

УТВЕРЖДАЮ:


(наименование должности лица, утверждающего документ) Директор
С.В. Кулаков
(подпись) (рашифровка подписи)
" 31 " марта 20 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 31 " марта 20 21 г. Дата

КОДЫ
31.03.2021

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)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.
1	2	3	4	5	6	6	6	6	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	65 116,54		596 144,18					
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x			3 245,00					
внебюджетные источники	x		x	x		592 899,18					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00		0,00		0,00		0,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	0,00							
Доходы, всего:	1000		x	414 574 023,66		493 035 285,91		230 017 584,68		231 517 584,68	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43							
средства областного бюджета	x		x	376 098 538,52		484 535 285,91		220 017 584,68		220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	7 888 641,71		8 500 000,00		10 000 000,00		11 500 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	16 010,49		100 000,00		200 000,00		200 000,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	16 010,49		100 000,00		200 000,00		200 000,00	
в том числе:											
	1110		x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	188 372 659,99		227 517 584,68		228 777 584,68		230 077 584,68	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	181 735 931,12		220 017 584,68		220 017 584,68		220 017 584,68	
внебюджетные источники	x		x	6 636 728,87		7 500 000,00		8 760 000,00		10 060 000,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	181 735 931,12		220 017 584,68		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	425 146,35		360 000,00		400 000,00		450 000,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	425 146,35		360 000,00		400 000,00		450 000,00	
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	225 760 206,83		800 000,00		900 000,00		1 050 000,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43		0,00		0,00		0,00	
средства областного бюджета	x		x	194 362 607,40		0,00		0,00		0,00	
внебюджетные источники	x		x	810 756,00		800 000,00		900 000,00		1 050 000,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00		-260 000,00		-260 000,00		-260 000,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	0,00		-260 000,00		-260 000,00		-260 000,00	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁴	1980	x									
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства 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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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	6	6	8		
Расходы, всего	2000	x	x	414 574 023,66	493 038 530,91	230 017 584,68	231 517 584,68				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	x		x	376 098 538,52	484 538 530,91	220 017 584,68	220 017 584,68				
внебюджетные источники	x		x	7 888 641,71	8 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	150 978 976,71	180 840 918,34	180 396 196,41	180 396 196,41		x		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	149 010 847,64	178 239 118,34	177 049 962,11	177 049 962,11				
внебюджетные источники	x		x	1 968 129,07	2 601 800,00	3 346 234,30	3 346 234,30				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	111 054 015,53	137 726 432,39	137 726 432,39	137 726 432,39		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 827 373,96	1 796 556,23	698 564,30	698 564,30		x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	38 097 587,22	41 317 929,72	41 971 199,72	41 971 199,72		x		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	38 077 926,88	41 317 929,72	41 971 199,72	41 971 199,72		x		
на иные выплаты работникам	2142	119	x	19 660,34					x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						x		
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	x						x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	791 868,87	413 200,00	413 200,00	413 200,00		x		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	786 045,58	407 200,00	407 200,00	407 200,00				
внебюджетные источники	x		x	5 823,29	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						x		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						x		
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	x						x		
иные выплаты населению	2240	111	x	363 299,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00		x		
иные выплаты населению	2240	112	x	4 046,61	7 200,00	7 200,00	7 200,00		x		
иные выплаты населению	2240	321	x	424 523,26	0,00	0,00	0,00		x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 211 521,93	3 827 332,14	3 742 332,14	3 742 332,14		x		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	3 134 019,00	3 751 601,14	3 666 601,14	3 666 601,14				
внебюджетные источники	x		x	77 502,93	75 731,00	75 731,00	75 731,00				
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 090 776,00	3 651 601,14	3 651 601,14	3 651 601,14		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	49 474,00	106 231,00	49 731,00	49 731,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	71 271,93	69 500,00	41 000,00	41 000,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						x		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	6	6	6		
1	2	3	4	5	6	6	6	6	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	2 822 615,91	3 438 986,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	x		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	2 738 235,91	3 288 986,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
внебюджетные источники	x		x	84 380,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x		
Прочие выплаты		244		2 822 615,91	3 438 986,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
Прочие выплаты		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	256 769 040,24	304 518 094,43	42 815 856,13	44 315 856,13	44 315 856,13	44 315 856,13			
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x		x	30 586 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
средства областного бюджета	x		x	220 429 390,39	298 851 625,43	36 393 821,43	36 393 821,43	36 393 821,43	36 393 821,43			
внебюджетные источники	x		x	5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70	7 922 034,70	7 922 034,70			
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				121 198,70	2 063 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		112	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				121 198,70	2 063 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00	2 003 200,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 080 612,50	992 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		113	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				1 080 612,50	992 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				163 356 317,54	149 055 578,63	30 009 532,33	31 509 532,33	31 509 532,33	31 509 532,33			
из них:												
услуги связи				462 365,21	493 885,00	493 885,00	493 885,00	493 885,00	493 885,00			
транспортные услуги				0,00	609 184,72	609 184,72	609 184,72	609 184,72	609 184,72			
коммунальные услуги		244	x	9 887 694,66	743 049,64	743 049,64	743 049,64	743 049,64	743 049,64			
работы, услуги по содержанию имущества				1 719 146,67	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55	1 712 859,55			
прочие работы, услуги				62 341 204,92	133 632 856,75	18 641 095,45	20 141 095,45	20 141 095,45	20 141 095,45			
увеличение стоимости основных средств				77 008 911,32	4 831 860,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов				11 936 994,76	7 031 882,97	6 059 457,97	6 059 457,97	6 059 457,97	6 059 457,97			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0,00	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		247	x		10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80	10 010 623,80			
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги												
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				92 210 031,50	142 396 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги		323	x									
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				92 210 031,50	142 396 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
			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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	6	6	8				
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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x						x			
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010		x						x			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x						x			
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x						x			
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						x			
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета									x			
за счет средств областного бюджета									x			

