УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Б. Трусенева

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "29" декабря 2018 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 и плановый период 2019-2020 гг.

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

"29" декабря 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2018
	по ОКОПФ	35383411
	по ОКПО	
	по ОКВЭД	85.41.9
Наименование государственного учреждения	ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ	по ОКТМО 277010000
		по ОКАТО 27401368000
ИНН/КПП	3906033459/390601001	ОГРН 1023901002091
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по Сводному реестру

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ботаническая, д. 2-4

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
обеспечение гарантии права на дополнительное образование;
осуществление образовательного процесса;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
воспитание здорового образа жизни.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.

Основные виды деятельности государственного учреждения:
разработка программ, информационных и методических материалов по разным формам дополнительного образования детей;
формирование и расширение программной и информационно-методической базы для обучающихся и педагогических работников в сфере основного и дополнительного образования детей;
разработка программных, информационно-методических материалов и образовательных технологии по профилю Учреждения в области дополнительного образования детей в регионе с целью их последующего изучения, обобщения и внедрения в педагогическую практику;
проведение выездных и на базе Учреждения совещаний, семинаров, конференции, мастер-классов, консультации по вопросам учебно-методической работы для педагогических работников образовательных учреждений всех типов, видов и уровней образования;
организация и проведение курсов повышения квалификации работников образования по профилю Учреждения;
организация и проведение массовых мероприятий;
создание информационного банка данных талантливых детей, педагогических работников и руководителей образовательных учреждений,
участвующих в реализации программ Учреждения;
создание информационной базы эколого-туристических и экскурсионно-краеведческих маршрутов;
обобщение и распространение эффективных форм и методов педагогической практики, опыт использования инновационных технологий обучения в дополнительном образовании детей по профилю Учреждения;
осуществляет в установленном порядке редакционно-издательскую деятельность, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов;
осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
реализация мероприятий целевых программ.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам; обучение на подготовительных курсах;
платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом;
преподавание специальных курсов;
занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов;
научно-исследовательские и научно-методические разработки;
организация и проведение профильных лагерей.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 3 563 971 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 3 563 971,00 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 88 183 058,00 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет _____ руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 декабря 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего**	**91747029,16**
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3563970,8
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1018724,94
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	88183058,36
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3602119,25
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	84912,06
2	**Финансовые активы, всего**	**4132814,55**
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	4132814,55
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.4.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.4.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.5.5	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.5.6	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.10	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.11	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств областного бюджета	

2.7.	Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.2.8	по приобретению основных средств	
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	
3.2.2.13	по платежам в бюджет	
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.3.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.3.7	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.3.8	по приобретению основных средств	
3.2.3.9	по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.10	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.3.11	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.12	по оплате прочих расходов	
3.2.3.13	по платежам в бюджет	
3.2.3.14	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе						
					субсидия на выполнение государственного задания всего	субсидия на выполнение государственного задания (часть 1)	субсидия на выполнение государственного задания (часть 2)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**60 369 814,91**	**35 609 660,00**	**32 105 660,00**	**3 504 000,00**	**18 035 144,00**		**6 725 010,91**	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120		X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130						X	X	6 155 015,84	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130		X	X	X	X	X	6 155 015,84	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X			X	X	X	X	X	6 138 515,84	
от прочих видов деятельности	X	X			X	X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X	X	X	20 996,73	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X	X	X			X	X
Прочие доходы	160	170	180		X	X	X	X	X	548 998,34	X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**		**63 975 710,16**	**35 609 660,00**	**32 105 660,00**	**3 504 000,00**	**18 035 144,00**		**10 330 906,16**	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		**25 909 523,44**	**23 089 104,67**	**23 089 104,67**	**0,00**			**2 820 418,77**	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	25 753 139,48	22 932 720,71	22 932 720,71	0,00			2 820 418,77	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	19 765 989,25	17 628 280,38	17 628 280,38	0,00			2 137 708,87	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 946 269,19	4 817 496,00	4 817 496,00	0,00			128 773,19	
педагогического персонала	211.1	111	211	11 141 035,68	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00			1 637 035,68	
прочего персонала	211.1	111	211	3 678 684,38	3 306 784,38	3 306 784,38	0,00			371 900,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	165 333,96	156 383,96	156 383,96	0,00			8 950,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	5 978 200,23	5 304 440,33	5 304 440,33	0,00			673 759,90	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262								
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320									
премии и гранты	220.2	350							X		
иные выплаты населению	220.3	360							X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	**1 026 895,79**	**990 765,53**	**990 765,53**	**0,00**	**0,00**	X	**36 130,26**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290						X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата земельного налога	X	851	290	949 753,00	949 753,00	949 753,00	0,00	0,00	X		
уплата транспортного налога	X	852	290	17 626,00	17 626,00	17 626,00	0,00	0,00	X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	9 400,00	9 400,00	9 400,00			X	0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	36 505,79	375,53	375,53			X	36 130,26	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240						X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
в том числе стипендии	250.1	340	290						X		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		**37 039 290,93**	**11 529 789,80**	**8 025 789,80**	**3 504 000,00**	**18 035 144,00**	**X**	**7 474 357,13**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242									

акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		37 039 290,93	11 529 789,80	8 025 789,80	3 504 000,00	18 035 144,00		7 474 357,13	
услуги связи	X	244	221	178 718,71	168 464,21	168 464,21	0,00	0,00		10 254,50	
транспортные услуги	X	244	222	1 786 293,40	1 131 023,40	419 932,90	711 090,50	504 270,00		151 000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	627 577,88	626 420,78	626 420,78	0,00	0,00		1 157,10	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1 357 906,54	1 332 806,74	1 326 326,74	6 480,00	0,00		25 099,80	
прочие работы, услуги	X	244	226	14 486 194,10	4 414 977,87	2 476 309,57	1 938 668,30	7 555 802,22		2 515 414,01	
Прочие расходы	X	244	290	635 640,50	409 569,50	23 143,50	386 426,00	0,00		226 071,00	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	14 680 688,00	693 591,32	669 255,32	24 336,00	9 819 909,68		4 167 187,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	3 196 271,80	2 662 935,98	2 315 936,78	346 999,20	155 162,10		378 173,72	
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**500**						**X**		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение состатков средств	310	510							X		
прочие поступления	320	X							X		
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**600**						**X**		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610							X		
прочие выбытия	420	X							X		
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**4 132 814,55**						**4 132 814,55**	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X	X	X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130						X	X	X	X
Остаток средств на конец года	**600**	**X**		**526 919,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**526 919,30**	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе						
					субсидия на выполнение государственного задания всего	субсидия на выполнение государственного задания (часть 1)	субсидия на выполнение государственного задания (часть 2)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**42 151 680,00**	**35 241 980,00**	**32 221 980,00**	**3 020 000,00**			**6 909 700,00**	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120		X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130						X	X	6 909 700,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130		X	X	X	X	X	6 909 700,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X			X	X	X	X	X	6 909 700,00	
от прочих видов деятельности	X	X			X	X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X	X	X			X	X
Прочие доходы	160	170	180		X	X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**		**39 131 680,00**	**35 241 980,00**	**32 221 980,00**	**3 020 000,00**			**6 909 700,00**	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		**27 407 127,64**	**25 211 127,57**	**25 211 127,57**	**0,00**			**2 196 000,07**	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	27 302 027,64	25 106 027,57	25 106 027,57	0,00			2 196 000,07	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	20 969 299,27	19 282 663,27	19 282 663,27	0,00			1 686 636,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 867 096,32	4 817 496,00	4 817 496,00	0,00			49 600,32	
педагогического персонала	211.1	111	211	12 319 514,95	10 682 479,27	10 682 479,27	0,00			1 637 035,68	
прочего персонала	211.1	111	211	3 782 688,00	3 782 688,00	3 782 688,00	0,00				
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6 332 728,38	5 823 364,31	5 823 364,31	0,00			509 364,07	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262								
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320									
премии и гранты	220.2	350									
иные выплаты населению	220.3	360							X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	**901 783,00**	**891 077,00**	**891 077,00**	**0,00**		X	**10 706,00**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290						X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00		X	0,00	
уплата земельного налога	X	851	290	868 726,00	868 726,00	868 726,00	0,00		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	10 706,00	0,00				X	10 706,00	
уплата иных платежей	X	853	290	1 200,00	1 200,00	1 200,00			X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240						X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								X		
в том числе стипендии	250.1	340	290						X		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		**13 842 769,36**	**9 139 775,43**	**6 119 775,43**	**3 020 000,00**		**X**	**4 702 993,93**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242									

