

01.07.19

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник»

(наименование должности, подпись, утверждающего документ)

А.П. Балинченко
(расшифровка подписи)

2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановые 2020 – 2021 годы

«05» июля 2019 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	форма по КФД Дата	КОДЫ
Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»	по ОКПО	00809078
	ИНН	9103016834
	КПП	910301001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

ОГРН	1149102174649
ОКВЭД	91.02
ОКАТО	35419503000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры РК
Юридический адрес	г.Алупка, ул.Дворцовое шоссе, 18
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	г.Алупка, ул.Дворцовое шоссе, 18
Численность штатная/фактическая, чел.	382/346

Г. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Г. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) :

1.1 Предметом и целью деятельности Музея-заповедника является сохранение культурных ценностей и достопримечательных мест Крыма, сбор, систематизация, хранения, изучение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, популяризация объектов культурного наследия, а также приобщение посетителей к материальным, культурным, духовным ценностям, осуществление патристического воспитания, а также стимулирование творческого развития личности.

В соответствии с целями и предметом деятельности Музей-заповедник осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научно-фондовую,
- научно-исследовательскую,
- культурно-образовательную,
- реставрационно-консервационную,
- редакционно-издательскую и рекламную,
- экскурсионно-туристическую,
- оперативно-хозяйственную,
- экспозиционно-выставочную.

1.2 Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) :

- осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность музейных предметов и музейных коллекций, архивных, библиотечных и других фондов Музея-заповедника, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа в порядке, установленном законодательством ;
- осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея-заповедника, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея-заповедника;
- осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно-прикладного искусства;
- проводит в установленном порядке экспертизу и оценку культурных ценностей для нужд учредителя, судебных и правоохранительных органов;
- проводит научные исследования, в том числе научно- экспедиционные исследования, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин , ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Музея-заповедника, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
- разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и территории Музея-заповедника;
- обеспечивает сохранность переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных объектов;
- проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Музея-заповедника, а также осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем-заповедником;
- разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Музеем-заповедником;

- организует, проводит, обеспечивает необходимые природоохранные, экологические мероприятия в пределах территории Музея-заповедника и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению традиционного землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися, характерными для данной территории способами;
- осуществляет в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, приобретению) животных в целях использования их в выставочных экспозициях, мероприятиях для показа посетителям Музея- заповедника;
- осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Музея- заповедника;
- проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев и из иных учреждений, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;
- проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Музея-заповедника;
- проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театральные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея-заповедника на территории государства и за рубежом;
- осуществляет в установленном порядке рекламу, информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музея-заповедника;
- создает кино, видео, аудио, фото и другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, необходимые для обеспечения деятельности Музея-заповедника и отражающие основные сферы деятельности Музея-заповедника;
- оказывает консультационные, информационные и методические услуги, принимает пожертвования музейных предметов от юридических и физических лиц.
- до принятия решения о предоставлении Музею-заповеднику целевых субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Музей-заповедник вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности на основании договоров с юридическими и физическими лицами, заключенными на возмездной основе в соответствии с решением на осуществление приносящей доход деятельности:
- организовывать и проводить консервацию и реставрацию культурных ценностей, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- организовывать и проводить экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- организовывать и проводить комплектование, обеспечение сохранности музейных, архивных и библиотечных фондов, приобретать музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
- организовывать и проводить изучение, обследование и систематизацию фондов, формировать электронные базы данных, содержащие сведения об этих предметах, внедрять современные технологии в сфере ведения Музея-заповедника;
- организовывать и проводить изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно-прикладного искусства в сфере ведения Музея- заповедника;
- организовывать и проводить экспертизу и оценку культурных ценностей;
- организовывать и проводить научные исследования, в том числе научно- экспедиционные исследования, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин;
- организовывать и проводить научно-исследовательские работы в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе разрабатывать научные концепции и программы для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника;
- разрабатывать режимы содержания и использования памятников истории и культуры, зон их охраны, достопримечательных мест в сфере ведения Музея-заповедника;
- организовывать и проводить мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия в сфере ведения Музея- заповедника;
- разрабатывать программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, согласовывать реставрационные проекты, осуществлять методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектов, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко- культурного наследия, закрепленных за Музеем-заповедником;

