

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Кулаков _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

КОДЫ

Дата 29.12.2020

" 29 " декабря 20 20 г.

Наименование учреждения **Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия"** по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Мурманской области**

Глава по БК	803
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190187040
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2

Адрес фактического местонахождения учреждения 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	490 396,04	65 116,54	596 144,18		
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x			3 245,00		
внебюджетные источники	x		x	490 396,04	65 116,54	592 899,18		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	65 116,54	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	65 116,54	0,00			
Доходы, всего:	1000		x	407 580 147,69	414 574 023,66	234 017 584,68	234 517 584,68	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x		30 586 843,43			
средств областного бюджета	x		x	394 230 147,69	376 098 538,52	220 017 584,68	220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	13 350 000,00	7 888 641,71	14 000 000,00	14 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	200 000,00	16 010,49	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	200 000,00	16 010,49	200 000,00	200 000,00	
в том числе:								
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	153 875 461,22	188 372 659,99	232 477 584,68	232 977 584,68	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x	142 065 461,22	181 735 931,12	220 017 584,68	220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	11 810 000,00	6 636 728,87	12 460 000,00	12 960 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	142 065 461,22	181 735 931,12	220 017 584,68	220 017 584,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	500 000,00	425 146,35	500 000,00	500 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	500 000,00	425 146,35	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	253 264 686,47	225 760 206,83	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x		30 586 843,43	0,00	0,00	
средств областного бюджета	x		x	252 164 686,47	194 362 607,40	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x		x	1 100 000,00	810 756,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x	-260 000,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	-260 000,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них:	x	x	x					
средств федерального бюджета	x		x					
средств областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы, всего	2000	х	х	407 580 147,69	414 574 023,66	234 017 584,68	234 017 584,68				
из них:	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х	0,00	30 586 843,43	0,00	0,00				
средства областного бюджета	х		х	394 230 147,69	376 098 538,52	220 017 584,68	220 017 584,68				
внебюджетные источники	х		х	13 350 000,00	7 888 641,71	14 000 000,00	14 000 000,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	121 402 942,40	150 978 976,71	180 392 926,81	180 392 926,81	х			
из них:	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	118 748 142,40	149 010 847,64	177 046 692,51	177 046 692,51				
внебюджетные источники	х		х	2 654 800,00	1 968 129,07	3 346 234,30	3 346 234,30				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	х	93 055 656,78	111 054 015,53	138 226 432,39	138 226 432,39	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 050 390,72	1 827 373,96	698 564,30	698 564,30	х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	24 083 594,90	38 097 587,22	40 717 929,72	40 717 929,72	х			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	24 039 304,22	38 077 926,88	40 717 929,72	40 717 929,72	х			
на иные выплаты работникам	2142	119	х	44 290,68	19 660,34			х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					х			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					х			
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	х					х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	286 351,75	791 868,87	840 523,26	840 523,26	х			
из них:	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	286 351,75	786 045,58	834 523,26	834 523,26				
внебюджетные источники	х		х		5 823,29	6 000,00	6 000,00				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х					х			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					х			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	х					х			
иные выплаты населению	2240	111	х	173 066,18	363 299,00	406 000,00	406 000,00	х			
иные выплаты населению	2240	112	х	7 006,85	4 046,61	10 000,00	10 000,00	х			
иные выплаты населению	2240	321	х	106 278,72	424 523,26	424 523,26	424 523,26	х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 774 281,00	3 211 521,93	3 706 101,14	3 706 101,14	х			
из них:	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	1 759 481,00	3 134 019,00	3 659 101,14	3 659 101,14				
внебюджетные источники	х		х	14 800,00	77 502,93	47 000,00	47 000,00				
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	1 758 181,00	3 090 776,00	3 651 601,14	3 651 601,14	х			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	2 600,00	49 474,00	13 500,00	13 500,00	х			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	13 500,00	71 271,93	41 000,00	41 000,00	х			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х					х			
из них:	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х								
внебюджетные источники	х		х								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2019 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x								
взносы в международные организации	2450	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						x		
			x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 214 895,36	2 822 615,91	2 904 128,00	2 904 128,00		x		
из них:	x	x	x								
средств федерального бюджета	x		x								
средств областного бюджета	x		x	1 785 567,36	2 738 235,91	2 511 000,00	2 511 000,00				
внебюджетные источники	x		x	429 328,00	84 380,00	393 128,00	393 128,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						x		
Прочие выплаты		244		1 983 395,36	2 822 615,91	2 904 128,00	2 904 128,00				
Прочие выплаты		350		231 500,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	281 901 677,18	256 769 040,24	46 173 905,47	46 173 905,47				
из них:	x		x								
средств федерального бюджета	x		x		30 586 843,43	0,00	0,00				
средств областного бюджета	x		x	271 650 605,18	220 429 390,39	35 966 267,77	35 966 267,77				
внебюджетные источники	x		x	10 251 072,00	5 752 806,42	10 207 637,70	10 207 637,70				
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				441 804,70	121 198,70	2 120 200,00	2 120 200,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				441 804,70	121 198,70	2 120 200,00	2 120 200,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 375 379,10	1 080 612,50	957 500,00	957 500,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				1 375 379,10	1 080 612,50	957 500,00	957 500,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				145 626 282,16	163 356 317,54	43 096 205,47	43 096 205,47				
из них:											
услуги связи				439 421,59	462 365,21	493 885,00	493 885,00				
транспортные услуги				49 064,72	0,00	609 184,72	609 184,72				
коммунальные услуги				10 627 377,72	9 887 694,66	10 753 673,44	10 753 673,44				
работы, услуги по содержанию имущества				6 913 109,46	1 719 146,67	1 878 811,31	1 878 811,31				
прочие работы, услуги				119 726 266,00	62 341 204,92	21 946 749,33	21 946 749,33				
увеличение стоимости основных средств				2 692 185,00	77 008 911,32	1 646 785,00	1 646 785,00				
увеличение стоимости материальных запасов				5 178 857,67	11 936 994,76	5 767 116,67	5 767 116,67				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				134 458 211,22	92 210 031,50	0,00	0,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				134 458 211,22	92 210 031,50	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
			x								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.				
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4		5	6	6	8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	х					х			
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010		х					х			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		х					х			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		х					х			
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	х					х			
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х					х			
в том числе:											
за счет средств федерального бюджета								х			
за счет средств областного бюджета								х			

