СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма
(наименование должности лица, согласующего документ)

_____ В.П. Фризен
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦООД"
(наименование должности лица, согласующего документ)

_____ О.П. Михалкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Сургутская филармония"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Я.С. Черняк
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"28" 12 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.12.2018
Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония"	по ОКПО	13517526
		по РУБН/НУБП	D0410
ИНН/КПП	8602003324/860201001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.	(с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Сургута

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения: 628400, Россия , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 18

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности

В план финансово-хозяйственной деятельности внесены изменения в части приносящей доход деятельности.

Ожидаемое поступление финансовых средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 г. составляло 23 508 278,55 руб. По состоянию на 29.12.2018 г. доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 24 257 478,44 руб., кроме того в течение 2018 года были получены финансовые средства в виде пожертвований на сумму 4 500 000,00 руб.

Плановые ассигнования финансовых средств приведены в соответствие согласно фактическим расходам, уточнена структура расходов:

1. Уменьшены расходы по КОСГУ 212 «Прочие выплаты», отраслевой код 30440000100000000 на сумму 1000,00 руб.
2. Уменьшены расходы по КОСГУ 212 «Прочие выплаты», отраслевой код 30440000700000000 на сумму 221 222,69 руб.
3. Уменьшены расходы по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» отраслевой код 30440000700000000 на сумму 623,99 руб.
4. Уменьшены расходы по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом», отраслевой код 30440000700000000 на 56 814,36 руб.
5. Уменьшены расходы по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», отраслевой код 30440000700000000 на сумму 138 181,19 руб.
6. Уменьшены расходы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», отраслевой код 30440000100000000 на сумму 679 562,81 руб.
7. Уменьшены расходы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», отраслевой код 30440000700000000 на сумму 63 745,80 руб.
8. Уменьшены расходы по КОСГУ 291 «Прочие работы, услуги», отраслевой код 30440000700000000 КВР 851 на сумму 7 549,31 руб.
9. Уменьшены расходы по КОСГУ 291 «Прочие работы, услуги», отраслевой код 30440000700000000 КВР 852 на сумму 21 681,40 руб.
10. Уменьшены расходы по КОСГУ 291 «Прочие работы, услуги», отраслевой код 30440000700000000 КВР 853 на сумму 0,03 руб.
11. Уменьшены расходы по КОСГУ 296 «Прочие расходы», отраслевой код 30440000100000000 КВР 244 на сумму 64 414,00 руб.
12. Уменьшены расходы по КОСГУ 296 «Прочие расходы», отраслевой код 30440000700000000 КВР 244 на сумму 381 264,20 руб.
13. Уменьшены расходы по КОСГУ 296 «Прочие расходы», отраслевой код 30440000700000000 КВР 853 на сумму 41 947,97 руб.
14. Уменьшены расходы по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», отраслевой код 30440000700000000 КВР 244 на сумму 1 054 855,26 руб.

15. Уменьшены расходы по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», отраслевой код 30440000100000000 КВР 244 на сумму 113 763,98 руб.
16. Уменьшены расходы по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», отраслевой код 30440000700000000 КВР 244 на сумму 1431 79,79 руб.

Экономист Н.С. Усольцева

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения.

Деятельность учреждения строится на основе задания Учредителя. Учредитель устанавливает муниципальное задание для учреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности учреждения является предоставление культурных благ населению, организация досуга жителей города.

Для достижения цели перед учреждением поставлены задачи:

1. удовлетворение культурно-эстетических потребностей населения;
2. сохранение и развитие мировых и национальных культурных ценностей в области музыкального и театрального искусства;
3. просветительская деятельность;
4. организация досуга жителей города.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1. Создание концертов и концертных программ, показ (организация показа), концертов и концертных программ филармонических коллективов в стационаре, на выезде, на гастролях, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие, методические, иные зрелищные мероприятия), фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, семинаров, конференций, творческих встреч, мастер-классов, проведение уличных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, презентаций, круглых столов, пресс-конференций, тренингов, лекций, лекториев, создание и организация центров культурных инициатив, благотворительных акций, творческих лабораторий, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет), показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).
2. Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами.
3. Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства, показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т.ч. за рубежом.
4. Публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том числе удаленно через сеть Интернет.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

1. Организация и проведение концертов, утренников, смотров профессионального и самодеятельного искусства, праздников, карнавалов, вечеров отдыха, презентаций, шоу-программ, реализация театральных проектов, художественных салонов,
2. Предоставление имущества в аренду.
3. Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том числе сторонних организаций.
4. Рекламная и издательская деятельность, реализация программок спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей.
5. Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-зрелищных программ,

культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий

звуко- и видеозаписей, фотографий.
6. Изготовление декораций и реквизита.
7.Разработка сценариев, дизайна и обеспечение художественного оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий.
8.Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.
9. Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных материалов, сувенирной продукции, изделий художественно-творческого назначения, костюмов.
10.Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио-, видеоносителей, звуко-, фото-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей.
12. Разработка и проведение культурных программ.
13. Организация общественного питания.
14. Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, рекламных, полиграфических, маркетинговых, информационных, представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и искусства.
15.Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

916 894 289,63 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

916 894 289,63 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

916 512 120,13 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

382 169,50 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе;

104 822 587,08 руб.