- организовывать и проводить необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Музея-заповедника и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению традиционного землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися, характерными для данной территории способами;
- реализовывать продукцию, полученную в результате проведения комплекса природоохранных мероприятий, в том числе от деятельности по поддержанию традиционного образа жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению традиционного землепользования;
- осуществлять в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, приобретению, продаже) животных, используемых в целях показа в выставочных экспозициях, мероприятиях Музея- заповедника;
- реализацию продукции, полученной в результате жизнедеятельности животных, используемых в выставочных экспозициях, мероприятиях Музея-заповедника;
- организовывать и проводить экскурсионное и лекционное обслуживание в сфере ведения Музея-заповедника;
- организовывать и проводить культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе проводить стажировки специалистов из иных музеев, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;
- организовывать и проводить зрелищные мероприятия культурно- массового характера (в том числе военно-исторические праздники, дни воинской славы и памятные даты, торжественные церемонии) по направлениям, соответствующим профилю деятельности Музея-заповедника;
- организовывать и осуществлять в установленном порядке рекламную, информационную, методическую и издательскую деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе издавать и реализовывать каталоги, сборники научных трудов, отдельные монографии, путешводители и другие формы публикации;
- создавать и реализовывать кино, видео, аудио, фото и другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, в сфере ведения Музея-заповедника;
- оказывать консультационные, информационные и методические услуги в сфере ведения Музея-заповедника.
- Музей-заповедник вправе, с момента принятия Учредителем решения о предоставлении Музею-заповеднику субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Музей-заповедник, а именно:
 - предоставлять предметы, находящиеся в фондах Музея-заповедника, для фото, кино, видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
 - использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Музее-заповеднике, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
 - реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Музея-заповедника, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Музея-заповедника;
- предоставлять услуги по разработке, эксплуатации, сопровождению и внедрению программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения Музея-заповедника;
- организовывать оказание услуг общественного питания для работников, посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- организовывать временное размещение и проживание работников Музея-заповедника, посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в гостиницах или общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Музея-заповедника;
- организовывать обеспечение транспортными услугами (с использованием электромобилей, конных экипажей) посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея- заповедника, в том числе оказание услуг по

парковке автомобилей и других транспортных средств, обеспечение, содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Музея-заповедника в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;

- организовывать и проводить благоустройство территории Музея-заповедника в целях повышения качества деятельности и обслуживания посетителей Музея-заповедника;
- осуществлять редакционную деятельность в сфере ведения Музея-заповедника;
- создавать, разрабатывать, организовывать производство и реализовывать печатную, книжную, сувенирную продукцию, аудиовизуальную (аудио, видео, фото и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- размещать временные торговые объекты на территории Музея-заповедника для реализации печатной, книжной и сувенирной продукции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения Музея-заповедника;
- оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках целевых, региональных и ведомственных программ, связанных с развитием культуры;
- сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного или приобретенного за счет средств полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Музея-заповедника;
- организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Музея-заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника;
- оказание услуг по проведению торжественных мероприятий (в том числе свадебные церемонии) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
- доходы, полученные от деятельности Музея-заповедника и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Музея-заповедника, изъятию не подлежат, используются на финансирование расходов, связанных с деятельностью Музея-заповедника.
- отношения Музея-заповедника с другими предприятиями, организациями и учреждениями, с физическими лицами в сфере хозяйственной деятельности осуществляются на основании договоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения), к основным видам деятельности учреждения подразделения), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- театральные представления ;
- экскурсионное и лекционное обслуживание;
- экспозиционно-выставочная услуга;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного наименования, символики, товарных знаков , изображений своих зданий , репродукции документов и культурных ценностей , хранящихся в Музее-заповеднике , предоставление такого права другим юридическим лицам;
- предоставление предметов, находящихся в фондах Музея для фото-, киносъемки , переиздания документов в порядке , установленном законодательством РФ ;
- реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной продукции, воспроизведение музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей ;
- реализация услуг общественного питания;
- транспортные услуги для посетителя и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 5902586,3 т.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 38 330,2 т. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 июля 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 265 136,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	6 217 221,3
	в том числе: остаточная стоимость	6 214 942,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	финансовые активы, всего:	17 235,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	17 235,1
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	16 590,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного фонда медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6		8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	116 482 247,26	20 128 920,00		1 000 000,00			95 353 327,26	
в том числе:	110	120	753 411,11						753 411,11	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 728 836,15	20 128 920,00					94 599 916,15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X		X
иные субсидии,	150	180	1 000 000,00	X		1 000 000,00		X	X	X