¹ В графе 3 нулевые

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2020 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х						
в том числе:		000 0703 0000000000 000	65 116,54				65 116,54	
Доходы, всего:	1000	х	414 574 023,66	181 735 931,12	224 949 450,83		7 888 641,71	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	000 0703 0000000000 000	16 010,49				16 010,49	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0703 0000000000 000	188 372 659,99	181 735 931,12			6 636 728,87	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением			181 735 931,12	181 735 931,12				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:		804 0703 0220100050 621	128 093 328,98	128 093 328,98				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 0220100050 621	27 117 819,97	27 117 819,97				
- художественная направленность		804 0703 0220100050 621	27 628 556,69	27 628 556,69				
- естественнонаучная направленность		804 0703 0220100050 621	7 756 131,36	7 756 131,36				
- техническая направленность		804 0703 0220100050 621	34 131 200,75	34 131 200,75				
- туристско-рекреационная направленность		804 0703 0220100050 621	5 668 618,61	5 668 618,61				
- физико-математическая направленность		804 0703 0220100050 621	13 691 301,60	13 691 301,60				
- робототехническая "Кванториум"		804 0703 0220100050 621	12 099 700,00	12 099 700,00				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 0220100050 621	1 264 098,14	1 264 098,14				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 0220100050 621	20 086 808,00	20 086 808,00				
Работа №2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Консультации мероприятия, информационное взаимодействие и распространение эффективных педагогических практик образовательных организаций Мурманской области)		804 0703 0220100050 621	5 656 300,00	5 656 300,00				
Работа №3 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Подготовка информационно-аналитических материалов)		804 0703 0220100050 621	0,00					
Работа №3 "Организация и проведение мероприятий"			1 750 400,00	1 750 400,00				
Работа №4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Региональные методические мероприятия (семинары, конференции и т.д.)		804 0703 0220100050 621	0,00					
Работа №4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдела и одаренности детей"			4 129 120,00	4 129 120,00				
Работа №5 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 0220100050 621	0,00					
Работа №5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"			1 723 500,00	1 723 500,00				
Работа №6 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдела и одаренности детей"		804 0703 0220100050 621	0,00					
Работа №6 "Организация организации образовательных мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"			1 850 400,00	1 850 400,00				
Работа №7 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 0220100050 621	0,00					
Работа №7 "Организация деятельности регионального молодежного центра дополнительного образования детей"			11 591 200,00	11 591 200,00				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 0220100050 621	2 500 000,00	2 500 000,00				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 0220100050 621	3 090 776,00	3 090 776,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0703 0000000000 000	425 146,35				425 146,35	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0703 0000000000 000	225 760 206,83		224 949 450,83		810 756,00	

