

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов**

Наименование государственного учреждения
 Наименование обособленного (структурного)
 подразделения учреждения
 Место нахождения учреждения (подразделения)
 Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же
 юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
 процесса
 Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Единница измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| | |
|---|---|
| Автономное учреждение культуры Вологодской области "Вологдастивариши" | |
| | 1600000, г. Вологда, ул. Термена, д.37 |
| | 1600000, г. Вологда, ул. Термена, д.37 |
| | 3525071102/352501001 |
| | |
| | Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области |
| | |
| | |
| | |

| КОДЫ | Дата составления |
|----------|------------------|
| | 09.01.2018 |
| по ОКПО | 2437014 |
| по ОКАТО | 19701000 |
| по ОКВЭД | 91.03 |
| по ОКЕИ | 383 |



_____ (полномочное на утверждение Плана)
 А.Н.Тютюков
 _____ (инициалы подписи)
 20 18 г.

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (полномочием подразделения):

Содействие сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологодской области

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (полномочием подразделения):

Подготовка для Учредителя предложений по ремонту, реставрации, воссозданию, приспособлению, консервации объектов культурного наследия;

Подготовка по поручению Учредителя заключений на проектно и исследовательскую работу по объектам культурного наследия и их территориим, по земельным, дорожным, строительным, газонефтепроходным и мемориальным работ на территориях, подлежащих охране в соответствии с действующим законодательством об охране и использовании объектов культурного наследия;

Исполнение функций заказчика-застройщика при осуществлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

Организация проведения работ по выявлению, обследованию, составлению первичной учетной документации (материалов государственного учета) на объекты культурного наследия;

Организация работ по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия;

Организация археологических исследований и обеспечение осуществления фактического контроля за проведением археологических работ на территории области;

Исполнение функций балансодержателя памятников истории и культуры в соответствии и в пределах, установленных нормативными правовыми актами и договором об использовании государственного имущества на праве оперативного управления;

Осуществление мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением юридических и физических лицами, независимо от форм собственности, правил использования объектов культурного наследия, находящихся у них на праве собственности или ином законном праве, в аренде или безвозмездном пользовании, и соблюдением режимов их зон охраны, подготовка материалов по результатам данных мероприятий и представление их Учредителю в целях принятия соответствующих мер;

Подготовка и направление на рассмотрение Учредителю информации, являющейся основанием для выдачи предписаний пользователям и собственникам объектов культурного наследия по устранению выявленных нарушений в области сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;

Подготовка в соответствии с действующим законодательством проектов охранных документов (охранных обязательств) и направление их Учредителю для принятия соответствующих мер;

Участие в разработке целевых программ по выявлению, паспортизации, мониторингу состояния и использованию недвижимых объектов культурного наследия, научно-исследовательским, ремонтно-реставрационным работам, проводимым на памятниках истории и культуры;

Организация повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере охраны объектов культурного наследия;

Проведение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов - реставраторов;

Организация проведения семинаров, областных, региональных, общероссийских и международных конференций, съездов;

Обеспечение развития информационной системы в области выявления, изучения, охраны, реставрации, использования и популяризации объектов культурного наследия, закупка и распространение справочно-информационной, научной и иной продукции;

Организация и участие в культурно-просветительской и иной деятельности, духовно-нравственном воспитании населения в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия через формирование в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям;

Содействие в установленном порядке становлению объектов культурного наследия духовно-культурными и просветительскими центрами;

Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на недвижимых памятниках истории и культуры;

Организация и осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в рамках областных, региональных и международных проектов в сфере культуры;

Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (полномочием подразделения):

Передача имущества Учреждения в аренду и безвозмездное пользование;
Выполнение работ, оказание услуг в соответствии с лицензией либо сертификатом, либо иными документами, дающими право на выполнение работ (оказание услуг), отвечающих целям создания Учреждения, по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе;

- осуществление технического надзора за направленностью, методикой и качеством ремонтно-реставрационных работ, а также техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации); - разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по договорам с юридическими и физическими лицами;

- осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия;