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2021 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	592 899,18				592 899,18	
		804 0709 0910429990 244	3 245,00		3 245,00			
Доходы, всего:	1000	х	493 035 285,91	220 017 584,68	264 517 701,23		8 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	000 0703 0000000000 000	100 000,00				100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0703 0000000000 000	227 517 584,68	220 017 584,68			7 500 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			220 017 584,68	220 017 584,68				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:		804 0703 2230100050 621	164 017 386,82	164 017 386,82				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 2230100050 621	24 586 599,28	24 586 599,28				
- художественная направленность		804 0703 2230100050 621	26 217 651,58	26 217 651,58				
- естественнонаучная направленность		804 0703 2230100050 621	9 967 416,22	9 967 416,22				
- техническая направленность		804 0703 2230100050 621	67 460 106,22	67 460 106,22				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 2230100050 621	7 682 494,91	7 682 494,91				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 2230100050 621	15 255 891,32	15 255 891,32				
- мобильный технопарк "Кванториум"		804 0703 2230100050 621	12 847 227,29	12 847 227,29				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 2230100050 621	2 084 065,62	2 084 065,62				
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 2230100050 621	20 437 988,21	20 437 988,21				
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 2230100050 621	17 634 623,83	17 634 623,83				
Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 2230100050 621	1 794 297,53	1 794 297,53				
Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 2230100050 621	4 235 330,12	4 235 330,12				
Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 2230100050 621	1 767 993,88	1 767 993,88				
Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 2230100050 621	1 894 297,53	1 894 297,53				
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 222E200150 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	3 651 601,14	3 651 601,14				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0703 0000000000 000	360 000,00				360 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0703 0000000000 000	800 000,00				800 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	000 0703 0000000000 000	-260 000,00				-260 000,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х	493 038 530,91	220 017 584,68	264 520 946,23		8 500 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	180 840 918,34	177 049 962,11	1 189 156,23		2 601 800,00	
в том числе:								
оплата труда	2110		135 726 432,39	135 726 432,39	0,00		0,00	
		804 0703 2230100050 111	135 043 432,39	135 043 432,39				
		804 0703 222E200150 111	683 000,00	683 000,00				