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		13 842 769,36	9 139 775,43	6 119 775,43	3 020 000,00			4 702 993,93	
услуги связи	X	244	221	188 990,40	172 430,40	172 430,40	0,00			16 560,00	
транспортные услуги	X	244	222	2 449 443,10	2 377 443,10	1 668 342,60	709 100,50			72 000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	575 812,10	564 592,06	564 592,06	0,00			11 220,04	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	145 000,00	145 000,00		145 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	925 759,16	246 270,09	239 790,09	6 480,00			679 489,07	
прочие работы, услуги	X	244	226	5 432 500,95	4 189 592,80	2 495 092,20	1 694 500,60			1 242 908,15	
Прочие расходы	X	244	290	449 512,37	223 367,60	28 751,10	194 616,50			226 144,77	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 069 386,90	160 000,00	160 000,00	0,00			1 909 386,90	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1 606 364,38	1 061 079,38	790 776,98	270 302,40			545 285,00	
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**500**						**X**		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение состатков средств	310	510							X		
прочие поступления	320	X							X		
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**600**						**X**		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610							X		
прочие выбытия	420	X							X		
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**						**0,00**	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X	X	X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130						X	X	X	X
Остаток средств на конец года	**600**	**X**		**3 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе						
					субсидия на выполнение государственного задания всего	субсидия на выполнение государственного задания (часть 1)	субсидия на выполнение государственного задания (часть 2)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**43 736 780,00**	**36 827 080,00**	**33 833 080,00**	**2 994 000,00**			**6 909 700,00**	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	120		X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130						X	X	6 909 700,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	130		X	X	X	X	X	6 909 700,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
от образовательной деятельности	X	X			X	X	X	X	X	6 909 700,00	
от прочих видов деятельности	X	X			X	X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X	X	X			X	X
Прочие доходы	160	170	180		X	X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**		**43 736 780,00**	**36 827 080,00**	**33 833 080,00**	**2 994 000,00**			**6 909 700,00**	
в том числе на:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100		**28 816 978,74**	**26 620 978,67**	**26 620 978,67**	**0,00**			**2 196 000,07**	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	28 711 878,74	26 515 878,67	26 515 878,67	0,00			2 196 000,07	
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	22 052 134,21	20 365 498,21	20 365 498,21	0,00			1 686 636,00	
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4 867 096,32	4 817 496,00	4 817 496,00	0,00			49 600,32	
педагогического персонала	211.1	111	211	13 402 349,89	11 765 314,21	11 765 314,21	0,00			1 637 035,68	
прочего персонала	211.1	111	211	3 782 688,00	3 782 688,00	3 782 688,00	0,00				
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	6 659 744,53	6 150 380,46	6 150 380,46	0,00			509 364,07	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262								
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320									
премии и гранты	220.2	350							X		
иные выплаты населению	220.3	360							X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	**901 783,00**	**891 077,00**	**891 077,00**	**0,00**		X	**10 706,00**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	830	290						X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	290	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00		X	0,00	
уплата земельного налога	X	851	290	868 726,00	868 726,00	868 726,00	0,00		X		
уплата транспортного налога	X	852	290	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00		X		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	10 706,00	0,00				X	10 706,00	
уплата иных платежей	X	853	290	1 200,00	1 200,00	1 200,00			X		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	240						X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								X		
в том числе стипендии	250.1	340	290						X		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240		**14 018 018,26**	**9 315 024,33**	**6 321 024,33**	**2 994 000,00**		**X**	**4 702 993,93**	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241									
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2	242									

акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		14 018 018,26	9 315 024,33	6 321 024,33	2 994 000,00			4 702 993,93	
услуги связи	X	244	221	188 990,40	172 430,40	172 430,40	0,00			16 560,00	
транспортные услуги	X	244	222	2 449 443,10	2 377 443,10	1 668 342,60	709 100,50			72 000,00	
коммунальные услуги	X	244	223	605 812,10	594 592,06	594 592,06	0,00			11 220,04	
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	145 000,00	145 000,00		145 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	975 759,16	296 270,09	289 790,09	6 480,00			679 489,07	
прочие работы, услуги	X	244	226	5 406 500,95	4 163 592,80	2 495 092,20	1 668 500,60			1 242 908,15	
Прочие расходы	X	244	290	470 761,27	244 616,50	50 000,00	194 616,50			226 144,77	
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 119 386,90	210 000,00	210 000,00	0,00			1 909 386,90	
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1 656 364,38	1 111 079,38	840 776,98	270 302,40			545 285,00	
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**X**	**500**								
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение состатков средств	310	510							X		
прочие поступления	320	X							X		
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**600**						X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610							X		
прочие выбытия	420	X							X		
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**0,00**						**0,00**	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	510	180			X	X	X			X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания	520	130						X	X	X	X
Остаток средств на конец года	**600**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	

