Приложени
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областн
государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерс
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области осуществляет функци
полномочия учредит

"УТВЕРЖДАЮ"

ГБУ ДО НСО "Автомотоцент

(наименование должности лица, утвердившего документ)

(подпись) А.В.Борода

(расшифровка подписи)

"__11__" января 202

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

| | |
|---|---|
| Полное наименование учреждения | **государственное бюджетное учреждение дополнительго образования Новосибирской облас "Областной центр детского (юношеского) технического творчества "Автомотоцентр"** |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования Новосибирской области |
| Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения) | 630123 г. Новосибирск ул. Юннатов,72 |
| Код по ОКПО | 71482534 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5402186280 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 540201001 |
| Единица измерения | Руб. (с точностью до второго десятичного знака) |
| Код по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | |

## I. Сведения о деятельности областного государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации в сфере привлечения детей и учащейся молодежи к занятиям техническим творчеством и техническими видами спорта, а также развитие дополнительного образования.

2. Виды деятельности учреждения:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей и учащейся молодежи, организация и проведение спортивно- массовых мероприятий по техническим видам спорта.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
3.1 Организация и проведение мероприятий (конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью и др.).
3.2 Оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, лабораторий, транспортных услуг, услуг по предоставлению автодрома, картодрома.
3.3 Оказание методических, консультационных услуг.

| | |
|---|---|
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: | **21 804 021,57** |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: | **15 899 870,01** |

