 197 100,00			2 530 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 069 130,00	7 307 600,00			761 530,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00	
из них:									
стипендия			290						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			369 800,00	269 800,00	0,00		100 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00	

уплата прочих налогов и сборов	852	290							20 000.00
уплата иных платежей	853	290							30 000.00
безвозмездные перечисления организациям			240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250			0.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	X	260		10 099 470.00	6 950 600.00		0.00	3 148 870.00
в том числе на закупку коммунальных услуг	244	223			2 825 330.00	2 374 200.00		0.00	451 130.00
Поступление финансовых активов, всего:		X	300		0.00	0.00		0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков средств			310		0.00				0.00
прочие поступления			320						
Выбытие финансовых активов, всего			400		0.00	0.00		0.00	0.00
из них:									
уменьшение остатков средств			410						
прочие выбытия			420						
Остаток средств на начало года		X	500		0.00	0.00			0.00
Остаток средств на конец года		X	600						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 15.01.2018 г.

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) - 0,00														
			всего на закупки						в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	12 895 313.55	10 099 470.00	8 960 870.00	12 895 313.55	10 099 470.00	8 960 870.00	12 895 313.55	10 099 470.00	8 960 870.00	12 895 313.55	10 099 470.00	8 960 870.00	12 895 313.55	10 099 470.00	8 960 870.00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00
2017 год			328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00	328 012.55	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00
2018 год			12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00	12 567 301.00	10 099 470.00	8 960 870.00
услуги связи			294 784.00	257 740.00	257 740.00	294 784.00	257 740.00	257 740.00	294 784.00	257 740.00	257 740.00	294 784.00	257 740.00	257 740.00	294 784.00	257 740.00	257 740.00
транспортные услуги			70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
коммунальные услуги			3 143 291.00	2 825 330.00	2 436 430.00	3 143 291.00	2 825 330.00	2 436 430.00	3 143 291.00	2 825 330.00	2 436 430.00	3 143 291.00	2 825 330.00	2 436 430.00	3 143 291.00	2 825 330.00	2 436 430.00
работы, услуги по содержанию имущества			1 126 635.00	450 000.00	450 000.00	1 126 635.00	450 000.00	450 000.00	1 126 635.00	450 000.00	450 000.00	1 126 635.00	450 000.00	450 000.00	1 126 635.00	450 000.00	450 000.00
прочие работы, услуги			7 102 591.00	5 776 400.00	5 026 700.00	7 102 591.00	5 776 400.00	5 026 700.00	7 102 591.00	5 776 400.00	5 026 700.00	7 102 591.00	5 776 400.00	5 026 700.00	7 102 591.00	5 776 400.00	5 026 700.00
увеличение стоимости основных средств, материальных активов			780 000.00	740 000.00	740 000.00	780 000.00	740 000.00	740 000.00	780 000.00	740 000.00	740 000.00	780 000.00	740 000.00	740 000.00	780 000.00	740 000.00	740 000.00
прочие расходы			50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Руководитель

И.А.Грешилова



(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.Е. Горбова



(подпись) (расшифровка подписи)

41-53-10

(телефон)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ИУДПО «ИРО Забайкальского края»



Б.Б. Дамбаева

"29" декабря 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД		
Дата	"29" декабря 2018 г.	29.12.2018
по ОКПО	Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края»	02093595
по ОКЕИ	ИНН / КПП 7536010571/753601001	383
	Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

г. Чита ул. Фрунзе, 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов;
- осуществление научного, научно-методического, инновационного, информационно-методического, информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения развития системы образования Забайкальского края;
- проведение мониторингов системы образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов, в том числе участие в

разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО;

- проведение прикладных научных исследований и мониторингов систем образования;
- проведение консультационных и методических услуг;
- организация мероприятий (семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж);
- осуществление издательской деятельности;
- информационно-аналитическое обеспечение;
- проведение мониторингов;
- техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- предоставление услуг по дополнительному образованию сотрудников СО НКО, организация стажировок;
- оказание информационных услуг, включая содействие освещению мероприятий СО НКО в средствах массовой информации и социальных сетях.

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

повышение квалификации и профессиональная переподготовка сверх утвержденных показателей государственного задания (в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда); реализация программ дополнительного образования детей и взрослых: подготовка детей к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену (ГИА), образовательная робототехника, по охране труда, профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников детских дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, по обучению навыкам оказания первой помощи; организация и проведение научных исследований, научно-методической, методической работы: выполнение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ; организация и (или) проведение семинаров, форумов, симпозиумов, научно-практических конференций, интернет-конференций, вебинаров, лекториев, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж; оказание информационных и консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения; осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности; сертификация услуг и (или) работ в сфере образования; рецензирование образовательных и учебных программ, научно-методических, учебных материалов, проектов; выполнение аналитических и прикладных научно-исследовательских работ, разработок, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; редакционно-издательская деятельность, издание журналов, брошюр, буклетов, баннеров, книг и иных учебных, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, и иной издательской продукции; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов; предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей; создание и использование баз данных и информационных ресурсов; консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения; анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции, обучающих программ, информационных и других материалов; реализация книг, журналов, дидактических материалов, в том числе на электронных носителях, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, наглядных пособий; платные образовательные услуги, в том числе по программам профессионального обучения, по дополнительным образовательным программам сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе; сдача в аренду особо ценного движимого имущества; предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; услуги по проживанию в общежитии работников Учреждения и обучающихся в Учреждении

