

Министр образования Калининградской области

Е. С. Русенева

М.П. " 28 " 12 2019 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКОПФ		
	по ОКПО		48769968
	по ОКВЭД		85.41
Наименование государственного учреждения	государственное автономное учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»	по ОКТМО	27701000
		по ОКАТО	27401000000
ИНН/КПП	3906069110/ 390601001	ОГРН	1023901006238
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	236009, г. Калининград, ул. Фурманова, 9/13		

### Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

реализация программ дополнительного образования детей, организация физкультурно-спортивной работы и массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений всех категорий, координация работы по развитию детско-юношеского спорта в Калининградской области, содействие в работе по повышению квалификации специалистов физической культуры и спорта.

Основные виды деятельности государственного учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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:

- ежегодное формирование календарного плана спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений, расположенных в Калининградской области, и организация его выполнения;
- командирование отдельных спортсменов и тренеров (представителей и других специалистов) для участия в спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней в пределах Калининградской области и за ее пределами;
- поиск современных технологий, форм работы, распространение передового педагогического опыта;
- организация и проведение областных, всероссийских и международных спортивных мероприятий (семинаров, конференций и т.д.); - методическая работа по развитию массовой физической культуры и спорта среди детей и подростков, оказание помощи образовательным организациям в организации спортивно-массовых мероприятий;
- развитие преемственности в работе образовательных организаций спортивной направленности;
- организация оздоровительной работы на базах загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества образовательных организаций в сфере физкультурного, оздоровительного и спортивного образования;
- участие в реализации целевых программ Калининградской области;
- осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности;
- осуществление иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в области образования;
- содействие в повышении квалификации специалистов физической культуры и спорта иным организациям.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 7753401,67 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, составляет 8948818,58 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 5193904,39 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 9078084,09 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 6518586,81 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1726446,46 руб.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения**

на 01 января 20 19 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>14 271 988,48</b>
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 753 401,67
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	6 518 586,81
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 726 446,46
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 484,38
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>225678,02</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	306550,88
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	306550,88
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 произведенных 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 произведенных 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	
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	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 произведенных 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 произведенных 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 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					в том числе							
					6	7	8	9	10	11		
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	X	40523492,84	21931910	3225600	5912500	X	9453482,84	0		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	129	45276,92	X	X	X	X	45276,92	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	131	34565715,92	21931910	3225600	X	X	9408205,92	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	9453482,84	X	X	X	X	9453482,84	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
от образовательной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	X	X	X	9453482,84	X	X	X	X	9453482,84	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180	X	X	X	X	X	X	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	X	X	X	X	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	3362500	X	X	X	X	X	X		
Иные доходы. Поступления текущего характера	160	180	152	2550000	X	X	3362500	X	X	X		
Поступления капитального характера	180	180	162	X	X	X	2550000	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	200	X	X	40830043,72	21931910	3225600	5912500	X	9760033,72	X		
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100	210	20093554,67	18730994,67	587560	X	X	775000	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	19506794,67	18730994,67	800	X	X	775000	X		
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	14870760	14370760	X	X	X	500000	X		
административно-управленческого персонала	211.1	111	211	4477700	3977700	X	X	X	500000	X		
педагогического персонала	211.1	111	211	8124500	8124500	X	X	X	X	X		
прочего персонала	211.1	111	211	2268560	2268560	X	X	X	X	X		
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	211	111	266	20264,67	20264,67	X	X	X	X	X		
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	125800	0	800	X	X	125000	X		
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	4489970	4339970	X	X	X	150000	X		
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113	296	586760	586760	X	X	X	X	X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262	X	X	X	X	X	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	X	X	X	X	X	X	X	X		
премии и гранты	220.2	350	X	X	X	X	X	X	X	X		
иные выплаты населению	220.3	360	X	X	X	X	X	X	X	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	883222	252706	0	X	X	630516	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
исполнение судебных актов	231	830	290	0	X	X	X	X	X	X		
уплата налога на имущество организаций	X	851	291	0	X	X	X	X	X	X		
уплата земельного налога	X	851	291	727596	242080	X	X	X	485516	X		