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

475 198 571,21 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	1 127,10
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	916,89
в том числе:	
остаточная стоимость	874,00
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	475,20
в том числе:	
остаточная стоимость	173,38
Финансовые активы, всего	-1 092,31
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	0,87
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,87
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	0,54
Дебиторская задолженность по расходам	1,25
Обязательства, всего:	2,13
из них:	
1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	2,13
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

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

на "___"_____ 2018г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	030	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	КОСГУ	Аналитическая группа подвида доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российско	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российско	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	их них гранты							всего	их них гранты						всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от	100	000	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000	000	0000	303 143 398,93	268 543 649,04	0,00	5 489 730,00	0,00	0,00	29 110 019,89	0,00	223 678 512,44	198 989 532,06	0,00	83 120,00	0,00	0,00	24 605 860,38	0,00	223 135 604,33	198 989 532,06	0,00	83 080,00	0,00	0,00	24 062 992,27	0,00
в том числе:																																
доходы от собственности	110	120	0.00.0.00.00000.0000 00	2	0.000.0000	120	000	0000	1 325 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 669,86	0,00	1 834 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 548,20	0,00	1 834 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 548,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	130	000	0000	291 740 848,20	268 543 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 350,03	0,00	221 760 844,24	198 989 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 312,18	0,00	221 217 976,13	198 989 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228 444,07	0,00
из них:																																
доходы от оказания услуг, работ	121	130	0.00.0.00.00000.0000 00	2	0.000.0000	130	000	0000	23 284 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 350,03	0,00	22 771 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 312,18	0,00	22 228 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228 444,07	0,00
доходы от оказания услуг, работ	121	130	0.00.0.00.00000.0000 00	4	3.001.2301	130	000	0000	1 263 879,05	1 263 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	121	130	0.00.0.00.00000.0000 00	4	3.001.0000	130	000	0000	228 816 568,22	228 816 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 989 532,06	198 989 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 989 532,06	198 989 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	121	130	0.00.0.00.00000.0000 00	4	3.001.2232	130	000	0000	38 463 201,77	38 463 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	0.00.0.00.00000.0000 00	2	0.000.0000	180	000	0000	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00.0.00.00000.0000 00	5	3.502.0000	180	000	0000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00.0.00.00000.0000 00	5	3.516.0000	180	000	0000	209 730,00	0,00	0,00	209 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 120,00	0,00	0,00	83 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00.0.00.00000.0000 00	5	3.502.5301	180	000	0000	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Выплаты по	200	000	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000		0000	304 017 257,05	268 543 649,04	0,00	5 489 730,00	0,00	0,00	29 983 878,01	0,00	223 678 512,44	198 989 532,06	0,00	83 120,00	0,00	0,00	24 605 860,38	0,00	223 135 604,33	198 989 532,06	0,00	83 080,00	0,00	0,00	24 062 992,27	0,00
в том числе:																																
2.1. Выплаты персоналу всего:	210	100	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000		0000	232 890 500,13	221 572 361,21	0,00	209 730,00	0,00	0,00	11 108 408,92	0,00	165 086 937,16	152 568 160,57	0,00	83 120,00	0,00	0,00	12 435 656,59	0,00	165 693 795,72	153 254 469,09	0,00	83 080,00	0,00	0,00	12 356 246,63	0,00
из них:																																
2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000		0000	232 890 500,13	221 572 361,21	0,00	209 730,00	0,00	0,00	11 108 408,92	0,00	165 086 937,16	152 568 160,57	0,00	83 120,00	0,00	0,00	12 435 656,59	0,00	165 693 795,72	153 254 469,09	0,00	83 080,00	0,00	0,00	12 356 246,63	0,00
из них:																																
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00200.0000 00	2	0.000.0000	211		0801	363 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 928,84	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00400.0000 00	2	0.000.0000	211		0801	7 544 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 182,70	0,00	6 970 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 315,60	0,00	7 017 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 194,60	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.2301	211		0801	970 721,24	970 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.0000	211		0801	99 221 178,31	99 221 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 082 916,16	105 082 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 082 916,16	105 082 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00300.0000 00	4	3.001.0000	211		0801	10 581 252,61	10 581 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 000,00	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 000,00	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.S2580.0000 00	4	3.001.0000	211		0801	29 610 308,62	29 610 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.2232	211		0801	29 610 308,62	29 610 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	3.04.4.00.00700.0000 00	5	3.516.0000	211		0801	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	212		0801	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	212		0801	636 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 986,77	0,00	2 059 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 815,63	0,00	1 917 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 859,21	0,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	212		0801	4 251 252,08	4 251 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 189,22	3 380 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 497,74	4 066 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00200.0000 00	2	0.000.0000	213		0801	109 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 906,43	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00400.0000 00	2	0.000.0000	213		0801	2 358 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 404,18	0,00	2 103 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 525,36	0,00	2 119 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 192,82	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.2301	213		0801	293 157,81	293 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.0000	213		0801	26 406 722,33	26 406 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866 688,28	30 866 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866 688,28	30 866 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00300.0000 00	4	3.001.0000	213		0801	2 921 673,29	2 921 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 366,91	3 073 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 366,91	3 073 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.S2580.0000 00	4	3.001.0000	213		0801	8 852 893,15	8 852 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00200.0000 00	4	3.001.2232	213		0801	8 852 893,15	8 852 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	3.04.4.00.00700.0000 00	5	3.516.0000	213		0801	31 730,00	0,00	0,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230	850	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000		0000	21 655 945,36	21 551 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,00	0,00	21 725 532,22	21 594 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131 114,71	0,00	21 725 532,22	21 594 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131 114,71	0,00