		000 0703 0000000000 111	2 000 000,00				2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0709 2240313060 112	1 189 156,23		1 189 156,23			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	804 0703 2230100050 112	605 600,00		605 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	1 800,00				1 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	0,00				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	41 317 929,72	40 717 929,72	0,00		600 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		41 317 929,72	40 717 929,72			600 000,00	
на выплаты по оплате труда		804 0703 2230100050 119	40 512 929,72	40 512 929,72				
на выплаты по оплате труда		804 0703 222E200150 119	205 000,00	205 000,00				
на выплаты по оплате труда		000 0703 0000000000 119	600 000,00				600 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	804 0709 0240213060 119	0,00					
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 выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	413 200,00	407 200,00	0,00	0,00	6 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, 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 2230100050 111	400 000,00	400 000,00				
иные выплаты населению		000 0703 0000000000 111	6 000,00				6 000,00	
иные выплаты населению		804 0703 222E200150 111	0,00	0,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 112	7 200,00	7 200,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 321	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3 827 332,14	3 751 601,14	0,00	0,00	75 731,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0703 2230100050 851	3 651 601,14	3 651 601,14				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0703 2230100050 852	100 000,00	100 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		000 0703 0000000000 852	6 231,00				6 231,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	000 0703 0000000000 853	69 500,00				69 500,00	
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	3 438 986,00	2 500 000,00	788 986,00	0,00	150 000,00	
в том числе :								

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
прочие выплаты		804 0703 2230100050 244	2 489 000,00	2 489 000,00				
прочие выплаты		804 0703 222E200150 244	11 000,00	11 000,00				
прочие выплаты		804 0709 123R300180 244	177 600,00		177 600,00			
прочие выплаты		804 0709 2330100050 244	83 105,00		83 105,00			
прочие выплаты		804 0709 2810300050 244	55 000,00		55 000,00			
прочие выплаты		804 0709 2230200050 244	473 281,00		473 281,00			
прочие выплаты		000 0703 0000000000 244	150 000,00				150 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	304 518 094,43	36 308 821,43	262 542 804,00			5 666 469,00
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	304 518 094,43	36 308 821,43	262 542 804,00			5 666 469,00
в том числе:								
услуги связи		804 0703 2230100050 244	470 885,00	470 885,00				
услуги связи		000 0703 0000000000 244	23 000,00				23 000,00	
транспортные услуги		804 0703 2230100050 244	600 000,00	600 000,00				
транспортные услуги		000 0703 0000000000 244	9 184,72				9 184,72	
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 244	743 049,64	743 049,64				
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 247	9 098 169,80	9 098 169,80				
коммунальные услуги		000 0703 0000000000 247	912 454,00				912 454,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 2230100050 244	1 334 048,24	1 334 048,24				
работы, услуги по содержанию имущества		000 0703 0000000000 244	378 811,31				378 811,31	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 112	1 883 000,00	1 883 000,00				
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 112	120 200,00				120 200,00	
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 112	15 000,00		15 000,00			
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 112	15 000,00		15 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 112	30 000,00		30 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 113	735 000,00	735 000,00				
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 113	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 113	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 113	57 500,00				57 500,00	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 244	13 541 182,75	13 541 182,75				
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 244	8 517 500,00		8 517 500,00			
прочие работы, услуги		804 0703 222E200150 244	1 600 000,00	1 600 000,00				
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 244	102 065 552,00		102 065 552,00			
прочие работы, услуги		804 0709 123R300180 244	50 000,00		50 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 244	661 755,00		661 755,00			
прочие работы, услуги		804 0410 3210220100 244	3 770 775,00		3 770 775,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2240100050 244	678 500,00		678 500,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 244	2 744 347,00				2 744 347,00	
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 323	142 396 192,00		142 396 192,00			
прочие работы, услуги		804 0709 0910429990 244	3 245,00		3 245,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 2230100050 244	1 500 000,00	1 500 000,00				
увеличение стоимости основных средств		804 0703 222E200160 244	960 000,00		960 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 223E200160 244	1 885 000,00		1 885 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0709 123R300180 244	236 860,00		236 860,00			
увеличение стоимости основных средств		000 0703 0000000000 244	250 000,00				250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 2230100050 244	4 802 486,00	4 802 486,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 222E200150 244	1 000,00	1 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 222E200160 244	40 000,00		40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 223E200160 244	948 245,00		948 245,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 123R300180 244	30 000,00		30 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 2230200050 244	39 180,00		39 180,00			
увеличение стоимости материальных запасов		000 0703 0000000000 244	1 170 971,97				1 170 971,97	
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							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		592 899,18	0,00	0,00	0,00		592 899,18
в том числе:			0,00					
		000 0703 0000000000 000	592 899,18					592 899,18
		804 0709 0910429990 244	0,00					