уплата транспортного налога	X	852	291	10626	10626	10626			X			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	110000					X			110000
уплата иных платежей (другие экономические санкции)	X	853	295	35000					X			35000
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		19853267,05	2948209,33	2638040	5912500		X			8354517,72
из них:	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	225	842117,56			842117,56					46200
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	243	226	284800			238600,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4	244		18726349,49	2948209,33	2638040	4831782,44					8308317,72
- услуги связи	X	244	221	265760	185760							80000
транспортные услуги	X	244	222	727067,58	72000	455067,58						200000
коммунальные услуги	X	244	223	759688	459688							300000
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	606104,1	410104,1	116000						80000
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1060861,79	170461,79		270400,00					620000
прочие работы, услуги	X	244	226	6244368,27	1086537,44	534878,15	1122952,68					3500000
Страхование	X	244	227	90000	0	6000						84000
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	4105324,76	102500	53395	3438429,76					511000
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	341	24000								24000
увеличение стоимости продуктов питания	X	244	342	1952000								1952000
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	X	244	343	327000	300000							27000
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	6000								6000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	510770	98270	318500						94000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	244	346	414482,27	54768	209714,27						150000
сти прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	1632922,72	8120	944485						680317,72
прочие расходы	X	244	296	0								
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>500</b>						<b>X</b>			
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X			X
увеличение остатков средств	310	510							X			306550,88
прочие поступления	320	X							X			
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>						<b>X</b>			
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X			X
уменьшение остатков средств	410	610							X			
прочие выбытия	420	X							X			
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>500</b>						<b>X</b>			<b>306550,88</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		X			X
возврат неиспользованных остатков суецидий прошлых лет в доход бюджета	510	180							X			X
возврат остатка суецидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым	520	130							X			X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>600</b>						<b>X</b>			<b>379949,16</b>

Э.Я. Иванс  
Е. Н. Пегасова

Директор  
Главный бухгалтер



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
					субсидии на выполнение государственного задания (работы /услуги)	субсидии на выполнение государственного задания (работы)	субсидии на иные цели	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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32113500</b>	<b>23507600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8605900</b>	<b>0</b>		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от собственности	110	120	129	41794,08	X	X	X	X	41794,08	X		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	131	32071705,92	23507600	X	X	X	8564105,92	X		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	131	8605900	X	X	X	X	8605900	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>от образовательной деятельности</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
<i>от прочих видов деятельности</i>	X	X		8605900	X	X	X	X	8605900	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	180		X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150		X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X	X	X	X	X	X		
Доходы от субсидии на иные цели	160	180	183	0	X	X	X	X		X		
Доходы от операций с активами	180	180	170		X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32493449,16</b>	<b>23507600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8985849,16</b>	<b>0</b>		
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты персоналу, всего	210	100		20522960	19498060	0			1024900			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	20522960	19498060	0			1024900			
фонд оплаты труда в том числе:	211.1	111	211	15660110	14960110				700000			
<i>административно-управленческого персонала</i>	211.1	111	211	4677700	3977700				700000			
<i>педагогического персонала</i>	211.1	111	211	8713850	8713850							
<i>прочего персонала</i>	211.1	111	211	2268560	2268560							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	211	111	266	20000	20000			X				
иные выплаты, за исключением оплаты труда	211.2	112	212	113500	0				113500			
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	213	4729350	4517950				211400			
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113	296	0				X				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	262			X	X	X		X		
из них:	X	X										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320						X				
премии и гранты	220.2	350						X				
иные выплаты населению	220.3	360						X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	752270	374127	0		X	378143			
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
исполнение судебных актов	231	830	290	0				X				

уплата налога на имущество организаций	X	851	291	0	363457				X	
уплата земельного налога	X	851	291	727600					X	364143
уплата транспортного налога	X	852	291	10670	10670				X	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	291	0					X	0
уплата иных платежей	X	853	295	14000					X	14000
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		11218219,16	3635413	0	0	0	X	7582806,16
из них:	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		11218219,16	3635413	0	0	0		7582806,16
услуги связи	X	244	221	255760	185760					70000
транспортные услуги	X	244	222	189800	0					189800
коммунальные услуги	X	244	223	844870	459670					385200
арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	624000	456700					167300
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1945300	1345300					600000
прочие работы, услуги	X	244	226	3439280	437983					3001297
Страхование	X	244	227	80000	0					80000
увеличение стоимости основных средств	X	244	310	640000	250000					390000
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	341	50000						50000
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	342	1870569,16						1870569,16
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	X	244	343	400000	400000					
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	30000						30000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	148000	0					148000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	244	346	150000	0					150000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	244	349	550640	100000					450640
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	244	296	0						
прочие расходы	X	244	500						X	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
из них:	X	X		X	X				X	X
увеличение остатков средств	310	510							X	379949,16
прочие поступления	320	X							X	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>600</b>						<b>X</b>	
из них:	X	X		X	X				X	X
уменьшение остатков средств	410	610							X	
прочие выбытия	420	X							X	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>379949,16</b>
в том числе:	X	X		X	X				X	X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет и остатков субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым	510	180							X	X
в доход бюджета	520	130							X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