из них:																																		
2.3.1. уплата налога на имущество	231	851	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	291		0801	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 785,00	0,00	24 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 233,31	0,00	24 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 233,31	0,00
2.3.1. уплата налога на имущество	231	851	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	291		0801	21 333 164,00	21 333 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421 546,01	21 421 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 421 546,01	21 421 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	291		0801	37 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,00	0,00	69 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 933,43	0,00	69 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 933,43	0,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	296		0801	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	36 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,97	0,00	36 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,97	0,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	291		0801	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	296		0801	217 845,36	217 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 871,50	172 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 871,50	172 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. расходы на закупку товаров	260	240	0.00.0.00.00000.0000 00	0	0.000.0000	000		0000	49 470 811,56	25 420 278,47	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	18 770 533,09	0,00	36 866 043,06	24 826 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 089,08	0,00	35 716 276,39	24 140 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 630,93	0,00
из них:																																		
2.6.1. Услуги связи	261	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	221		0801	937 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 351,88	0,00	921 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 618,39	0,00	921 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 618,39	0,00
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	222		0801	65 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,22	0,00	65 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,22	0,00	65 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,22	0,00
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	222		0801	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2. Транспортные услуги	262	244	3.04.4.00.00100.0000 00	4	3.001.0000	222		0801	2 020,98	2 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,98	2 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,98	2 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	223		0801	409 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 554,96	0,00	259 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 727,76	0,00	259 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 727,76	0,00
2.6.3. Коммунальные услуги	263	244	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	223		0801	9 000 066,70	9 000 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 658,12	9 022 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 658,12	9 022 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4. Арендная плата за пользование	264	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	224		0801	105 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 870,96	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2.6.4. Арендная плата за пользование	264	244	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	224		0801	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5. Работы, услуги по содержанию	265	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	225		0801	875 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 690,76	0,00	1 121 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 966,20	0,00	617 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 421,32	0,00
2.6.5. Работы, услуги по содержанию	265	244	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	225		0801	9 029 409,58	9 029 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 134,90	9 606 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 133,69	8 911 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	226		0801	6 678 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 682,00	0,00	4 023 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 245,01	0,00	4 064 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 331,74	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	226		0801	5 892 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 314,32	0,00	2 339 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 377,13	0,00	2 339 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 377,13	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.00700.0000 00	4	3.001.0000	226		0801	2 630 507,63	2 630 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 866,40	1 437 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 559,09	1 446 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3.04.4.00.00100.0000 00	4	3.001.0000	226		0801	3 960 584,74	3 960 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 581,44	4 048 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 581,44	4 048 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	296		0801	185 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	296		0801	430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	0,00	273 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 664,00	0,00	273 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 664,00	0,00
2.6.7. Прочие расходы	267	244	3.04.4.00.00100.0000 00	4	3.001.0000	296		0801	98 030,00	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,30	10 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,30	10 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	310		0801	997 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 932,49	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	3.04.4.00.00700.0000 00	5	3.502.5301	310		0801	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	3.04.4.00.00700.0000 00	5	3.502.0000	310		0801	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных	269	244	3.04.4.00.00700.0000 00	2	0.000.0000	340		0801	1 647 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 718,68	0,00	2 345 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 795,37	0,00	2 345 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 795,37	0,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных	269	244	3.04.4.00.00100.0000 00	2	0.000.0000	340		0801	124 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 198,02	0,00	237 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 962,00	0,00	237 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 962,00	0,00
2.6.9. Увеличение стоимости материальных	269	244	3.04.4.00.00100.0000 00	4	3.001.0000	340		0801	699 658,84	699 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 658,84	699 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 658,84	699 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0.00.0.00.00000.0000 00	2	0.000.0000	510	000	0000	873 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец	600	X																														

Начальник ФДО М.В. Титова

И.о.главного бухгалтера С.Ю. Чмелева

Экономист Н.С. Усольцева

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "28" 12 2018г.

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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 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	**49 470 811,56**	**36 866 043,06**	**35 716 276,39**	0,00	0,00	0,00	**49 470 811,56**	**36 866 043,06**	**35 716 276,39**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	49 470 811,56						49 470 811,56		
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		36 866 043,06		**0,00**	**0,00**	**0,00**		36 866 043,06	
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00		35 716 276,39						35 716 276,39

Экономист Н.С. Усольцева