

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Саратовской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Т.А. Гаранина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 18 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного
учреждения культуры «Саратовский
областной методический киноvideоцентр»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



И.Т. Бережная

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 18 г.

М.П.

Заключение наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры
«Саратовский областной методический
киновидеоцентр»

Протокол № 1 от 26 февраля 2018 г.

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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	"26" февраля 2018 г.	26.02.2018
по ОКПО	Наименование государственного учреждения Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киноvideоцентр»	00618579
Код реестра участника бюджетного процесса	ИНН / КПП 6453062905/645301001	A197
по ОКЕИ	Единица измерения: руб.	383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения

410080, г.Саратов, ул. Рижская, 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Киноvideоцентр осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

Основной целью деятельности Киновидеоцентра является обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры и в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Саратовской области полномочий в сфере культуры.

Предметом деятельности Киновидеоцентра является:

- изучение, сохранение, развитие и пропаганда искусства кино в Саратовской области;
- формирование духовности, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- организация и развитие форм и методов работы учреждений культуры в сфере воспитания, просвещения, организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий;
- обеспечение и развитие деятельности кинолекториев;
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лекториев, круглых столов, мастер-классов;
- развитие и расширение связей внутри Саратовской области и за ее пределами в отрасли кино;
- изучение и пропаганда российского кино, а также прогнозирование процесса его развития;
- формирование, пополнение и сохранение фильмофонда Киновидеоцентра;
- содействие в реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и искусства;
- осуществление информационной и культурно-просветительной деятельности на территории Саратовской области.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- выполнение государственного задания;
- организация и участие в разработке и реализации перспективных социальных направлений, программ, планов, материалов по вопросам сохранения, развития кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;
- оказание методической и информационной помощи учреждениям культуры, творческим объединениям, организациям, учреждениям по развитию кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;
- осуществление мероприятий по внедрению научной организации труда, обобщению передового опыта, повышению квалификации работников и руководителей Киновидеоцентра;
- комплектование областного фонда киноvideофильмами;
- формирование, пополнение, обеспечение сохранности фильмофонда, его ремонт и реставрация;
- формирование кинопрограмм различной тематики;
- планирование своей деятельности, определение технологии, форм и методов работы;

- проведение рекламно-информационной работы: сбор и обобщение информации, создание банка данных, осуществление выпуска печатной продукции;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
- координация методической, рекламно-информационной и организационно-массовой работы киноорганизаций области;
- издание методических рекомендаций и сборников;
- участие в реализации федеральных и областных программ;
- организация и проведение областных культурно-массовых мероприятий (кинофестивалей, тематических и ретроспективных показов, киноакций, премьер, вечеров творческих портретов и др.), а также культурно-массовых мероприятий в кинозалах Киновидеоцентра и филиалах, с применением видеопроекционных систем;
- оказание практической помощи в проведении культурно-массовых мероприятий в киноорганизациях области;
- реализация социально-воспитательных функций кинематографа через систему кино клубов и кинолекториев, семейных просмотров и другие социально значимых киномероприятий;
- взаимодействие с органами образования и другими заинтересованными организациями;
- осуществление маркетинга по всем направлениям деятельности;
- осуществление технической поддержки культурно-массовых мероприятий;
- осуществление технической поддержки эксплуатации кинотехнологического оборудования муниципальной сети и подготовка кадров киномехаников;
- оказание практической помощи в ремонте кинотехнологического оборудования, проведение технической экспертизы и выдачи заключения о пригодности кинооборудования для дальнейшей эксплуатации;
- приобретение и использование авторских и смежных прав;
- предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, на телевидении, для иного использования (съемки, записи);
- оказание услуг по организации и проведению в зданиях Киновидеоцентра праздников, (профессиональных, календарных, личностных, юбилеев, чествований), различных презентаций, конференций, круглых столов, с привлечением исполнителей, художественных коллективов;
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым социальным событиям (День Матери, День пожилого человека и т.п.), акциям международного масштаба, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей (стационарные, выездные);
- осуществление междугородних и внутренних перевозок, связанных с деятельностью Киновидеоцентра;
- осуществление доставки и возврата киноvideофильмов транспортом Киновидеоцентра;
- деятельность по оказанию посреднических услуг;
- проведение научных исследований по актуальным проблемам кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;

– установление и осуществление творческих связей с государственными и общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства и культуры России и других стран с правом прямых переговоров;

– содействие развитию творческих коллективов, объединений, мастерских и других формирований, действующих в рамках Киновидеоцентра самостоятельно, на принципах самоокупаемости и обеспечивающих реализацию задач по их поддержке;

– осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и распространение отечественных и иностранных учебных, методических пособий, репертуарных и сценарных материалов, иной полиграфической продукции, а также аудио, кино-, фото-, видеопродукции;

– организация информационно-рекламной деятельности, создание информационных, культурных центров, а также творческих студий, кружков детского творчества, клубов по интересам;

Киновидеоцентр осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием Учредителя.