предоставленные из бюджета										
прочие доходы	160	180		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	116 482 247,26	20 128 920,00		1 000 000,00			95 353 327,26	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		69 748 220,89	20 128 920,00					49 619 300,89	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	99 281 143,75	20 128 920,00					49 221 281,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	15 413 973,79	3 997 056,08					11 416 917,71	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 666 894,32						1 666 894,32	
из них: уплата налогов	230.1	X	1 666 894,32						1 666 894,32	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на	250									

закупку товаров, работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	45 067 132,05			1 000 000,00			44 067 132,05	
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	1 947 424,80						1 947 424,80 ✓	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	5 881 543,30						5 881 543,30 ✓	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	7 784 789,70						7 784 789,70	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	24 821 418,40						24 821 418,40 ✓	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								

Из них:	410	610								
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2/2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного фонда медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6		8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	150 000 000,00						150 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 350 000,00	X	X	X		X	1 350 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	148 650 000,00		X	X		X	148 650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		X	
безвозмездные	140			X	X	X		X		X	

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	150 000 000,00						150 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		140 157 000,00						140 157 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	139 357 000,00						139 357 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	32 323 974,00						32 323 974,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей- сирот	220.2	X								

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 843 000,00						2 843 000,00	
из них:	230.1	X	2 843 000,00						2 843 000,00	
уплата налогов										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 000 000,00						7 000 000,00	
из них:										
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	2 500 000,00						2 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	2 000 000,00						2 000 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243								

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310	510								
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								
Из них:	410	610								
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2/3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного фонда медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6		8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	150 000 000,00						150 000 000,00	

в том числе: доходы от собственности	110	120	1 350 000,00	X	X	X		X	1 350 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	148 650 000,00		X	X		X	148 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	150 000 000,00						150 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		140 157 000,00						140 157 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	139 357 000,00						139 357 000,00	
начисления на		119	32 323 974,00						32 323 974,00	

выплаты по оплате труда	211.1									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 843 000,00						2 843 000,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	2 843 000,00						2 843 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 000 000,00						7 000 000,00	
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	2 500 000,00						2 500 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	2 000 000,00						2 000 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг	260.3	244								

(выполнение работ)										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановые 2020 -2021 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	45 067 132,05	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00			44 067 132,05	7 000 000,00	7 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X									

12

года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	45 067 132,05	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00			44 067 132,05	7 000 000,00	7 000 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

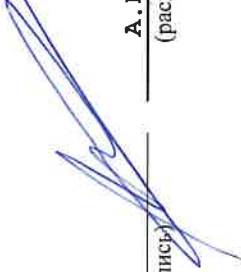
на 2019 год
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	181 043,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


(подпись) А. П. Балинченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


(подпись) Н. А. Дьякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) О. А. Рязанова
(расшифровка подписи)

тел. +7(978) 013 64 47

«25» 07 2019 г.