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	000 0703 0000000000 000	0,00			0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	414 574 023,66	181 735 931,12	224 949 450,83	7 888 641,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	150 978 976,71	148 058 847,64	952 000,00	1 968 129,07	
в том числе:							
оплата труда	2110		109 596 641,58	109 596 641,58	0,00	0,00	
		804 0703 0220100050 111	108 086 155,58	108 086 155,58			
		804 0703 022E200050 111	1 510 486,00	1 510 486,00			
		000 0703 0000000000 111	1 457 373,95			1 457 373,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0703 0240213060 112	932 339,66		932 339,66		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	804 0703 0220100050 112	800 600,00	800 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	94 434,30			94 434,3	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	38 097 587,22	37 661 606,06	19 660,34	416 320,82	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		38 097 587,22	37 661 606,06	19 660,34	0,00	416 320,82
на выплаты по оплате труда		804 0703 0220100050 119	37 205 970,22	37 205 970,22			
на выплаты по оплате труда		804 0703 022E200050 119	455 635,84	455 635,84			
на выплаты по оплате труда		000 0703 0000000000 119	416 320,82			416 320,82	
на иные выплаты работникам	2142	804 0703 0240213060 119	19 660,34		19 660,34		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части взносов персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	791 868,87	786 045,58	0,00	0,00	5 823,29
в том числе:							
социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240	804 0703 0220100050 111	354 827,35	354 827,35			
иные выплаты населению		000 0703 0000000000 111	5 823,29			5 823,29	
иные выплаты населению		804 0703 022E200050 111	2 648,36	2 648,36			
иные выплаты населению		804 0703 0220100050 112	4 046,61	4 046,61			
иные выплаты населению		804 0703 0220100050 321	424 523,26	424 523,26			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3 211 521,93	3 134 019,00	0,00	77 502,93	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0703 0220100050 851	3 090 776,00	3 090 776,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0703 0220100050 852	43 243,00	43 243,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		000 0703 0000000000 852	6 231,00			6 231	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	000 0703 0000000000 853	71 271,93				71 271,93	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	2 822 615,91	1 633 482,33	1 104 753,58		84 380,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
прочие выплаты		804 0703 0220100050 244	1 615 882,33	1 615 882,33				
прочие выплаты		804 0703 022E200050 244	17 600,00	17 600,00				
прочие выплаты		804 0703 0220100050 350	0,00					
прочие выплаты		804 0703 0220200050 244	579 650,00		579 650,00			
прочие выплаты		804 0709 0110200050 244	153 808,68		153 808,68			
прочие выплаты		804 0709 0910429990 244	43 983,85		43 983,85			
прочие выплаты		804 0709 123R300050 244	153 418,20		153 418,20			
прочие выплаты		804 0709 1730500050 244	25 258,45		25 258,45			
прочие выплаты		804 0709 0330100050 244	83 105,00		83 105,00			
прочие выплаты		804 0709 0810500050 244	53 529,40		53 529,40			
прочие выплаты		804 0709 0230300050 244	12 000,00		12 000,00			
прочие выплаты		000 0703 0000000000 244	84 380,00				84 380,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	256 769 040,24	28 123 536,57	222 892 697,25		5 752 806,42	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	256 769 040,24	28 123 536,57	222 892 697,25		5 752 806,42	
в том числе:			0,00					
услуги связи		804 0703 0220100050 244	457 915,21	457 915,21				
услуги связи		000 0703 0000000000 244	4 450,00				4 450,00	
транспортные услуги		804 0703 0220100050 244	0,00	0,00				
транспортные услуги		000 0703 0000000000 244	880,00				880,00	
коммунальные услуги		804 0703 0220100050 244	8 975 240,66	8 975 240,66				
коммунальные услуги		000 0703 0000000000 244	912 454,00				912 454,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 0220100050 244	1 060 962,01	1 060 962,01				
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 022E200160 244	398 587,66		398 587,66			
работы, услуги по содержанию имущества		804 0709 0230200050 244	38 000,00		38 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		000 0703 0000000000 244	221 597,00				221 597,00	
прочие работы, услуги		804 0703 0220100050 112	58 079,70	58 079,70				
прочие работы, услуги		804 0703 022E200050 112	0,00					
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 112	49 059,00				49 059,00	
прочие работы, услуги		804 0703 022E200160 112	13 260,00		13 260,00			
прочие работы, услуги		804 0707 0220320110 112	0,00					
прочие работы, услуги		804 0709 0220200050 112	800,00		800,00			
прочие работы, услуги		804 0703 0220100050 113	907 337,50	907 337,50				
прочие работы, услуги		804 0709 0220200050 113	73 275,00		73 275,00			
прочие работы, услуги		804 0707 0220320110 113	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 0220100050 244	9 508 927,77	9 508 927,77				
прочие работы, услуги		804 0709 0230200050 244	1 558 548,04		1 558 548,04			
прочие работы, услуги		804 0703 022E200050 244	511 457,20	511 457,20				
прочие работы, услуги		804 0707 0220320110 244	29 347 396,96		29 347 396,96			
прочие работы, услуги		804 0709 0220200050 244	3 230 106,40		3 230 106,40			
прочие работы, услуги		804 0709 123R300050 244	86 583,40		86 583,40			
прочие работы, услуги		804 0709 0810500050 244	0,00		0,00			
прочие работы, услуги		804 0709 0330100050 244	0,00		0,00			
прочие работы, услуги		804 0703 022E200050 244	0,00					
прочие работы, услуги		804 0703 022E200160 244	765 089,70		765 089,70			
прочие работы, услуги		804 0709 1730500050 244	6 355,00		6 355,00			
прочие работы, услуги		804 0709 0110200050 244	0,00		0,00			
прочие работы, услуги		804 0709 0910429990 244	117 291,14		117 291,14			
прочие работы, услуги		804 0703 022E252470 244	1 238 281,50		1 238 281,50			
прочие работы, услуги		804 0410 1510320100 244	4 816 140,00		4 816 140,00			
прочие работы, услуги		804 0703 022E255370 244	7 464 786,70		7 464 786,70			
прочие работы, услуги		804 0709 0230300050 244	57 200,00		57 200,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 244	3 633 041,11				3 633 041,11	
прочие работы, услуги		804 0707 0220320110 323	92 210 031,50		92 210 031,50			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 0220100050 244	2 673 468,09	2 673 468,09				
увеличение стоимости основных средств		804 0703 022E252470 244	13 511 606,54		13 511 606,54			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 022E255370 244	6 715 053,46		6 715 053,46			
увеличение стоимости основных средств		804 0709 0230200050 244	8 890,00		8 890,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 022E200160 244	53 582 493,90		53 582 493,90			

