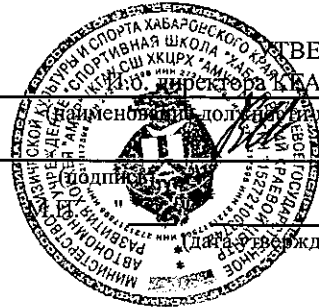


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, утвержденного распоряжением министерства физической культуры и спорта Хабаровского края от 30.12.2016 № 80 (в редакции распоряжения министерства физической культуры и спорта от 17.09.2018 № 504)

Форма



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КГАУ СШ ХКЦРХ "Амур"
Ивановича, должностное лицо, утверждающего документ)

В.А. Швец

(расшифровка подписи)

20 г.

Дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКОПФ		
	по ОКПО		33573254
	по ОКВЭД		93.19
Наименование краевого государственного бюджетного(автономного) учреждения	" <u>24</u> " <u>октябрь</u> <u>2019</u> г. Краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Хабаровский крайевой центр развития хоккея "Амур"	по ОКТМО	08701000001
ИНН/КПП		по ОКАТО	08401375000
Единица измерения: руб.		ОГРН	1152721003742
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного(автономного) учреждения	680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12	по Сводному реестру	Э2648

Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения:
содействие в оздоровлении населения посредством вовлечения его в занятия физической культурой и спортом; приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни; реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов, содействие в проведении государственной политики в области развития детского, подросткового, юношеского и молодежного хоккея с шайбой в Хабаровском крае; осуществление дополнительного образования в области хоккея с шайбой, обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга обучающихся, формирования у них здорового образа, развития физических, интеллектуальных и нравственных качеств; создание условий для достижения высоких спортивных результатов в хоккее с шайбой.

Основные виды деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения:
93.19 Деятельность в области спорта прочая

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

Спортивная подготовка по хоккею с шайбой. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. Комплектование сборных команд Хабаровского края по хоккею с шайбой. Отбор кандидатов для централизованной подготовки и участия в первенствах и чемпионатах России, всероссийских и международных соревнованиях по хоккею с шайбой. Подготовка спортивного резерва для сборных команд по хоккею с шайбой. Реализация краевых программ строительства, реконструкции, восстановления и развития спортивной базы для занятий физической культурой и спортом в Хабаровском крае. Развитие имеющихся и внедрение новых видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых организациями и населению. Реализация программ в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Создание и содержание музея хоккея с шайбой Хабаровского края, осуществление на его базе экскурсионной деятельности, сбор экспонатов. Ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, педагогического мастерства тренеров и других работников. Организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей) в рамках уставных целей. Открытие в установленном порядке лагерей и туристических баз, создание различных объединений с постоянным или переменным составом детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей в рамках уставных целей. Пропаганда значения массового спорта для здорового образа жизни населения. Осуществление издательской и рекламной деятельности в интересах развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае. Организация проведения спортивных соревнований, тренировочных сборов и товарищеских встреч сборных команд по хоккею с шайбой. Проведение праздников, концертов, спортивно-зрелищных, торжественных мероприятий и товарищеских мероприятий. Организация встреч со спортсменами и деятелями спорта. Организация показательных выступлений спортсменов. Проведение занятий по абонементам и разовым билетам в учебных группах и командах по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов физических упражнений для занятий спортом, рекомендаций по режиму занятий физической культуры и спортом. Предоставление спортивных площадок, полей для спортивных игр или занятий, катков и конькобежных дорожек, спортивных корпусов и залов. Подготовка инструкторов физической культуры и спорта. Ремонт спортивной техники и спортивного инвентаря тренеров и обучающихся. Транспортные услуги по доставке хоккейных команд к месту проведения тренировочного процесса и соревнований. Медицинские услуги по оказанию доврачебной помощи на объектах Учреждения, а также по проведению предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей Учреждения. Обучение хоккею с шайбой в спортивно-оздоровительных группах на платной основе. Оказание населению платных спортивно-оздоровительных и зрелищных услуг. Разработка и реализация методических пособий, брошюр и программ в сфере физической культуры и спорта. Оказание транспортных услуг. Оказание представительских услуг юридическим лицам и гражданам в сфере физической культуры и спорта, не противоречащим уставным целям и предмету деятельности Учреждения. Организация пунктов проката, прокат спортивного инвентаря. Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров. Оказание услуг, связанных с занятием физической культурой и спортом. Подготовка и проведение конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ и массовых праздников, народных гуляний, спортивных мероприятий на объектах Учреждения. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг спортивной направленности при условии, если это не идет в ущерб основной деятельности. К ним относятся: репетиторство, консультации, семинары, тренировочные сборы, занятия по углубленному изучению спортивных дисциплин, преподавание специальных курсов и дисциплин. Предоставление помещений, части помещений на объектах, находящихся в ведении учреждения, а также спортивных сооружений и спецтехники, оборудования для проведения конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ и массовых праздников, народных гуляний, спортивных мероприятий. Предоставление помещений, спортсооружений для проведения тренировочных мероприятий, семинаров, лекций и других массовых занятий и мероприятий. Услуги по продаже в кассах