- организация и проведение археологических исследований на территории Вологодской области;

- организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия на территории Вологодской области;

- подготовка и выдача заключений юридическим и физическим лицам о мероприятиях, направленных на сохранение объектов культурного наследия

Оказание услуг физическим и юридическим лицам по организации экскурсий;

Осуществление розничной торговли сувенирной и печатной продукцией;

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом (полномочием подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

| Наименование услуг (работ) | Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ) |
|--|--|
| 1. Организация археологических исследований и обеспечение осуществления фактического контроля за проведением археологических работ на территории области | Проектные организации, заказчики-застройщики |

| | | |
|---|--|---|
| 2. Организация повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере охраны объектов культурного наследия | | Сотрудники лицензированных организаций в области реставрации |
| 3. Проведение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов – реставраторов | | Сотрудники лицензированных организаций в области реставрации |
| 4. Организация проведения семинаров, областных, региональных, общероссийских и международных конференций, съездов | | Государственные учреждения, бюджетные учреждения, юридические лица всех форм собственности |
| 5. Организация и участие в культурно-просветительской и иной деятельности, духовно-нравственном воспитании населения в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия через формирование в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям | | Физические и юридические лица кроме граждан, имеющих льготы (в соответствии с положением о платных услугах) |
| 6. Разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на недвижимых памятниках истории и культуры | | Государственные учреждения, бюджетные учреждения, юридические лица всех форм собственности |
| 7. Организация и осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в рамках областных, региональных и международных проектов в сфере культуры | | Физические и юридические лица кроме граждан, имеющих льготы (в соответствии с положением о платных услугах) |

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

| Наименование документа | Реквизиты документа (№ и дата) | Срок действия документа |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Постановление Правительства Вологодской области «О создании автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологдареставрация» | №1594 от 29.12.2010 г. | |
| Устав автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологдареставрация» (новая редакция) | Г/н 2113525047810 от 01.04.2011 г. | |

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

| Наименование показателя | | 1 | Единица измерения | Значение |
|---|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | | | | |
| в том числе: | | руб. | | 218 256 988,35 |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, из него: | | руб. | | 218 256 988,35 |
| переданного в аренду | | руб. | | 7 870 755,76 |
| переданного в безвозмездное пользование | | руб. | | 98 144 295,39 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подарившим) за счет выделенных бюджетных средств | | руб. | | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подарившим) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | | руб. | | |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | | | | |
| в том числе: | | руб. | | 16 413 730,96 |
| стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | руб. | | 10 826 368,03 |
| стоимость особо ценного движимого имущества | | руб. | | 5 587 362,93 |
| Остаточная стоимость | | | | |
| в том числе: | | руб. | | 3 079 665,35 |
| стоимость недвижимого имущества, | | руб. | | |
| из него: | | руб. | | 2 492 485,34 |
| переданного в аренду | | руб. | | 0,00 |
| переданного в безвозмездное | | руб. | | 0,00 |
| стоимость недвижимого имущества, | | руб. | | |
| стоимость движимого имущества | | руб. | | 459 958,31 |
| из него: | | руб. | | |
| переданного в аренду | | руб. | | |
| переданного в безвозмездное | | руб. | | |
| стоимость особо ценного движимого | | руб. | | |
| Количество объектов недвижимого | | шт. | | 127 221,70 |
| в том числе: | | шт. | | 63,00 |
| знаний | | шт. | | |
| строений | | шт. | | 63,00 |
| помещений | | шт. | | |
| Общая площадь объектов | | | | |
| в том числе: | | тыс.кв.м. | | 36 678,80 |
| площадь недвижимого имущества, | | тыс.кв.м. | | |
| площадь недвижимого имущества, | | тыс.кв.м. | | 5 757 |
| площадь недвижимого имущества, | | тыс.кв.м. | | 22 471 |
| Площадь недвижимого имущества, | | тыс.кв.м. | | 9 841 |
| Площадь недвижимого имущества, | | тыс.кв.м. | | |