увеличение стоимости основных средств		804 0703 0220200050 244	226 940,00		226 940,00		
увеличение стоимости основных средств		804 0703 022E200050 244	0,00				
увеличение стоимости основных средств		804 0709 123R300050 244	180 764,33		180 764,33		
увеличение стоимости основных средств		804 0709 1730500050 244	71 700,00		71 700,00		
увеличение стоимости основных средств		000 0703 0000000000 244	37 995,00			37 995,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 0220100050 244	3 967 975,83	3 967 975,83			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 022E200050 244	2 172,60	2 172,60			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 0220200050 244	3 683,50		3 683,50		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 022E200050 244	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 022E200160 244	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 123R300050 244	73 694,07		73 694,07		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 0110200050 244	35 371,32		35 371,32		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 0810500050 244	1 470,60		1 470,60		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 1730500050 244	27 546,55		27 546,55		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 022E252470 244	1 657 115,23		1 657 115,23		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 0910429990 244	31 145,01		31 145,01		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 022E200160 244	3 900 568,74		3 900 568,74		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 0220200050 244	1 337 121,00		1 337 121,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 0230300050 244	5 800,00		5 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов		000 0703 0000000000 244	893 330,31			893 330,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		596 144,18		3 245,00	592 899,18	
в том числе:			0,00				
		000 0703 0000000000 000	592 899,18			592 899,18	
		804 0709 0910429990 244	3 245,00		3245		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 19 г. (отчетный финансовый год)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (1-ый год планового периода)	на 20 22 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		281 901 667,18	256 769 040,24	46 173 905,47	46 173 905,47	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x		732 900,00	637 420,00	700 000,00	700 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		3 167 360,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		12 078 110,00	16 778 630,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		12 078 110,00	16 778 630,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		265 923 297,18	234 352 990,24	24 473 905,47	24 473 905,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 505 302,57	28 123 536,57	14 169 833,47	14 169 833,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		7 505 302,57	28 123 536,57	14 169 833,47	14 169 833,47	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		248 166 922,61	200 476 647,25	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		248 166 922,61	200 476 647,25	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	из них ⁸ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)							
					на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода			
					(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 251 072,00	5 752 806,42	10 304 072,00	10 304 072,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х									
	из них ⁸ :	26451.1										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 251 072,00	5 752 806,42	10 304 072,00	10 304 072,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х									
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		281 901 667,18	256 769 040,24	46 173 905,47	46 173 905,47				
	в том числе по году начала закупки:	26610			269 090 657,18	239 352 990,24	29 473 905,47	29 473 905,47				