Учреждения билетов на спортивно-зрелищные, концертные мероприятия. Работы и услуги в сфере организационно-методического обеспечения спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Услуги по организации и проведению массового катания на коньках. Осуществление сервисного обслуживания российских и иностранных делегаций, в т.ч. при проведении деловых переговоров, встреч, симпозиумов и тому подобных мероприятий, в сфере физической культуры и спорта, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения. Организация и осуществление международного обмена делегациями, как в РФ, так и за рубежом в сфере физической культуры и спорта, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения. Организация и эксплуатация платных стоянок для автотранспортных средств, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения. Информационно-издательская и рекламная деятельность в области активного образа жизни, оздоровления, физической культуры и спорта, издание справочных и рекламных материалов по отечественному и международному опыту в области развития массовой культуры и спорта, а также по конкретным разрабатываемым и осуществляемым проектам и мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и спорта России. Медицинские услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей стронных организаций. Услуги по уборке производственных и нежилых помещений, территорий сторонним организациям.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 1 174 738 455,86 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 1 174 738 455,86 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет _____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 153 393 710,96 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 137 225 081,74 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	1 036 325 373,22
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 174 738 455,86
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	804 530 038,18
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	153 393 710,96
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	137 225 081,74
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47 120 952,93
2	Финансовые активы, всего	-923 130 773,91
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	49 177 307,91
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	48 309 591,67
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	3 008 211,72
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	3 866 688,84
3	Обязательства, всего	68 532 196,36
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	63 273 824,29
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						4	5	6	
1	2	3	4	5	6	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	300 566 670,00	173 793 470,00	25 773 200,00	101 000 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	110	120	4 818 600,00	X	X	4 818 600,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
аренда в СЗК "Платинум Арена"		120	4 394 871,00	X	X	4 394 871,00	X	X	
аренда в СК "Амур"		120	423 729,00	X	X	423 729,00	X	X	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	220 574 870,00	173 793 470,00		46 781 400,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
субсидия на выполнение государственного задания		130	173 793 470,00	173 793 470,00	X	X	X	X	
0703 1100200030 621		130	11 550,00	11 550,00	X	X	X	X	
0703 1100200030 621 6211		130	1 910 240,00	1 910 240,00	X	X	X	X	
0703 1100200030 621 6212		130	815 080,00	815 080,00	X	X	X	X	
0703 1100200030 621 6214		130	19 150,00	19 150,00	X	X	X	X	
1103 1100200030 621		130	28 549 470,00	28 549 470,00	X	X	X	X	
1103 1100200030 621 6211		130	69 469 460,00	69 469 460,00	X	X	X	X	
1103 1100200030 621 6212		130	20 774 560,00	20 774 560,00	X	X	X	X	
1103 1100200030 621 6214		130	38 363 960,00	38 363 960,00	X	X	X	X	
1103 1100303500 621		130	13 880 000,00	13 880 000,00	X	X	X	X	
доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	46 781 400,00	X	X	46 781 400,00	X	X	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг в СЗК "Платинум Арена"	X	130	29 626 564,00	X	X	29 626 564,00	X	X	
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат		130	2 041 164,00	X	X	2 041 164,00	X	X	
катание населения		130	936 737,00	X	X	936 737,00	X	X	
предоставление льда		130	6 961 851,00	X	X	6 961 851,00	X	X	
предоставление спортивных площадок		130	10 643 489,00	X	X	10 643 489,00	X	X	
прочие услуги		130	8 170 195,00	X	X	8 170 195,00	X	X	
размещение оборудования для сотовых операторов		130	873 128,00	X	X	873 128,00	X	X	
доходы от оказания услуг в СК "Амур"	X	X	12 954 836,00	X	X	12 954 836,00	X	X	
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат		130	137 353,00	X	X	137 353,00	X	X	
катание населения		130	973 729,00	X	X	973 729,00	X	X	

