УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга

_____ В.В.Агафонов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«12» 10 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 имени А.Д. Мышкина
(полное наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620075 г. Екатеринбург, ул.Бажова,132
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6662055355
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	66201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	657010000331Ц0388021
Дата составления документа	12 . 10 2018

РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества, государства

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

1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, а также к видам деятельности, не являющимся основным видом деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1) обеспечение проведения физкультурных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 9 942,52 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 9942,52 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0 тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 4 352,87 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 539,92 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2018
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	14 295,39
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9 942,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3 867,64
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 539,92
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	302,07
2	Финансовые активы, всего:	33 511,47
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	133,29
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	33 331,22
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	168,47
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	168,47
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	37 428 008,25	33 511 384,45	0,00	2 396 123,80	0,00	0,00	1 520 500,00	0,00
в том числе:																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	34 982 884,45	33 511 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным		130	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	130		0000	33 511 384,45	33 511 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020.1040040000	2	130		0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000000	0	000		0000	2 396 123,80	0,00	0,00	2 396 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании "город		180	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	180		0000	353 169,28	0,00	0,00	353 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на приобретение в муниципальную собственность имущества , необходимого для исполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей, подведомственным и Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.01	000.0000.0000000.000	5	180		0000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.05	000.0000.0000000.000	5	180		0000	1 827 954,52	0,00	0,00	1 827 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования, подведомственным и Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.03	000.0000.0000000.000	5	180		0000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение смотров-конкурсов среди физкультурно-спортивных учреждений, организаций, коллективов, тренеров и специалистов в области физической		180	915118180.09	000.0000.0000000.000	5	180		0000	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (в том числе безвозмездные поступления)	160	180	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	180		0000	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	37 581 280,31	33 531 368,50	0,00	2 396 123,80	0,00	0,00	1 653 788,01	0,00
в том числе:																
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	30 061 159,97	29 062 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	999 110,49	0,00

из них:																
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	30 061 159,97	29 062 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	999 110,49	0,00
из них:																
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		0703	694 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 915,20	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		0703	209 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 865,60	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		1101	34 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 046,87	0,00
прочие выплаты		112	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	212		1101	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		1101	10 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,82	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	211		0703	22 305 027,21	22 305 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	212		0703	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	213		0703	6 756 102,27	6 756 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	104 528,61	88 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124,41	0,00
из них:																
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	2 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,80	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	292		1101	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	293		1101	7 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,45	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	291		0703	88 404,20	88 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	7 415 591,73	4 380 914,82	0,00	2 396 123,80	0,00	0,00	638 553,11	0,00
из них:																
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	224		0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	226		0703	45 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 574,35	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	226		0703	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	310		0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	310		0703	39 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 478,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	340		0703	6 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,65	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	340		0703	5 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,49	0,00
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	222		1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	223		1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	225		1101	19 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669,92	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	226		1101	37 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 148,59	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	310		1101	221 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 434,92	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	340		1101	94 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 203,49	0,00
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	221		0703	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	223		0703	1 801 873,76	1 801 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	224		0703	1 937 418,71	1 937 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	225		0703	163 305,00	163 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	226		0703	61 508,77	61 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	340		0703	340 528,58	340 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	226		0314	47 025,28	0,00	0,00	47 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	310		0314	110 994,00	0,00	0,00	110 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	340		0314	195 150,00	0,00	0,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118180.01	000.0000.0000000.000	5	310		0703	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915118180.03	000.0000.0000000.000	5	226		0703	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915118180.05	000.0000.0000000.000	5	225		0703	1 827 954,52	0,00	0,00	1 827 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118180.09	000.0000.0000000.000	5	310		1102	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915118180.09	000.0000.0000000.000	5	340		1102	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	19 984,05	19 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
увеличение остатков средств	310	510	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	510		0000	19 984,05	19 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	510		0000	132 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 861,52	0,00
	500	X	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	510		0000	426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49	0,00
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000000000000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
в том числе:																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000000000000. 000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным		130	915000001.00	000.0000. 0000000. 000	4	130		0000	33 548 919,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020. 1040040. 000	2	130		0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000. 0000000. 000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании "город		180	915118121.00	000.0000. 0000000. 000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на приобретение в муниципальную собственность имущества , необходимого для исполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей, подведомственным и Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.01	000.0000.0000000000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.05	000.0000.0000000.000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования, подведомственным и Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	915118180.03	000.0000 0000000.000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение смотров-конкурсов среди физкультурно-спортивных учреждений, организаций, коллективов, тренеров и специалистов в области физической		180	915118180.09	000.0000 0000000.000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (в том числе безвозмездные поступления)	160	180	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	000000000.00	000.0000 0000000000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
в том числе:																
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000 0000000000	0	000		0000	30 273 361,27	29 301 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	972 270,41	0,00