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

на 29 декабря 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	268 194,50
Выбытие	040	268 194,50

Таблица 4. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) И.Ф. Каплуцевич (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) Д.С. Демидова (расшифровка подписи)

тел. 8 (4012) 46-25-35

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

субсидия на выполнение государственного задания

(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**	**0,00**	
в том числе:	X	X	X
		0,00	
		0,00	
Выплаты, всего:	**X**	**0,00**	
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	**100**	**-654 222,90**	
из них:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	-654 222,90	невостребованность
фонд оплаты труда в том числе:	111	-475 903,62	невостребованность
административно-управленческого персонала	111	0,00	
педагогического персонала	111	0,00	
прочего персонала	111	-475 903,62	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	-15 296,04	невостребованность
начисления на выплаты по оплате труда	119	-163 023,24	невостребованность
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**800**	**-824,47**	
из них:			
земельный налог	851	0,00	
транспортный налог	852	0,00	
уплата иных платежей	853	-824,47	невостребованность
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	**240**	**655 047,37**	
из них:			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	655 047,37	
услуги связи	244	-3 966,19	невостребованность
транспортные услуги	244	-1 089 412,70	невостребованность
коммунальные услуги	244	61 828,72	увеличение тарифов
арендная плата за пользование имуществом	244	-55 000,00	невостребованность
работы, услуги по содержанию имущества	244	348 583,65	46960,00 - ТО автомобиля (дог.АЦП 0011468 от 30.11.2018); 132435,00 замена насоса (дог. №109 от 01.12.2018); 287775,00 замена окон и ремонт стены (дог. №31807252560 от 10.12.2018)
прочие работы, услуги	244	-808 321,93	невостребованность

прочие расходы	244	125 801,90	48580,00 сувенирная продукция лагерь (Договор от 17.05.2018 № 590); 25200 призы ГП Безопасность (дог. №47 от 18.04.2018); 19100,00 свидетельства о повышении квалификации (дог. б/н от 06.06.2018); 15200,00 призы и дипломы лагерь (дог. б/н от 25.05.2018); 29649,50 сувенирная продукция Кремлевская елка
увеличение стоимости основных средств	244	533 591,32	14971,20 спортинвентарь (Договор от 21.06.2018 № Б/Н);148200,00 Компьютеры VR Ready (Договор от 24.12.2018 № 44; Договор от 24.12.2018 № 70);33500,00 решетки армированные (дог. б/н от 05.12.2018); 41500,00 Моноблок Lenovo V410z (дог. б/н от 01.11.18); 44880,00 компьютер в комплекте (дог. б/н от 20.12.18); 55867,00 оборудование для инвентаризации (дог. №167 от 01.11.2018); 2207,12 часы настенные; 12500,00 Стулья "CORTINA" CR K32 (дог.198 от 22.10.18) 99900 оборудование кванториум (дог №963 от 12.12.18) 68795,00 приемно-контрольный прибор Соната (дог. №06-11-18/3 от
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 541 942,60	97540,00 робоквантум замена деталей конструкторов (Дог.от 05.12.18 № 495396); 80887,52 расходные КВМ (Дог от 19.12.18 № 19/12/2018); 94000,00 Комплект антенного поворотного устройства Yeasu G-5500 (Договор от 16.07.2018 № 08/18); 161262,00 сборные модели (Дог. от 24.07.2018 № 164; Договор от 05.12.2018 № 495359); 93478,00 лакокрасочные материалы сч.86 от 25.12.2018) 80500,00 Видеокарта ASUS DUAL-GTX1060-6G; 199 789,33 электронные компоненты (Договор от 26.11.2018 № 1730-2311/18) 100504,12 электронные компоненты (Договор от 20.12.2018 № б/н; Договор от 02.07.2018 № 0702-05) 50426,42 плиты ПВХ (Договор от 10.05.2018 № 05) 114690,00 расходные материалы КВМ (дог. № 8 от 20.03.2018); 68370,00 комплектующих VR/AR (дог. №312 от 24.12.2018) 180400,00 комплектующие
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	0,00	