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 20 г. (отчетный финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (1-ой год планового периода)	на 20 23 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		256 769 040,24	304 518 094,43	42 815 856,13	44 315 856,13	
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		637 420,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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		16 778 630,00	24 303 133,30	24 303 133,30	24 303 133,30	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		16 778 630,00	21 973 387,75	21 973 387,75	21 973 387,75	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		234 352 990,24	280 214 961,13	18 512 722,83	20 012 722,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		28 123 536,57	12 005 688,13	12 090 688,13	12 090 688,13	
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		28 123 536,57	12 005 688,13	12 090 688,13	12 090 688,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		200 476 647,25	262 542 804,00	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		200 476 647,25	262 542 804,00	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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	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		5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70				
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		5 752 806,42	5 666 469,00	6 422 034,70	7 922 034,70				
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		256 769 040,24	304 518 094,43	42 815 856,13	44 315 856,13				
	в том числе по году начала закупки:	26610			239 352 990,24	280 214 961,13	18 512 722,83	20 012 722,83				

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 " 31 " марта 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	5	5	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	111 054,02	137 726,43	138 226,43	138 226,43	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 210,25	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.	8 701,70	9 001,70	9 001,70	9 001,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 402,49	3 502,49	3 502,49	3 502,49	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	102 352,32	128 724,73	129 224,73	129 224,73	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 807,76	28 707,76	28 707,76	28 707,76	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	55 419,00	61 804,53	77 798,16	77 798,16	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	55 419,00	61 804,53	77 798,16	77 798,16	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	176,60	176,60	196,90	196,90	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	170,60	170,60	190,90	190,90	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	176,60	176,60	196,90	196,90	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	170,60	170,60	190,90	190,90	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	76,90	76,90	89,30	89,30	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	76,90	76,90	89,30	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.	58 600,00	66 975,00	70 500,00	70 500,00	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	58 600,00	66 975,00	72 600,00	72 600,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой 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:		60 055,27	66 975,00	72 600,00	72 600,00	
педагогический персонал	руб.	58 600,00	66 975,00	62 100,00	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	%	219,54%	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:		102,48%	100,00%	100,00%	100,00%	
педагогический персонал	%	102,48%	100,00%	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	м ²	23843,34	25304,3	25304,3	25304,3	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	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 " 31" марта 2021 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	-	50,00
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	1 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
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	-	3 560,00
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	150,00
Приобретение технических средств обучения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 810,00
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	300,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	400,00
Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Итого:	х	х	4 010,00

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности

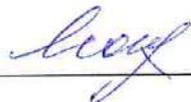


Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок

тел. 43-76-83



Т.Р. Мокеева

«31» марта 2021 г.