УТВЕРЖДАЮ
директор МАУ ДО ДМШ г.О г. Кумертау РБ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Барановская Е.А.
(расшифровка подписи)
«29» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 гг.

21 декабря 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	21.12.2017
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
МАУ ДО ДМШ ГО г. Кумертау РБ

ИНН/КПП 0262003739 026201001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества **на дату составления Плана**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества **на дату составления Плана**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества	
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества	
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
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	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
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	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
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	
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 приносящей доход деятельности, всего:	
	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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2018 год												
Остаток средств на начало 2018 года	x											
Поступления, всего:	x	18 150 000.00	18 150 000.00									
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	18 150 000.00	18 150 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		20 785 000.00	18 150 000.00			2 635 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 613 300.00	15 770 500.00			1 842 800.00						
из них:												
Заработная плата	211	13 485 600.00	12 085 600.00			1 400 000.00						
Прочие выплаты, всего	212	55 000.00	35 000.00			20 000.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	а212.1											
Другие выплаты	212.3	55 000.00	35 000.00			20 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 072 700.00	3 649 900.00			422 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	2 177 300.00	1 538 000.00			639 300.00						
из них:												
Услуги связи	221	90 500.00	68 000.00			22 500.00						
Транспортные услуги	222											
Коммунальные услуги	223	523 400.00	447 800.00			75 600.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	426 900.00	366 600.00			60 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	13 900.00	12 300.00			1 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	75 500.00	62 800.00			12 700.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	7 100.00	6 100.00			1 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	845 000.00	560 000.00			285 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	485 000.00	370 000.00			115 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	85 000.00				85 000.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	55 000.00	20 000.00			35 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	220 000.00	170 000.00			50 000.00						
Прочие работы, услуги	226	718 400.00	462 200.00			256 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	20 000.00				20 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	513 400.00	407 200.00			106 200.00						
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7	25 000.00				25 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	15 000.00	5 000.00			10 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	10 000.00				10 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	135 000.00	50 000.00			85 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	319 000.00	286 000.00			33 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	297 000.00	286 000.00			11 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	285 000.00	280 000.00			5 000.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000.00	6 000.00			6 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	22 000.00				22 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	675 400.00	555 500.00			119 900.00						
из них:												
Основные средства	310	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	130 400.00	55 500.00			74 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	130 400.00	55 500.00			74 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2018 года	x											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2019 год												
Остаток средств на начало 2019 года	x											
Поступления, всего:	x	18 150 000.00	18 150 000.00									
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	18 150 000.00	18 150 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	X		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		20 785 000.00	18 150 000.00			2 635 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 745 600.00	15 902 800.00			1 842 800.00						
из них:												
Заработная плата	211	13 606 500.00	12 206 500.00			1 400 000.00						
Прочие выплаты, всего	212	30 000.00	10 000.00			20 000.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	dd212.1											
Другие выплаты	212.3	30 000.00	10 000.00			20 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 109 100.00	3 686 300.00			422 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	2 067 700.00	1 428 400.00			639 300.00						
из них:												
Услуги связи	221	70 500.00	48 000.00			22 500.00						
Транспортные услуги	222											
Коммунальные услуги	223	565 800.00	490 200.00			75 600.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	445 100.00	384 800.00			60 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	14 600.00	13 000.00			1 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	97 000.00	84 300.00			12 700.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	9 100.00	8 100.00			1 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	728 000.00	443 000.00			285 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	468 000.00	353 000.00			115 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	85 000.00				85 000.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	55 000.00	20 000.00			35 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	120 000.00	70 000.00			50 000.00						
Прочие работы, услуги	226	703 400.00	447 200.00			256 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	20 000.00				20 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	513 400.00	407 200.00			106 200.00						
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7	25 000.00				25 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	10 000.00				10 000.00						
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	10 000.00				10 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	125 000.00	40 000.00			85 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	319 000.00	286 000.00			33 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	297 000.00	286 000.00			11 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	285 000.00	280 000.00			5 000.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000.00	6 000.00			6 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	22 000.00				22 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	652 700.00	532 800.00			119 900.00						
из них:												
Основные средства	310	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	107 700.00	32 800.00			74 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	107 700.00	32 800.00			74 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2019 года	x											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020 год												
Остаток средств на начало 2020 года	x											
Поступления, всего:	x	18 150 000.00	18 150 000.00									
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение государственного задания	x	18 150 000.00	18 150 000.00	x	x	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x		x		x	x	x	x		x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		x	x	x		x	x	x	x		x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Выплаты, всего:		20 785 000.00	18 150 000.00			2 635 000.00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 750 600.00	15 907 800.00			1 842 800.00						
из них:												
Заработная плата	211	13 606 500.00	12 206 500.00			1 400 000.00						
Прочие выплаты, всего	212	35 000.00	15 000.00			20 000.00						
в т.ч.												

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	ddm212.1											
Другие выплаты	212.3	35 000.00	15 000.00			20 000.00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 109 100.00	3 686 300.00			422 800.00						
Приобретение работ, услуг, всего	220	2 061 900.00	1 422 600.00			639 300.00						
из них:												
Услуги связи	221	70 500.00	48 000.00			22 500.00						
Транспортные услуги	222											
Коммунальные услуги	223	565 800.00	490 200.00			75 600.00						
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (тэц)	223.1	445 100.00	384 800.00			60 300.00						
Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3											
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	14 600.00	13 000.00			1 600.00						
Оплата услуг потребления газа	223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	97 000.00	84 300.00			12 700.00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	9 100.00	8 100.00			1 000.00						
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	722 200.00	437 200.00			285 000.00						
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	462 200.00	347 200.00			115 000.00						
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	85 000.00				85 000.00						
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	55 000.00	20 000.00			35 000.00						
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	120 000.00	70 000.00			50 000.00						

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги	226	703 400.00	447 200.00			256 200.00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1											
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3											
Монтажные работы	226.4	20 000.00				20 000.00						
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	226.5	513 400.00	407 200.00			106 200.00						
Услуги по страхованию	226.6											
Услуги в области информационных технологий	226.7	25 000.00				25 000.00						
Типографические работы, услуги	226.8	10 000.00				10 000.00						
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц)	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии	223.9.6											
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	10 000.00				10 000.00						
Иные работы и услуги	226.10	125 000.00	40 000.00			85 000.00						
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы, всего	290	319 000.00	286 000.00			33 000.00						
из них:												
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	290.1	297 000.00	286 000.00			11 000.00						
в т.ч.												
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	290.1.1	285 000.00	280 000.00			5 000.00						
Уплата иных налогов	290.1.2	12 000.00	6 000.00			6 000.00						
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	290.1.3											
Выплата стипендий	290.2											

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ	290.3											
Выплата государственных премий	290.4											
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек	290.5											
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	290.6											
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290.7											
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8	22 000.00				22 000.00						
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	653 500.00	533 600.00			119 900.00						
из них:												
Основные средства	310	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
в т.ч.												
Капитальное строительство	310.1											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310.2	545 000.00	500 000.00			45 000.00						
Нематериальные активы	320											
Непроизведенные активы	330											
Материальные запасы	340	108 500.00	33 600.00			74 900.00						
из них:												
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.1											
Продукты питания	340.2											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340.3	108 500.00	33 600.00			74 900.00						
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											
Остаток средств на конец 2020 года	x											

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)