Руководитель
государственного
учреждения _____ (подпись) И.Ф. Каплуцевич (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) Д.С. Демидова (расшифровка подписи)

тел. 8 (4012) 46-25-35

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

Средства от приносящей доход деятельности

(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	0,00	
Поступления, всего:	**X**	**-184 689,09**	
в том числе:	X	X	X
Доходы от платных услуг	130	-754 684,16	
Доходы от штрафов, пеней	140	20 996,73	
Прочие доходы	180	548 998,34	
Выплаты, всего:	**X**	**-711 608,39**	
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	**100**	**609 418,70**	
из них:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	615 468,70	
фонд оплаты труда в том числе:	111	451 072,87	
административно-управленческого персонала	111	79 172,87	
педагогического персонала	111	0,00	
прочего персонала	111	371 900,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	-6 050,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	164 395,83	невостребованность средств
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**800**	**-369,74**	
из них:			
налог на прибыль	852	0,00	
уплата иных платежей	853	-369,74	невостребованность средств
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	**240**	**-1 320 657,35**	
из них:			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	-1 320 657,35	
услуги связи	244	-6 305,50	невостребованность средств
транспортные услуги	244	79 000,00	Транспортные услуги по гранту дог. №09/18 от 13.04.2018, акт б/н от 11.06.2018
коммунальные услуги	244	-10 062,94	невостребованность средств
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-613 595,27	невостребованность средств

прочие работы, услуги	244	758 681,31	работы по декоративному оформлению помещения 41678,00 (сч. № 115 от 31.05.18 г., дог. № б/н от 25.05.18); питание летнего лагеря Кванториум 181690 (дог. №3 от 09.07.18, №4 от 24.07.18) 73430,00 оказание услуг по проведению мероприятия "День рождения Кванториума" (дог. № 11 от 01.03.18г); 25000,00 провед. заняий с обуч. в рамках проекта Фин. грамотность (дог. № б/н от 01.06.18г.); 47330,45 -договора ГПХ грант Фин. грамотность; 157880,35 - проведение занятий по программе "Англ.язык" (дог. № 17-2017 от 01.12.17г);16500,00 обучение сотрудника на кат. Е (дог. № 26 от 31.10.18); 33600,00 организация питания семинара; 12000,00 услуги по проведению измерений в электроустановке моб. Кванториума (дог. № 09/11/18 от 09.11.18г.) 35000,00 полиграф.услуги грант (№68 от 22.10.2018); 19025 услуги рекламы Кванториум (Договор от 08.08.2018 № 209; Договор от 25.04.2018 № КТ-1160); 67979,71 -подписка на журналы кванториум (Договор от 08.05.2018 № 427; Договор от 21.11.2018 № 815); 14300
прочие расходы	244	-73,77	невостребованность средств
увеличение стоимости основных средств	244	-1 361 189,90	невостребованность средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	-167 111,28	невостребованность средств
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	526 919,30	

Руководитель государственного учреждения

(подпись) И.Ф. Каплуцевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Д.С. Демидова
(расшифровка подписи)

тел. 8 (4012) 46-25-35

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

субсидия на иные цели

(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**	**0,00**	
в том числе:	X	X	X
		0,00	
Выплаты, всего:	**X**	**0,00**	
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	**100**	**0,00**	
из них:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	100	0,00	
фонд оплаты труда в том числе:	111	0,00	
административно-управленческого персонала	111	0,00	
педагогического персонала	111	0,00	
прочего персонала	111	0,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**800**	**0,00**	
из них:			
уплата иных платежей	853	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	**240**	**0,00**	
из них:			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	0,00	
услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	507 270,00	приобретение билетов на стажировку: 78860,00 Москва (дог. №7928 от 30.11.2018) Ижевск 306010 (дог. №7103 от 02.11.18), Москва 119400,00 (дог. №106/18 от
коммунальные услуги	244	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	
прочие работы, услуги	244	-886 951,38	невостребованность

прочие расходы	244		
увеличение стоимости основных средств	244	327 519,28	350000,00 поставка инвентора, фрезерного станка, аккумуляторов (дог. №427874 от 23.10.2018)
увеличение стоимости материальных запасов	244	55 162,10	79000,00 приобретение картриджей (дог. б/н от 17.07.2018)
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	0,00	

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) И.Ф. Каплуцевич (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) Д.С. Демидова (расшифровка подписи)

тел. 8 (4012) 46-25-35