из них:																
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000000	0	000		0000	30 273 361,27	29 301 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	972 270,41	0,00
из них:																
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		0703	694 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 915,20	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		0703	209 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 865,60	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		1101	13 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,67	0,00
прочие выплаты		112	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	212		1101	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		1101	4 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,94	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	211		0703	22 504 678,08	22 504 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	212		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	213		0703	6 796 412,78	6 796 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	97 860,00	86 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,80	0,00
из них:																
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	2 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,80	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	292		1101	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	293		1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	291		0703	86 194,20	86 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	4 649 198,61	4 161 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	487 563,79	0,00
из них:																
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	224		0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	226		0703	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	310		0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	340		0703	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	340		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	222		1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Коммунальные услуги		244	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	223		1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	225		1101	4 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,40	0,00
Прочие работы, услуги		244	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	226		1101	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
приобретение основных средств		244	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	310		1101	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	340		1101	114 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,69	0,00
Услуги связи		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	221		0703	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	223		0703	1 630 873,76	1 630 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	224		0703	1 937 386,00	1 937 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	225		0703	139 305,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	226		0703	33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	340		0703	343 989,06	343 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	91511812 1.00	000.0000 0000000 000	5	226		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	91511812 1.00	000.0000 0000000 000	5	310		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	91511812 1.00	000.0000 0000000 000	5	340		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	91511818 0.01	000.0000 0000000 000	5	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	91511818 0.03	000.0000 0000000 000	5	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	91511818 0.05	000.0000 0000000 000	5	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	91511818 0.09	000.0000 0000000 000	5	310		1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	91511818 0.09	000.0000 0000000 000	5	340		1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	000	00000000 0.00	000.0000 0000000 000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
увеличение остатков средств	310	510	91500000 1.00	000.0000 0000000 000	4	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	915.3020 1040040 000	2	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	915.3039 9040040 000	2	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
в том числе:																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным		130	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	130		0000	33 548 919,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	130		0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании "город		180	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на приобретение в муниципальную собственность имущества , необходимого для исполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными и Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга		180	91511818 0.01	000.0000. 0000000. 000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	91511818 0.05	000.0000 0000000 000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования, подведомственными и Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга		180	91511818 0.03	000.0000 0000000. 000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение смотров-конкурсов среди физкультурно-спортивных учреждений, организаций, коллективов, тренеров и специалистов в области физической		180	91511818 0.09	000.0000. 0000000. 000	5	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (в том числе безвозмездные поступления)	160	180	00000000 0.00	915.3039. 9040040 000	2	180		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000 000	0	000		0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00
в том числе:																
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000 000	0	000		0000	30 273 361,27	29 301 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	972 270,41	0,00

из них:																
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000000	0	000		0000	30 273 361,27	29 301 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	972 270,41	0,00
из них:																
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		0703	694 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 915,20	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		0703	209 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 865,60	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	211		1101	13 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,67	0,00
прочие выплаты		112	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	212		1101	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	213		1101	4 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,94	0,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	211		0703	22 504 678,08	22 504 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	212		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	213		0703	6 796 412,78	6 796 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	97 860,00	86 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,80	0,00
из них:																
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	2 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,80	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	291		1101	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	292		1101	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	293		1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	291		0703	86 194,20	86 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	4 649 198,61	4 161 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	487 563,79	0,00
из них:																
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	224		0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	226		0703	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	310		0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	340		0703	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	340		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	222		1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	223		1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	225		1101	4 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,40	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	226		1101	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	310		1101	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	340		1101	114 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,69	0,00
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	221		0703	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	223		0703	1 630 873,76	1 630 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	224		0703	1 937 386,00	1 937 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	225		0703	139 305,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	226		0703	33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	340		0703	343 989,06	343 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	226		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	310		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915118121.00	000.0000.0000000.000	5	340		0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118180.01	000.0000.0000000.000	5	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	915118180.03	000.0000.0000000.000	5	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915118180.05	000.0000.0000000.000	5	225		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	915118180.09	000.0000.0000000.000	5	310		1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915118180.09	000.0000.0000000.000	5	340		1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
увеличение остатков средств	310	510	915000001.00	000.0000.0000000.000	4	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000000.00	915.3020.1040040.000	2	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000000.00	915.3039.9040040.000	2	510		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018-2020гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой 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**	**7 415 591,73**	**4 649 198,61**	**4 649 198,61**	**7 415 591,73**	**4 649 198,61**	**4 649 198,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенн	0001	X	3 240 942,98	312 639,89	224 872,80	3 240 942,98	312 639,89	224 872,80	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, р	0002	2018	4 174 648,75	3 008 112,23	87 767,09	4 174 648,75	3 008 112,23	87 767,09	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, р	0002	2019	0,00	1 328 446,49	3 008 112,23	0,00	1 328 446,49	3 008 112,23	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, р	0002	2020	0,00	0,00	1 328 446,49	0,00	0,00	1 328 446,49	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Таблица 3

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

Директор
(наименование должности руководителя учреждения) (подпись) А.А.Ельняков
(фамилия, инициалы)

12. 10 2018

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам
(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) (подпись) И.В.Чухарева
(фамилия, инициалы)

12. 10 2018

Экономист
(наименование должности ответственного исполнителя) (подпись) Н.В.Третьякова
(фамилия, инициалы)

12. 10 2018