УТВЕРЖДАЮ
Министр образования Калининградской области

_____ С.С. Трусенева
«29» 12 201 8 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

"29" 12 201 8 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКОПФ	75201
по ОКПО	32764526
по ОКВЭД	80.10.3
по ОКТМО	27701000001
по ОКАТО	27401368000
ОГРН	1023901014323
по ОКЕИ	383
по Сводному реестру	

Наименование государственного учреждения
Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

ИНН/КПП
3906020548 / 390601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Калининградской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
г. Калининград, ул. Томская, д.19

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

– повышение квалификации и переподготовка педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, действующих в единой государственной системе образования Калининградской области;

– методическое и информационное сопровождение, консультирование работников образовательных учреждений области;

– координация молодежных мероприятий, методических, творческих объединений учащихся, педагогов;

– дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

– проведение педагогических и мониторинговых исследований;

– реализация мероприятий целевых программ в соответствии с предметом деятельности института;

– организация формирования и (или) ведение государственных информационных систем Калининградской области в сфере образования;

– организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

– информационно-технологическое обеспечение проведения мониторинга системы образования, инструктивно-методическая поддержка специалистов при проведении мониторинга системы образования, формирование базы данных образовательных организаций Калининградской области, подлежащих мониторингу и результатов регионального мониторинга.

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;
- обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки;
- обучение по программам дополнительного образования детей;
- услуги планетария;
- проведение пробного тестирования по ГИА и ЕГЭ, проведение тестирования по предметам;
- издание методической литературы;
- услуги общежития;
- передача неисключительных прав на программное обеспечение учреждениям образования Калининградской области (агентские договора);
- прочие услуги.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 21 734 186,71 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 21 734 186,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 21 661 406,71 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 72 780,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 104 159 296,98 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 57 510 402,30 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего** из них:	**13 417 221,50**
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:	21 734 186,71
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 673 484,84
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества в том числе:	104 159 296,98
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	57 510 402,30
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	874 183,60
2	**Финансовые активы, всего** из них:	**100 935 728,92**
2.1	Денежные средства учреждения, всего в том числе:	1 233 633,98
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 233 633,98
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	-
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	236 456,96
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	12 443,95
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	31 773,51
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	165 628,82
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 710,68
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	14 900,00
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	9 811,20
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	8 811,20
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	1 000,00
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.5.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	-
2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	69 125,81
3	**Обязательства, всего** из них:	185 047 538,45
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность из нее:	1 897 744,36
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего в том числе:	302 889,11
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.2	по оплате услуг связи	67 480,01
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	159 326,96
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	14 308,33
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	41 502,81
3.2.2.8	по приобретению основных средств	-
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	340,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.13	по платежам в бюджет	19 931,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	1 498 942,75
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.2	по оплате услуг связи	1 591,35
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	-
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	1 098,90
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	-
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	850,00