предоставление льда			130	10 742 843,00	X	X	10 742 843,00	
предоставление спортивных площадок			130	914 470,00	X	X	914 470,00	
прочие услуги			130	186 441,00	X	X	186 441,00	
доходы от оказания услуг в подразделении Учебная часть	X		X	4 200 000,00	X	X	4 200 000,00	
организация занятий по хоккею спортивно-оздоровительных групп			130	4 200 000,00	X	X	4 200 000,00	
доходы от иных видов деятельности			130		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	123				X	X		
		130	140		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		150		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	25 773 200,00	X	25 773 200,00	X	X
1102 110P552290 622 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"			180	25 773 200,00	X	25 773 200,00	X	X
Доходы от операций с активами	160		170		X	X		X
Прочие доходы	180		180	49 400 000,00	X	X	49 400 000,00	X
в том числе:	X		X		X	X		X
гранты	X		X		X	X		X
пожертвования	X		X		X	X		X
прочие безвозмездные поступления	X		X		X	X		X
по договору о взаимном сотрудничестве с НП ХК "Амур"	X		X	49 400 000,00	X	X	49 400 000,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	325 048 919,41	176 407 690,09	43 237 786,24	105 403 443,08	
в том числе на:	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210		100	139 346 729,06	97 487 961,04		41 858 768,02	
из них:	X		X					
оплата труда, всего	211		111	94 761 568,62	71 857 630,82		22 903 937,80	
из них: оплата труда (за счет остатка предыдущего года)	X		X	625 980,62	477 930,82		148 049,80	
оплата труда (за счет субсидии текущего года)	X		X	94 135 588,00	71 379 700,00		22 755 888,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда, всего	212		112	4 602 160,00	2 160,00		4 600 000,00	
из них: иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет остатка предыдущего года)	X		X					
иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет субсидии текущего года)	X		X	4 602 160,00	2 160,00		4 600 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	213		113	11 312 438,00	3 925 150,00		7 387 288,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет остатка предыдущего года)	X		X					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии текущего года)	X		X	11 312 438,00	3 925 150,00		7 387 288,00	
начисления на выплаты по оплате труда, всего	214		119	28 670 562,44	21 703 020,22		6 967 542,22	
из них: начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатка предыдущего года)	X		X	226 760,44	113 380,22		113 380,22	

начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидий текущего года)	X	28 443 802,00	21 589 640,00	6 854 162,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				
из них:	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221				
стипендии	222				
премии и гранты	223				
иные выплаты населению	224				
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	21 374 855,62	21 374 855,62	0,00	
из них:	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	21 374 855,62	21 374 855,62	0,00	
из них:	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	21 181 200,00	21 181 200,00		
уплата прочих налогов, сборов	X	193 655,62	193 655,62		
уплата иных платежей	X				0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860			
из них:	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	X	862			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	164 327 334,73	57 544 873,43	43 237 786,24	63 544 675,06
из них:	X	X	X	X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	164 327 334,73	57 544 873,43	43 237 786,24	63 544 675,06
из них:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	57 544 873,43	43 237 786,24	63 544 675,06
из них:	X	X	X	X	X
коммунальные услуги	X	X			
работы, услуги по содержанию имущества	X	X	40 406 019,05		7 152 766,11
приобретение основных средств	X	X	3 883 200,00		2 097 800,00
приобретение материальных запасов	X	X			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	20 720 190,00		20 720 190,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	X	13 255 654,38	17 464 586,24	29 497 748,95
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	200	245			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	406			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	X	407			
Поступление финансовых активов, всего	300	300 566 670,00	173 793 470,00	25 773 200,00	101 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X