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения**
**на 1 января 2021г.**
**(последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **28 669,50** |
| из них: | |
| **1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего** | **21 804,00** |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 21 804,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 4 632,96 |
| **1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего** | **15 899,87** |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10 910,88 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 6 240,36 |
| **II. Финансовые активы всего:** | **12 101,95** |
| из них: | |
| **2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета** | **98 523,90** |
| **2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета** | **57,80** |
| в том числе | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 1,90 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 9,10 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 46,80 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| **2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:** | **37,72** |
| в том числе | 0,44 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 1,70 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 4,79 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 30,14 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,65 |
| **III. Обязательства всего** | **0,16** |
| из них: | |
| **3.1. Просроченная кредиторская задолженность** | |
| **3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета всего:** | **0,00** |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| **3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:** | **0,16** |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,16 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов всего:** | **100** | **X** | | | ***33 488 796,00*** | ***32 105 200,00*** | ***383 596,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | **04.01.01** | **32 105 200,00** | **32 105 200,00** | | | | | |
| | | | | **05.00.00** | **383 596,00** | | **383 596,00** | | | | |
| | | | | **04.01.02** | **1 000 000,00** | | | | | **1 000 000,00** | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 121 | | 04.01.02 | 974 520,00 | X | X | X | X | 974 520,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | | | 32 130 680,00 | 32 105 200,00 | | | | 25 480,00 | |
| | | | | 04.01.01 | 32 105 200,00 | 32 105 200,00 | X | X | | | |
| | | | | 04.01.02 | 25 480,00 | | | | | 25 480,00 | |
| 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 | 151-153 | | 05.00.00 | 383 596,00 | X | 383 596,00 | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | | | 0,00 | X | X | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 189 | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего (с учетом остатков на начало года)** | **200=(100+500)** | **X** / **КВР** | **X** / **КОСГУ** | | ***33 105 200,00*** | ***32 105 200,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | **04.01.01** | 32 105 200,00 | 32 105 200,00 | | | | | |
| | | | | **04.01.02** | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | | | | **05.00.00** | 0,00 | | | | | | |
| **в том числе: на выплаты персоналу, всего:** | **210** | | | **100** | ***29 046 400,00*** | ***29 021 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***24 500,00*** | |
| | | | | 04.01.01 | **29 021 900,00** | **29 021 900,00** | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | **24 500,00** | | | | | **24 500,00** | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | | 100 | ***29 021 400,00*** | ***28 996 900,00*** | ***0,00*** | | | ***24 500,00*** | |
| | | | | 04.01.01 | 28 996 900,00 | 28 996 900,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 24 500,00 | | | | | 24 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 100 | ***22 246 045,00*** | ***22 226 045,00*** | ***0,00*** | | | ***20 000,00*** | |
| | | | | 04.01.01 | 22 226 045,00 | 22 226 045,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| Прочие выплаты | | | | | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | |
| | | | | 04.01.01 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 212 | 112 | 212 | 100 | 05.00.00 | 12 600,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 04.01.01 | | *45 000,00* | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 213 | 111 | 266 | 100 | 04.01.01 | | 45 000,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | *6 730 355,00* | *6 725 855,00* | | | | *4 500,00* | |
| | | | | | 04.01.01 | 6 725 855,00 | 6 725 855,00 | | | | | |
| | 214 | 119 | 213 | 100 | 04.01.02 | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | |
| **уплату налогов, сборов и иных платежей** | | | | | | *799 475,00* | *779 475,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20 000,00* | |
| | | | | | 04.01.01 | **779 475,00** | **779 475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | **230** | **850** | 290 | 100 | 04.01.02 | **20 000,00** | | | | | **20 000,00** | |
| Прочие выплаты | 231 | | 212 | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 232 | | 226 | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | | | | | *759 475,00* | | | | | |
| | | | | | 04.01.01 | 759 475,00 | 759 475,00 | | | | | |
| | 233 | 851 | 291 | 100 | 04.01.02 | 41 912,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | | | | | | 54 000,00 | 20 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| | | | | | 04.01.01 | 54 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 234 | 852 | 291 | 100 | 04.01.02 | **0** | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 235 | 852 | 292 | | 04.01.02 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 236 | 853 | 291 | 100 | 04.01.02 | 45 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 236 | 853 | 292 | 100 | 04.01.02 | | | | | | 6 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 236 | 853 | 297 | 100 | 04.01.02 | | | | | | 0,00 | |
| **Безвозмездные перечисления организациям** | **240** | | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 241 | | 263 | | | | | | | | | |
| **прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | **250** | | 290 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |
| | | 853 | 296 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | | | | | *0,00* | | *0,00* | | | *0,00* | |
| | | | | | 04.01.01 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 251 | 113 | 296 | 100 | 05.00.00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | **0,00** | | | | |
| | | 853 | 297 | 100 | 05.00.00 | | | 0,00 | | | | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг:** | | | | | | *3 642 921,00* | *2 303 825,00* | *383 596,00* | | | *955 500,00* | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 04.01.01 | **2 303 825,00** | **2 303 825,00** | | | | | |
| | | | | | 04.01.02 | **955 500,00** | | | | | **955 500,00** | |
| | **260** | **X** | **X** | | 05.00.00 | **383 596,00** | | **383 596,00** | | | | |
| Услуги связи | | | | | | ***155 000,00*** | ***155 000,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 141 000,00 | 154 000,00 | | | | | |
| | 261 | 244 | 221 | 100 | 04.01.01 | 373,00 | 1 000,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | ***28 351,00*** | ***0,00*** | ***28 351,00*** | | | ***0,00*** | |
| | | | | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| | 262 | 244 | 222 | 210 | 05.00.00 | 28 351,00 | | 28 351,00 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | | | | | ***1 106 000,00*** | ***871 000,00*** | ***0,00*** | | | ***235 000,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | |
| | | | | 220 | 04.01.02 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| | 263 | 244 | 223 | 210 | 04.01.02 | 195 000,00 | | | | | 195 000,00 | |
| | | 247 | 223 | 210 | 04.01.01 | | 867 400,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 224 | 220 | 04.02.01 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | ***301 280,00*** | ***243 000,00*** | ***0,00*** | | | ***58 280,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 243 000,00 | 243 000,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | 58 280,00 | | | | | 58 280,00 | |
| | 265 | 244 | 225 | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | ***449 000,00*** | ***399 000,00*** | ***0,00*** | | | ***50 000,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 379 000,00 | 379 000,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.01 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 05.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | | | | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 266 | 244 | 226 | 210 | 05.00.00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Страхование | 267 | | | 210 | 04.01.01 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| | | 244 | 227 | 210 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | ***195 245,00*** | ***0,00*** | ***145 245,00*** | | | ***50 000,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | | | | | | ***50 000,00*** | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 220 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.02 | | | | | | | |
| | 268 | 244 | 310 | 210 | 05.00.00 | 145 245,00 | | 145 245,00 | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 269 | | 320 | | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 270 | | 330 | | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | ***730 470,00*** | ***323 750,00*** | ***0,00*** | | | ***406 720,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 323 750,00 | 323 750,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | | | | | | 406 720,00 | |
| | | | | 220 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 210 | 05.00.00 | | | | | | | |
| | 272 | 244 | 343 | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | 04.01.02 | | | **0,00** | | | **5 500,00** | |
| | | 244 | 345 | 210 | 05.00.00 | | | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | ***363 750,00*** | ***204 750,00*** | ***9 000,00*** | | | ***150 000,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 204 750,00 | 204 750,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | | | | | | 150 000,00 | |
| | | | | 220 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 210 | 05.00.00 | | | 9 000,00 | | | | |
| | 273 | 244 | 346 | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | ***285 325,00*** | ***93 325,00*** | ***192 000,00*** | | | ***0,00*** | |
| | | | | 210 | 04.01.01 | 93 325,00 | 93 325,00 | | | | | |
| | | | | 100 | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 210 | 04.01.02 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 220 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 210 | 05.00.00 | | | 192 000,00 | | | | |
| | 273 | 244 | 349 | 100 | 04.01.02 | 0,00 | | | | | | |