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | | 1 | 2 |
|--|--|----------------|---|
| | | Сумма, руб. | |
| Нефинансовые активы, всего | | | 2 |
| из них: | | | |
| недвижимое имущество, всего | | 29 016 430,45 | |
| в том числе: | | | |
| остаточная стоимость | | 218 256 988,35 | |
| особо ценное движимое имущество, всего | | 2 492 485,34 | |
| в том числе: | | 5 587 362,93 | |
| остаточная стоимость | | | |
| Финансовые активы, всего | | 127 221,70 | |
| из них: | | | |
| денежные средства учреждения, всего | | -2 341 169,14 | |
| в том числе: | | | |
| денежные средства учреждения на счетах | | | |
| | | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | | |
| иные финансовые инструменты | | | |
| дебиторская задолженность по доходам | | | |
| дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего | | 4 229 643,61 | |
| в том числе: | | | |
| на услуги связи | | 8 459,00 | |
| на коммунальные услуги | | 145 361,91 | |
| на прочие услуги | | 4 075 822,70 | |
| дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего | | 58 443,73 | |
| на услуги связи | | 8 699,84 | |
| на коммунальные услуги | | 13 309,67 | |
| по содержанию имущества | | 1 000,00 | |
| на прочие услуги | | 26 268,71 | |
| на приобретение материальных запасов | | 9 165,50 | |
| Обязательства, всего | | 5 970 041,36 | |
| из них: | | | |
| долговые обязательства | | | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего | | 84 480,00 | |
| в том числе: | | | |
| по платежам в бюджет | | 84 480,00 | |
| кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего | | 368 407,34 | |
| по начисленным на выплаты по оплате труда | | 4 638,00 | |
| по оплате прочих услуг | | 176 443,80 | |
| по платежам в бюджет | | 187 325,54 | |

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2018 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | |
|---|------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--|----|-------|---------------|
| | | КВР | КОСГУ | СубКО СЛУ | | | | | в том числе: | | | | всего | от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | всего | из графы 5 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | X | 69 752 100,00 | 40 053 600,00 | 14 098 500,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | X | X | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | X | 120 | X | 4 500 000,00 | X | X | X | 4 500 000,00 | X | X | 4 500 000,00 | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 130 | X | 51 153 600,00 | 40 053 600,00 | X | X | 11 100 000,00 | X | 11 100 000,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 140 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 150 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | X | 180 | X | 14 098 500,00 | X | 14 098 500,00 | X | X | X | X | X | X | | | | |
| прочие доходы | 160 | X | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 400 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | | 69 752 100,00 | 40 053 600,00 | 14 098 500,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | X | X | X | X | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | | | 15 772 577,60 | 11 375 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 677,60 | X | X | X | X | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зарботная плата | 111 | 211 | | | 11 783 640,55 | 8 583 640,55 | | | 3 200 000,00 | X | X | X | X | | | | |
| всего по КВР 119 | | | X | | 3 558 659,45 | | 0,00 | 0,00 | 966 400,00 | X | X | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|---|--------------|--------------|-----|--|------|------------|------------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего | начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 3 558 659,45 | 2 592 259,45 | | | | 966 400,00 | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | 262 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов) | прочие расходы | 212 | 112 | X | 430 277,60 | 200 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 230 277,60 | X | X | X | | | | | | |
| | | | | 212 | 430 277,60 | 200 000,00 | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | | | 262 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | | | 262 | 031 | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | | | 290 | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | | | 213 | 113 | 290 | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | | | социальные и иные выплаты населению, всего: | из них: | 220 | 300 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| | | | | | | | | всего по КВР 321 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| | | | | | | | | пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | | X | X | X |
| | | | | | | | | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | X | X | X |
| всего по КВР 323 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | оплата работ, услуг | 222 | 323 | 220 | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | 300 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| стипендии | всего по КВР 340 | 223 | 340 | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | 290 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | | | 290 | 071 | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| премии и гранты | прочие расходы | 224 | 350 | 290 | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| | всего по КВР 360 | | | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | | | | | | |