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 29 " декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	96 023,80	111 054,02	138 226,43	111 594,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	27 715,95	32 210,25	32 210,25	32 210,25	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	8 008,15	8 701,70	9 001,70	8 701,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 697,34	3 402,49	3 502,49	3 402,49	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	88 015,65	102 352,32	129 224,73	102 892,90	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 018,61	28 807,76	28 707,76	28 807,76	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	49 489,20	55 419,00	61 804,53	66 546,36	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	49 489,20	55 419,00	61 804,53	66 546,36	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	162,80	176,60	176,60	185,80	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5,00	6,00	6,00	6,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	157,80	170,60	170,60	179,80	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	162,80	176,60	176,60	185,80	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	6,00	6,00	6,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	157,80	170,60	170,60	179,80	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	74,30	76,90	76,90	89,30	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	74,30	76,90	76,90	89,30	
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500,00	58 600,00	66 975,00	62 100,00	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 000,00	58 600,00	66 975,00	62 100,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		55 506,06	60 055,27	66 975,00	62 100,00	
педагогический персонал	руб.	55 506,06	58 600,00	66 975,00	62 100,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	271,54%	219,54%	219,54%	219,54%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		100,01%	102,48%	100,00%	100,00%	
педагогический персонал	%	100,01%	102,48%	100,00%	100,00%	
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	27067,8	23843,34	23843,34	23843,34	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	6	6	6	6	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,60	0,60	0,60	0,60	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,01	0,01	0,01	0,01	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 29 " декабря 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течение года	-	0,00
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	214,80
Передача в казну МО объектов турбазы "Фрегат , "Каневка"	1 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	164,80
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	-	23 949,00
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	800,00
Приобретение технических средств обучения, автомобиля для мобильного технопарка	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	22 049,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00

Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	800,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	1 500,00
Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	900,00
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	600,00
Итого:	х	х	25 663,80

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  Т.Р. Мокеева
тел. 43-76-83

«29» декабря 2020 г.