поступление на счета бюджетов	310	510	173 793 470,00	25 773 200,00	101 000 000,00
увеличение стоимости иных финансовых активов	320	550			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	176 407 690,09	43 237 786,24	105 403 443,08
из них:	X	X	X	X	X
выбытие со счетов бюджетов	410	610	176 407 690,09	43 237 786,24	105 403 443,08
уменьшение стоимости иных финансовых активов	420	650			
Выплаты по расходам 0703 1100200030	X	X	2 756 020,00		
в том числе на:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	2 725 320,00		
из них:	X				
оплата труда, всего	211	111	1 910 240,00		
из них: оплата труда (за счет остатка предыдущего года)	X				
оплата труда (за счет субсидии текущего года)	X		1 910 240,00		
начисления на выплаты по оплате труда, всего	214	119	815 080,00		
из них: начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатка предыдущего года)	X				
начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидии текущего года)	X		815 080,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	30 700,00	30 700,00	
из них:	X	X	X	X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	30 700,00	30 700,00	
из них:	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	30 700,00	30 700,00	
из них:	X	X	X	X	X
коммунальные услуги	X	X	19 150,00	19 150,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	X			
приобретение основных средств	X	X			
приобретение материальных запасов	X	X			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	11 550,00	11 550,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245			
Выплаты по расходам 1103 1100200030	X	X	159 771 670,09		
в том числе на:	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	90 837 491,04	90 837 491,04	
из них:	X				
оплата труда, всего	211	111	69 947 390,82	69 947 390,82	
из них: оплата труда (за счет остатка предыдущего года)	X		477 930,82	477 930,82	
оплата труда (за счет субсидии текущего года)	X		69 469 460,00	69 469 460,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда, всего	212	112	2 160,00	2 160,00	

из них: иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет остатка предыдущего года)	X							
иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет субсидии текущего года)	X					2 160,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	213	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет остатка предыдущего года)	X							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии текущего года)	X							
начисления на выплаты по оплате труда, всего	214	119			20 887 940,22	20 887 940,22		
из них: начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатка предыдущего года)	X				113 380,22	113 380,22		
начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидии текущего года)	X				20 774 560,00	20 774 560,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300						
из них:	X	X			X	X		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320						
стипендии	222	340						
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800			21 374 855,62	21 374 855,62		
из них:	X	X			X	X		X
исполнение судебных актов	231	830						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850			21 374 855,62	21 374 855,62		
из них:	X	X			X	X		X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851			21 181 200,00	21 181 200,00		
уплата прочих налогов, сборов	X	852			193 655,62	193 655,62		
уплата иных платежей	X	853						
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860						
из них:	X	X			X	X		X
взносы в международные организации	X	862						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200			47 559 323,43	47 559 323,43		
из них:	X	X			X	X		X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240			47 559 323,43	47 559 323,43		
из них:	X	X			X	X		X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244			47 559 323,43	47 559 323,43		

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	9 954 850,00	9 954 850,00				
из них:	X	X	X	X			X	X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	9 954 850,00	9 954 850,00				
из них:	X	X	X	X			X	X
коммунальные услуги	X	X	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	X	X	0,00					
приобретение основных средств	X	X	0,00					
приобретение материальных запасов	X	X	0,00					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	9 954 850,00	9 954 850,00				
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245						
Выплаты по расходам 1103 1100400030	X	X	17 464 586,24	17 464 586,24			17 464 586,24	
в том числе на:	X	X	X	X			X	X
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	17 464 586,24	17 464 586,24			17 464 586,24	
из них:	X	X	X	X			X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	17 464 586,24	17 464 586,24			17 464 586,24	
из них:	X	X	X	X			X	X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	17 464 586,24	17 464 586,24			17 464 586,24	
из них:	X	X	X	X			X	X
коммунальные услуги	X	X						
работы, услуги по содержанию имущества	X	X						
приобретение основных средств	X	X	0,00					
приобретение материальных запасов	X	X						
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	17 464 586,24	17 464 586,24			17 464 586,24	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245						
Выплаты по расходам 1102 110P552290	X	X	25 773 200,00	25 773 200,00			25 773 200,00	
в том числе на:	X	X	X	X			X	X
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	25 773 200,00	25 773 200,00			25 773 200,00	
из них:	X	X	X	X			X	X