3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	986 638,00
3.2.3.8	по приобретению основных средств	-
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.10	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	-
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	-
3.2.3.13	по платежам в бюджет	508 329,50
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	435,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	58 357 018,02	31 833 160,00			26 523 858,02	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	65 000,02	x	x	x	65 000,02	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		58 262 018,00	31 833 160,00	x	x	26 428 858,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	26 428 858,00	x	x	x	26 428 858,00	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		12 728 858,00	x	x	x	12 728 858,00	
от прочих видов деятельности	x	x		13 700 000,00	x	x	x	13 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		59 590 652,00	31 833 160,00			27 757 492,00	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		36 581 329,00	23 219 868,00			13 361 461,00	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	36 581 329,00	23 219 868,00			13 361 461,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	28 005 583,00	17 755 582,00			10 250 001,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	9 575 959,00	5 390 739,00			4 185 220,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	8 100 024,00	7 175 467,00			924 557,00	
прочего персонала	211.1	111	211	10 329 600,00	5 189 376,00			5 140 224,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	118 060,00	102 100,00			15 960,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 457 686,00	5 362 186,00			3 095 500,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350	290				x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	147 170,00	122 170,00		x	25 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	46 178,00	46 178,00		x		
уплата земельного налога	x	851	290	74 970,00	74 970,00		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	1 022,00	1 022,00		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	25 000,00			x	25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22 862 153,00	8 491 122,00		x	14 371 031,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		22 862 153,00	8 491 122,00			14 371 031,00	
услуги связи	x	244	221	1 291 001,00	1 165 001,00			126 000,00	
транспортные услуги	x	244	222	822 000,00	112 000,00			710 000,00	
коммунальные услуги	x	244	223	1 218 351,00	1 024 091,00			194 260,00	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	1 965 440,00	1 834 450,00			130 990,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	16 835 021,00	3 865 240,00			12 969 781,00	
прочие расходы	x	244	290						
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	720 340,00	480 340,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x		1 233 633,98				1 233 633,98	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	57 994 160,00	31 833 160,00			26 161 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	65 000,00	x	x	x	65 000,00	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		57 899 160,00	31 833 160,00	x	x	26 066 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	26 066 000,00	x	x	x	26 066 000,00	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		12 366 000,00	x	x	x	12 366 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x		13 700 000,00	x	x	x	13 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		57 994 160,00	31 833 160,00			26 161 000,00	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		36 581 374,00	24 847 374,00			11 734 000,00	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	36 581 374,00	24 847 374,00			11 734 000,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	28 005 583,00	19 005 583,00			9 000 000,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	9 575 959,00	5 575 959,00			4 000 000,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	8 100 024,00	7 240 248,00			859 776,00	
прочего персонала	211.1	111	211	10 329 600,00	6 189 376,00			4 140 224,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	118 100,00	102 100,00			16 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 457 691,00	5 739 691,00			2 718 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350	290				x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	147 170,00	122 170,00		x	25 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	46 178,00	46 178,00		x		
уплата земельного налога	x	851	290	74 970,00	74 970,00		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	1 022,00	1 022,00		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	25 000,00			x	25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		21 265 616,00	6 863 616,00		x	14 402 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		21 265 616,00	6 863 616,00			14 402 000,00	
услуги связи	x	244	221	1 226 000,00	1 100 000,00			126 000,00	
транспортные услуги	x	244	222	760 000,00	50 000,00			710 000,00	
коммунальные услуги	x	244	223	1 175 000,00	980 000,00			195 000,00	
арендная плата за польование имуществом	x	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	1 665 450,00	1 534 450,00			131 000,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	15 989 166,00	2 989 166,00			13 000 000,00	
прочие расходы	x	244	290						
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	440 000,00	200 000,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x							
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе				
					субсидия на выполнение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	58 927 370,00	32 766 370,00			26 161 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120	120	65 000,00	x	x	x	65 000,00	x
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		58 832 370,00	32 766 370,00	x	x	26 066 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130	26 066 000,00	x	x	x	26 066 000,00	
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
от образовательной деятельности	x	x		12 366 000,00	x	x	x	12 366 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x		13 700 000,00	x	x	x	13 700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x			x	x
Прочие доходы	160	170	180		x	x	x		x
Доходы от операций с активами	180	180	170		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x		58 927 370,00	32 766 370,00			26 161 000,00	
в том числе на:	x	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	210	100		36 581 374,00	24 847 374,00			11 734 000,00	
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	36 581 374,00	24 847 374,00			11 734 000,00	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	28 005 583,00	19 005 583,00			9 000 000,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	9 575 959,00	5 575 959,00			4 000 000,00	
педагогического персонала	211.1	111	211	8 100 024,00	7 240 248,00			859 776,00	
прочего персонала	211.1	111	211	10 329 600,00	6 189 376,00			4 140 224,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	118 100,00	102 100,00			16 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290						
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	8 457 691,00	5 739 691,00			2 718 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262						
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
премии и гранты	220.2	350	290				x		
иные выплаты населению	220.3	360					x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	147 170,00	122 170,00		x	25 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов	231	830	290				x		
уплата налога на имущество организаций	x	851	290	46 178,00	46 178,00		x		
уплата земельного налога	x	851	290	74 970,00	74 970,00		x		
уплата транспортного налога	x	852	290	1 022,00	1 022,00		x		
уплата прочих налогов, сборов	x	852	290				x		
уплата иных платежей	x	853	290	25 000,00			x	25 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						x		
в том числе стипендии	250.1	340	290				x		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		22 198 826,00	7 796 826,00		x	14 402 000,00	
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		22 198 826,00	7 796 826,00			14 402 000,00	
услуги связи	x	244	221	1 223 520,00	1 097 520,00			126 000,00	
транспортные услуги	x	244	222	822 000,00	112 000,00			710 000,00	
коммунальные услуги	x	244	223	1 373 517,00	1 178 517,00			195 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	x	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	2 131 000,00	2 000 000,00			131 000,00	
прочие работы, услуги	x	244	226	16 198 789,00	3 198 789,00			13 000 000,00	
прочие расходы	x	244	290						
увеличение стоимости основных средств	x	244	310	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	x	244	320						
увеличение стоимости материальных запасов	x	244	340	440 000,00	200 000,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	500				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
увеличение состатков средств	310	510					x		
прочие поступления	320	x					x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	600				x		
из них:	x	x		x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610					x		
прочие выбытия	420	x					x		
Остаток средств на начало года	500	x							
в том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			x			x	x
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130				x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 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-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	22 862 153,00						22 862 153,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 273 136,36						1 273 136,36		
по оплате услуг связи		2018	69 071,36						69 071,36		
по оплате транспортных услуг		2018									
по оплате коммунальных услуг		2018	160 425,86						160 425,86		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2018									
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2018	15 158,33						15 158,33		
по оплате прочих работ, услуг		2018	1 028 140,81						1 028 140,81		
по приобретению основных средств		2018									
по приобретению нематериальных активов		2018									
по приобретению непроизведенных активов		2018									

по приобретению материальных запасов		2018	340,00						340,00		
по оплате прочих расходов		2018									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	21 589 016,64						21 589 016,64		
по оплате услуг связи		2019	1 221 929,64						1 221 929,64		
по оплате транспортных услуг		2019	822 000,00						822 000,00		
по оплате коммунальных услуг		2019	1 057 925,14						1 057 925,14		
по оплате арендной платы за пользование имуществом		2019									
по оплате работ, услуг по содержанию имущества		2019	1 950 281,67						1 950 281,67		
по оплате прочих работ, услуг		2019	15 806 880,19						15 806 880,19		
по приобретению основных средств		2019	10 000,00						10 000,00		
по приобретению нематериальных активов		2019									
по приобретению непроизведенных активов		2019									
по приобретению материальных запасов		2019	720 000,00						720 000,00		
по оплате прочих расходов		2019									

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель государственного учреждения _____ Л.А. Зорькина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ Т.Ю. Луковкина

Исполнитель _____ Т.Ю. Луковкина

тел. (4012) 578-302