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	18 245 680,32
2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 749 460,02
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 836 370,0
4. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	297 237,0
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	45 198 280,7
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 127 216,27

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	63 443 961,02
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	18 245 680,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 639 180,98
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 127 216,27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	676 219,28
2	Финансовые активы, всего:	16 416,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 700,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 700,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	13 716,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	95 462,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	50 116,72
3	Обязательства, всего:	370 214,12
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	370 214,12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	328 012,55

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код стр.	Классиф.		субсидии 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	всего		из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100			45 395 500,00	38 725 100,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		120	70 400,00	x		x	70 400,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	45 225 100,00	38 725 100,00		x	6 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x		x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x		x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x			x	x	
прочие доходы	160		180	100 000,00	x		x	100 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		x		x				x	
Выплаты по расходам, всего:	200		x	45 395 500,00	38 725 100,00		0,00	6 670 400,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			34 796 230,00	31 504 700,00		0,00	3 291 530,00	0,00	
из них:										
оплата труда		111	211	26 727 100,00	24 197 100,00			2 530 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 069 130,00	7 307 600,00			761 530,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00		
из них:										
стипендия			290							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			369 800,00	269 800,00		0,00	100 000,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00		

уплата прочих налогов и сборов	852	290							20 000,00	
уплата иных платежей	853	290							30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям			240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	x	260	10 099 470,00	6 950 600,00	0,00			3 148 870,00	
в том числе на закупку коммунальных услуг	244	223		2 825 330,00	2 374 200,00	0,00			451 130,00	
Поступление финансовых активов, всего:		x	300	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств			310	0,00					0,00	
прочие поступления			320							
Выбытие финансовых активов, всего			400	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств			410							
прочие выбытия			420							
Остаток средств на начало года		x	500	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года		x	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения на 2020 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		
		ТР-ИСТ-ВР	КОСГУ-Доп.кл.		6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:	100	x		44 174 300,00	37 503 900,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00		
доходы от собственности	110		120	70 400,00	x	x	x	70 400,00	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		130	44 003 900,00	37 503 900,00	x	x	6 500 000,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x				x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0,00	x			x			x
прочие доходы	160		180	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x		0,00
доходы от операций с активами	180		x		x	x	x				x
Выплаты по расходам, всего:	200		x	44 174 300,00	37 503 900,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00		0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			34 757 830,00	31 466 300,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00		0,00
из них:											
оплата труда		111	211	26 697 600,00	24 167 600,00			2 530 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда		113	213	8 060 230,00	7 298 700,00			761 530,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	130 000,00				130 000,00			
из них:											
стипендия			290								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			325 600,00	225 600,00	0,00		100 000,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290					50 000,00			

уплата прочих налогов и сборов	852	290								20 000,00	
уплата иных платежей	853	290								30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям			240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	x	260		8 960 870,00	5 812 000,00	0,00			3 148 870,00	
в том числе на закупку коммунальных услуг	244	223			2 436 430,00	1 985 300,00	0,00			451 130,00	
Поступление финансовых активов, всего:		x	300		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств			310		0,00					0,00	
прочие поступления			320								
Выбытие финансовых активов, всего			400		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств			410								
прочие выбытия			420								
Остаток средств на начало года		x	500		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года		x	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29.12.2018 г.

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 - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	26 555 466,14	10 099 470,00	8 960 870,00	26 555 466,14	10 099 470,00	8 960 870,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	392 746,12	0,00	0,00	392 746,12	0,00	0,00						
2017 год		2017	392 746,12	0,00	0,00	392 746,12	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	26 162 720,02	10 099 470,00	8 960 870,00	26 162 720,02	10 099 470,00	8 960 870,00						
2018 год			26 162 720,02	10 099 470,00	8 960 870,00	26 162 720,02	10 099 470,00	8 960 870,00						
услуги связи			295 784,00	257 740,00	257 740,00	295 784,00	257 740,00	257 740,00						
транспортные услуги			572 538,00	0,00	0,00	572 538,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги			3 385 218,00	2 825 330,00	2 436 430,00	3 385 218,00	2 825 330,00	2 436 430,00						
работы, услуги по содержанию имущества			1 117 450,00	450 000,00	450 000,00	1 117 450,00	450 000,00	450 000,00						
прочие работы, услуги			12 916 512,68	5 776 400,00	5 026 700,00	12 916 512,68	5 776 400,00	5 026 700,00						
увеличение стоимости основных средств, материальных активов			3 830 360,34	740 000,00	740 000,00	3 830 360,34	740 000,00	740 000,00						
прочие расходы			4 044 857,00	50 000,00	50 000,00	4 044 857,00	50 000,00	50 000,00						

Руководитель

Б.Б. Дамбаева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.Е. Грובה

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

А.А. Пучковская

(подпись) (расшифровка подписи)

41-53-10

(телефон)

Таблица 3

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	