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	25 773 200,00		25 773 200,00				
из них:	X	X	X		X				X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	25 773 200,00		25 773 200,00				
из них:	X	X	X		X				X
коммунальные услуги	X	X							
работы, услуги по содержанию имущества	X	X							
приобретение основных средств	X	X	25 773 200,00		25 773 200,00				
приобретение материальных запасов	X	X							
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	0,00						
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245							
Выплаты по расходам 1102 1100303590	X	X	53 229 853,36						53 229 853,36
в том числе на:	X	X	X		X				X
Выплаты персоналу, всего	210	100	30 462 138,00						30 462 138,00
из них:	X								
оплата труда, всего	211	111	14 189 443,00						14 189 443,00
из них: оплата труда (за счет остатка предыдущего года)	X								
оплата труда (за счет субсидии текущего года)	X		14 189 443,00						14 189 443,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда, всего	212	112	4 600 000,00						4 600 000,00
из них: иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет остатка предыдущего года)	X								
иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет субсидии текущего года)	X		4 600 000,00						4 600 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	213	113	7 387 288,00						7 387 288,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет остатка предыдущего года)	X								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии текущего года)	X		7 387 288,00						7 387 288,00
начисления на выплаты по оплате труда, всего	214	119	4 285 407,00						4 285 407,00
из них: начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатка предыдущего года)	X								
начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидии текущего года)	X		4 285 407,00						4 285 407,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:	X	X	X		X				X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							
стипендии	222	340							
премии и гранты	223	350							
иные выплаты населению	224	360							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	22 767 715,36					22 767 715,36	
из них:	X	X	X					X	X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	22 767 715,36					22 767 715,36	
из них:	X	X	X					X	X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	22 767 715,36					22 767 715,36	
из них:	X	X	X					X	X
коммунальные услуги	X	X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	X	X	0,00						
приобретение основных средств	X	X	0,00					0,00	
приобретение материальных запасов	X	X	1 775 000,00					1 775 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	20 992 715,36					20 992 715,36	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245							
Выплаты по расходам 0000 0000000000	X	X	52 173 589,72					52 173 589,72	
в том числе на:	X	X	X					X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	11 396 630,02					11 396 630,02	
из них:	X								
оплата труда, всего	211	111	8 714 494,80					8 714 494,80	
из них: оплата труда (за счет остатка предыдущего года)	X		148 049,80					148 049,80	
иные выплаты, за исключением оплаты труда, всего	212	112	8 566 445,00					8 566 445,00	
из них: иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет остатка предыдущего года)	X								
иные выплаты, за исключением оплаты труда (за счет субсидии текущего года)	X		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	213	113	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет остатка предыдущего года)	X								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (за счет субсидии текущего года)	X		0,00						

начисления на выплаты по оплате труда, всего	214	119	2 682 135,22	2 682 135,22			2 682 135,22
из них: начисления на выплаты по оплате труда (за счет остатка предыдущего года)	X		113 380,22	113 380,22			113 380,22
начисления на выплаты по оплате труда (за счет субсидии текущего года)	X		2 568 755,00	2 568 755,00			2 568 755,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					
из них:	X	X	X	X			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320					
стипендии	222	340					
премии и гранты	223	350					
иные выплаты населению	224	360					
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	0,00	0,00			0,00
из них:	X	X	X	X			X
исполнение судебных актов	231	830					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850					
из них:	X	X	X	X			X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851					
уплата прочих налогов, сборов	X	852					
уплата иных платежей	X	853					
предоставление платожей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	233	860					
из них:	X	X	X	X			X
взносы в международные организации	X	862					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	40 776 959,70	40 776 959,70			40 776 959,70
из них:	X	X	X	X			X
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	240	40 776 959,70	40 776 959,70			40 776 959,70
из них:	X	X	X	X			X
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	X	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	X	244	40 776 959,70	40 776 959,70			40 776 959,70
из них:	X	X	X	X			X
коммунальные услуги	X	X	7 152 766,11	7 152 766,11			7 152 766,11
работы, услуги по содержанию имущества	X	X	2 097 800,00	2 097 800,00			2 097 800,00
приобретение основных средств	X	X	4 076 170,00	4 076 170,00			4 076 170,00
приобретение материальных запасов	X	X	18 945 190,00	18 945 190,00			18 945 190,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	X	8 505 033,59	8 505 033,59			8 505 033,59
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	X	245					
Остаток средств на начало года	500	X	24 482 249,41	24 482 249,41	2 614 220,09	17 464 586,24	4 403 443,08
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180	0,00	0,00		0,00	

**Таблица 3 - Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	10	110 183,41
Остаток средств на конец года	20	110 183,41
Поступление	30	5 200 000,00
Выбытие	40	5 200 000,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего .	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

В.А. Швец

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения


(подпись)

Г.В. Ераченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.В. Ераченко

(расшифровка подписи)

тел. _____ (4212) 31-59-14 _____