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель финансово-юридического отдела
Ответственный исполнитель

Главный экономист
(должность)


(подпись)

А.Н. Тютиков
Н.Н.Махрова

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | | |
|--|------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------|--|----------|-------------|--|--|---|---------------|
| | | КВР | КОСГУ | СубКО СТУ | | | всего | из графы 5 | | | остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | поступления от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | X | 40 310 800,00 | 24 710 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | X | 120 | X | 4 500 000,00 | X | | X | X | 4 500 000,00 | | X | 4 500 000,00 | X | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 130 | X | 35 810 800,00 | 24 710 800,00 | | X | X | 11 100 000,00 | | X | 11 100 000,00 | X | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 140 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | X | 0,00 | X | | | | | | |
| безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 150 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | X | 0,00 | X | | | | | | |
| иные субсидии, представленные из бюджета | 150 | X | 180 | X | 0,00 | X | | | | X | | X | 0,00 | X | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | X | 180 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | X | 0,00 | X | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 400 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | X | 0,00 | X | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | | | | 40 310 800,00 | 24 710 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | | | 15 772 577,60 | 11 375 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 396 677,60 | | X | 4 396 677,60 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 111 | 211 | | 11 783 640,55 | 8 583 640,55 | | | | 3 200 000,00 | | X | 3 200 000,00 | X | | | | | | |
| всего по КВР 119 | | | X | | 3 558 659,45 | | | 0,00 | 0,00 | 966 400,00 | | X | 966 400,00 | X | | | | | | |

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | Начисления на выплаты по оплате труда | | 211 | | 119 | | 213 | | 3 558 659,45 | | 2 592 259,45 | | 966 400,00 | | X | X | X | | |
|---|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|---|---|---|---|------------|
| | пособия по социальной помощи населению | прочие выплаты | 262 | 212 | 262 | 212 | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда | пособия по социальной помощи населению | 212 | 262 | 112 | 262 | 031 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 277,60 |
| иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов) | прочие расходы | 213 | 290 | 113 | 290 | 031 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | прочие расходы | 220 | 300 | 300 | 262 | 031 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | всего по КБР 321 | 221 | 321 | 263 | 262 | 031 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 222 | 323 | 263 | 262 | 031 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | оплата работ, услуг | 224 | 350 | 290 | 290 | 071 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| стипендии | выплата стипендий студентам | 223 | 340 | 290 | 290 | 071 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| премии и гранты | прочие расходы | 224 | 350 | 290 | 290 | 071 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего по КБР 360 | всего по КБР 360 | 224 | 350 | 290 | 290 | 071 | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| иные выплаты населению | | социальной помощи населению | | 225 | | 360 | | 262 | | 290 | | 290 | | 290 | | 290 | | 290 | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------------|--|---------------|--|------|--|------|--|------------|--|---|--|---|--|---|--|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | прочие расходы | | 230 | | 850 | | 290 | | 045 | | 1 161 640,76 | | 819 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 341 740,76 | | X | | X | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| уплата налога на имущество организации и земельного налога | | прочие расходы | | 231 | | 851 | | 290 | | 045 | | 866 720,92 | | 801 720,92 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| уплата прочих налогов, сборов | | прочие расходы | | 232 | | 852 | | 290 | | | | 30 318,00 | | 15 416,00 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| уплата иных платежей | | прочие расходы | | 233 | | 853 | | 290 | | | | 264 601,84 | | 2 763,08 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям | | | | 240 | | 860 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | | перечисления международным организациям | | 241 | | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | 250 | | 830 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | | прочие расходы | | 251 | | 831 | | 290 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | | | 260 | | 240 | | | | | | 23 376 581,64 | | 12 515 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | X | | X | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | всего по КВР 241 | | | | | | X | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | прочие работы, услуги | | | | | | 226 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | прочие расходы | | | | | | 290 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | 320 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | увеличение стоимости | | | | | | 340 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | всего по КВР 243 | | | | | | X | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | трансфертные услуги | | | | | | 222 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | арендная плата за пользование имуществом | | | | | | 224 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | 225 | | | | 015 | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | прочие работы, услуги | | | | | | 226 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| | | прочие расходы | | | | | | 290 | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | |


**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|--|
| | | | 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" | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель финансово-юридического отдела
Ответственный исполнитель

Главный экономист
(должность)


(подпись)

А.Н. Тутиков
Н.Н.Махрова

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2020 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В том числе: | | | 12 |
|--|------------|--------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | КВР | КОСГУ | СубКО СЛУ | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | X | 40 310 800,00 | 24 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | | | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | X | 120 | X | 4 500 000,00 | X | X | X | 4 500 000,00 | X | 4 500 000,00 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 130 | X | 35 810 800,00 | 24 710 800,00 | X | X | 11 100 000,00 | X | 11 100 000,00 | X | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 140 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 150 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | 180 | X | 0,00 | X | | | X | X | X | X | |
| Прочие доходы | 160 | X | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 400 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | | | | 40 310 800,00 | 24 710 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | X | X | X | |
| В том числе на: | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | | | 15 772 577,60 | 11 375 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 677,60 | X | X | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| зарплата | 111 | 211 | | | 11 783 640,55 | 8 583 640,55 | | | 3 200 000,00 | X | X | X | |
| всего по КВР 119 | | | X | | 3 558 659,45 | | 0,00 | 0,00 | 966 400,00 | X | X | X | |

| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ | 270 | 400 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---|---|---|
| | | | 310 | 340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего по КВР 244 | | Х | | 23 376 581,64 | 12 515 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 10 861 581,64 | Х | Х | Х |
| | Услуги связи | | 221 | | 158 699,76 | 18 699,76 | | | | 140 000,00 | | Х | Х | Х |
| | Транспортные услуги | | 222 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | Х | Х | Х |
| | Коммунальные услуги | | 223 | | 2 207 996,34 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 996,34 | | Х | Х | Х |
| | оплата отопления и технологических нужд | | 223 | 021 | 701 141,26 | 301 141,26 | | | | 400 000,00 | | Х | Х | Х |
| | оплата потребления электрической энергии | | 223 | 022 | 1 498 858,74 | 698 858,74 | | | | 800 000,00 | | Х | Х | Х |
| | оплата водоснабжения помещений | | 223 | 023 | 7 996,34 | | | | | 7 996,34 | | Х | Х | Х |
| | арендная плата за пользование имуществом | | 224 | | 57 630,00 | 57 630,00 | | | | | | Х | Х | Х |
| | Работы, услуги по содержанию | 264 | 244 | 225 | | 8 800 000,00 | 7 000 000,00 | | | 1 800 000,00 | | Х | Х | Х |
| | Прочие работы, услуги | | | 226 | | 7 631 781,64 | 4 000 000,00 | | | 3 631 781,64 | | Х | Х | Х |
| | Прочие расходы | | | 290 | | 134 012,37 | 114 012,37 | | | 20 000,00 | | Х | Х | Х |
| | увеличение стоимости основных средств | | | 310 | | 2 013 839,32 | 13 839,32 | | | 2 000 000,00 | | Х | Х | Х |
| | увеличение стоимости нематериальных услугивне стоимости материальных запасов | | | 320 | | 0,00 | | | | | | Х | Х | Х |
| | медикаменты | | | 340 | 091 | | | | | | | Х | Х | Х |
| продукты питания | | | 340 | 092 | | | | | | | Х | Х | Х | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | 530 | | 2 322 622,21 | 310 818,55 | | | 2 011 803,66 | | Х | Х | Х | |
| осуществление капитальных вложений учреждениями, всего: | 270 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Х | Х | Х | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| всего по КВР 416 | | | Х | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Х | Х | Х | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | | | | | 0,00 | | | Х | Х | Х | |
| капитальные вложения на приобретение объектов | | | 290 | | | | | | 0,00 | | Х | Х | Х | |

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель финансово-юридического отдела
Ответственный исполнитель

 Главный экономист
 (должность)

 А.Н. Тютиков
 Н.Н.Махрова
 (подпись)