Э.Я. Иванс

Е. Н. Петасова



Директор

Главный бухгалтер





исполнение судебных актов	830	290	0							X	
уплата налога на имущество организаций	851	291	0							X	
уплата земельного налога	851	291	727600	363457						X	364143
уплата транспортного налога	852	291	10670	10670						X	0
уплата прочих налогов, сборов	852	291	0							X	14000
уплата иных платежей	853	295	14000							X	
Безвозмездные перечисления организациям	240	240								X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									X	
в том числе стипендии	250.1	290								X	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	260		11218219,16	4011262,16					0	X	7206957
из них:			X	X					X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1										
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260.2										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260.4		11218219,16	4011262,16					0		7206957
услуги связи	X	244	255760	185760							70000
транспортные услуги	X	244	189800	0							189800
коммунальные услуги	X	244	844870	459670							385200
арендная плата за пользование имуществом	X	244	624000	456700							167300
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1945300	1345300							600000
прочие работы, услуги	X	244	3439280	437983							3001297
Страхование	X	244	80000	0							80000
увеличение стоимости основных средств	X	244	640000	250000							390000
увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	0								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	50000								50000
увеличение стоимости продуктов питания	X	244	1870569,16	375849,16							1494720
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	X	244	400000	400000							30000
увеличение стоимости строительных материалов	X	244	30000								148000
увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	148000	0							150000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	244	150000	0							450640
увеличение стоимости запасов однократного применения	X	244	550640	100000							
прочие расходы	X	244	0								
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>500</b>								X	
из них:			X	X					X	X	X
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>								X	
из них:			X	X					X	X	X
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>									X	
в том числе:			X	X					X	X	X
возврат неиспользованных остатков субсидии прошлых лет в доход бюджета	X										
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым	X										
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>600</b>								X	X



Э.Я. Иванс  
Е. Н. Петасова

Директор  
Главный бухгалтер

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на декабрь 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки						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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й 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	19853267,05	11218219,16	11218219,16				19853267,05	11218219,16	11218219,16			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1468870	1468870	1468870				1468870	1468870	1468870			1468870
Водоснабжение			30780	30780	30780				30780	30780	30780			30780
Водоотведение/Откачка септиков			70320	70320	70320				70320	70320	70320			70320
Водоотведение/Откачка септиков			30617	30617	30617				30617	30617	30617			30617
Оплата природного газа			327971	327971	327971				327971	327971	327971			327971
Электроэнергия (Фурманова, Теннисная аллея)			116111,61	116111,61	116111,61				116111,61	116111,61	116111,61			116111,61
Электроэнергия (Алье паруса)			253843,89	253843,89	253843,89				253843,89	253843,89	253843,89			253843,89
Услуги интернет связи			134400	134400	134400				134400	134400	134400			134400
Услуги телефонно связи			128578	128578	128578				128578	128578	128578			128578
Услуги телефонно связи (межгород)			8016	8016	8016				8016	8016	8016			8016
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18384397,05	9749349,16	9749349,16				18384397,05	9749349,16	9749349,16			9749349,16
Аренда спортивных залов г. Калининград			384000	384000	384000				384000	384000	384000			384000
Аренда спортивных сооружений для мероприятий по программам			136000	136000	136000				136000	136000	136000			136000



Покупка ноутбука	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300	31300
Услуги введомственной охраны	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000
Делопроизводство и документооборот	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Проведение учебно-тренировочных занятий	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Обновление ПК "Гарант-сервис"	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800	70800
Обновление и сопровождение ПК ИС	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000
Обновление программ	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440	78440
Установка и настройка программного обеспечения, устройство хранения ключевой информации	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800
Абонентское обслуживание в системе "Контур-Экстерн"	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900
Прохождение медосмотра	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000	87000
Техническое и аварийное обслуживание газопровода	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000
Оплата физическим лицам по договорам оказания услуг	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
Круглосуточная охрана летнего лагеря	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000
Приобретение ГСМ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
Приобретение запчастей к авто	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000
Приобретение запчастей к технике	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Покупка продуктов питания в ДЮЛ	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63	1490620,63
услуги по содержанию имущества	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322	3167322
Прочие работы и услуги													
без закупок	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Иванс Э.Я.

(расшифровка подписи)

Пегасова Е.Н.

(расшифровка подписи)



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

на 01 января 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010 -	306550,88
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**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)

Иванс Э.Я.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы  
учреждения

  
(подпись)

Пегасова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Пегасова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_