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение | субсидии, предоставляемые в | субсидии на осущест | средства обяз | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов всего:** | **100** | **X** | | | ***34 464 000,00*** | ***32 964 000,00*** | ***500 000,00*** | | | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | **04.01.01** | **32 964 000,00** | **32 964 000,00** | | | | | |
| | | | | **04.01.02** | **1 000 000,00** | | | | | **1 000 000,00** | |
| | | | | **05.00.00** | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 121 | | 04.01.02 | 974 520,00 | X | X | X | X | 974 520,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | | | *32 989 480,00* | *32 964 000,00* | X | X | | | |
| | | | | 04.01.01 | 32 964 000,00 | 32 964 000,00 | X | X | | | |
| | | | | 04.01.02 | 25 480,00 | | X | X | | 25 480,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из | 150 | 180 | | 05.00.00 | 500 000,00 | X | 500 000,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | | | ***34 464 000,00*** | ***32 964 000,00*** | ***500 000,00*** | ***0,00*** | #### | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | 04.01.01 | **32 964 000,00** | **32 964 000,00** | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | **1 000 000,00** | | | | | **1 000 000,00** | |
| | | | | 05.00.00 | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 100 | | *29 880 200,00* | *29 855 700,00* | | | | *24 500,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 29 855 700,00 | 29 855 700,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 24 500,00 | | | | | 24 500,00 | |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 110 | 100 | | *29 880 200,00* | *29 855 700,00* | | | | *24 500,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 29 855 700,00 | 29 855 700,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 24 500,00 | | | | | 24 500,00 | |
| населению, всего: | 220 | | | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 100 | | *819 475,00* | *799 475,00* | | | | *20 000,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 799 475,00 | 799 475,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг: | 260 | 240 | | | *3 764 325,00* | *2 308 825,00* | *500 000,00* | | | *955 500,00* | |
| | | | 210 | 04.01.01 | 2 308 825,00 | 2 308 825,00 | | | | | |
| | | | 210 | 04.01.02 | 955 500,00 | | | | | 955 500,00 | |

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной | |
| | | | | | | | | | | всего | из них |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов всего:** | **100** | **X** | | | ***37 045 100,00*** | ***35 545 100,00*** | ***500 000,00*** | | | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | **04.01.01** | **35 545 100,00** | **35 545 100,00** | | | | | |
| | | | | **04.01.02** | **1 000 000,00** | | | | | **1 000 000,00** | |
| | | | | **05.00.00** | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 121 | | 04.01.02 | 974 520,00 | X | X | X | X | 974 520,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | | | *35 570 580,00* | *33 470 600,00* | X | X | | *25 480,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 35 545 100,00 | 35 545 100,00 | X | X | | | |
| | | | | 04.01.02 | 25 480,00 | | X | X | | 25 480,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | 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 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 05.00.00 | 500 000,00 | X | 500 000,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | | | ***34 954 700,00*** | ***33 454 700,00*** | ***500 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | 04.01.01 | **33 454 700,00** | **33 454 700,00** | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | **1 000 000,00** | | | | | **1 000 000,00** | |
| | | | | 05.00.00 | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 100 | | *30 370 900,00* | *30 346 400,00* | | | | *24 500,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 30 346 400,00 | 30 346 400,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 24 500,00 | | | | | 24 500,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 110 | 100 | | *30 370 900,00* | *30 346 400,00* | | | | *24 500,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 30 346 400,00 | 30 346 400,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 24 500,00 | | | | | 24 500,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 100 | | *819 475,00* | *799 475,00* | | | | *20 000,00* | |
| | | | | 04.01.01 | 799 475,00 | 799 475,00 | | | | | |
| | | | | 04.01.02 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код основания закупок | Код типа средств | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной | |
| | | | | | | | | | | всего | из них |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг: | 260 | 240 | | | *3 764 325,00* | *2 308 825,00* | *500 000,00* | | | *955 500,00* | |
| | | | 210 | 04.01.01 | 2 308 825,00 | 2 308 825,00 | | | | | |
| | | | 210 | 04.01.02 | 955 500,00 | | | | | 955 500,00 | |
| | | | 210 | 05.00.00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **X** | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | **400** | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **220** | | **0,00** | | | | | | |
| **Остаток средств на конец планируемого года** | **600** | **X** | | | **0,00** | | | | | | |

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2021, 2022, 2023 г.г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 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 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. 1-ый год планового периода | на 2023 г. 2-ый год планового периода | на 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. 1-ый год планового периода | на 2023 г. 2-ый год планового периода | на 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. 1-ый год планового периода | на 2023 г. 2-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 3 108 300,00 | 3 108 300,00 | 2 308 250,00 | 2 308 825,00 | 2 308 825,00 | 2 308 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 314 906,15 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2020 | 3 108 300,00 | 2 108 300,00 | 1 308 250,00 | 993 818,85 | 1 308 250,00 | 1 308 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2021 г.**

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

Таблица 4

**VI. Справочная информация**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Руководитель _____ Борода А.В.
(подпись) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка)

Ответственный исполнитель _____ Седельникова Е.Ю.
(подпись) (расшифровка)

«11» января 2021 г.