Киновидеоцентр вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Устава.

Киновидеоцентр имеет право вести предпринимательскую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Киновидеоцентра, если она наносит ущерб уставной деятельности.

Киновидеоцентр вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.

Киновидеоцентр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.

Киновидеоцентр вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной основе:

- кинопрокат, кинопоказ кинофильмов и видеофильмов на территории Саратовской области и за ее пределами;

– организация обслуживания видеопроекционным, звуковым и световым оборудованием;

– осуществление видеосъемки, видеопоказа;

– проведение звукозаписи, а также работы по изготовлению видеоклипов и рекламных видеороликов;

– осуществление тиражирования своей продукции, а также тиражирование продукции на заказ, с соблюдением авторских прав;

– организация и обеспечение питания работников и посетителей Киновидеоцентра;

– оказание услуг ксерокопирования, сканирования любых материалов, а также текстов, брошюр и иных документов;

- оказание услуг по обеспечению звукового, светового оформления мероприятий;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Киновидеоцентра;
- выпуск аудио и видеодисков;
- предоставление светового и звукового оборудования, киновидеооборудования по договорам заключенным, как с юридическими, так и физическими лицами;
- осуществление записи и изготовление видеопродукции, аудиопродукции, изготовление фонограмм (инструментальных, вокальных), аранжировка песен и музыкальных произведений, написание сценариев;
- предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств;
- обслуживание торговых ярмарок, спортивных мероприятий, презентаций и других мероприятий;
- оказание экспертно-консультативных услуг;
- сдача в аренду объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- реализация билетов на проводимые мероприятия;
- предоставление помещения для проведения выездных мероприятий других учреждений и организаций, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 44 507 067,40 рублей, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 44 507 067,40 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 39 906 304,53 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30 734 609,87 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	24161662,79
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	44507067,4
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	8809824,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	30734609,87
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	5755257,65
2	Финансовые активы, всего	5899402,3
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	992528,37
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на лицевых счетах	985128,37
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	7400
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	26836238,95
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	26712100,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	166549,07
2.4.1	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	160528,39
2.4.2	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6020,68
3	Обязательства, всего	21969,13
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	21969,13
	из них:	
3.2.1	за счет средств бюджета	5516,26
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	16452,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Налоги, пошлины и сборы	832.3.1	291	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	832.3.2	853	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200	5 335 774,79	3 547 502,12	409 202,12	3 138 300,00	1 788 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг		240	5 335 774,79	3 547 502,12	409 202,12	3 138 300,00	1 788 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	260.2	244	5 335 774,79	3 547 502,12	409 202,12	3 138 300,00	1 788 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Услуги связи	260.2.1	244	235 000,00	215 000,00		215 000,00	20 000,00	0,00					
Транспортные услуги	260.2.2	244	103 124,20	53 124,20		53 124,20	50 000,00	0,00					
Коммунальные услуги	260.2.3	244	1 403 300,00	1 403 300,00		1 403 300,00		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	260.2.5	244	510 000,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00	250 000,00	0,00					
Прочие работы, услуги	260.2.6	244	1 268 592,30	728 592,30	100 000,00	628 592,30	540 000,00	0,00					
Прочие расходы	260.2.7	244	195 152,00	165 152,00		165 152,00	30 000,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	260.2.8	244	390 000,00	90 000,00		90 000,00	300 000,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	260.2.10	244	1 230 606,29	632 333,62	209 202,12	423 131,50	598 272,67	0,00					
Поступление финансовых активов всего:	300		29 604 700,00	26 483 100,00	0,00	26 483 100,00	2 550 000,00	571 600,00	491 300,00	491 300,00	80 300,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310		29 604 700,00	26 483 100,00		26 483 100,00	2 550 000,00	571 600,00	491 300,00	491 300,00	80 300,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		30 597 228,37	27 129 345,70	646 245,70	26 483 100,00	2 896 282,67	571 600,00	491 300,00	491 300,00	80 300,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410		30 597 228,37	27 129 345,70	646 245,70	26 483 100,00	2 896 282,67	571 600,00	491 300,00	491 300,00	80 300,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	992 528,37	646 245,70	646 245,70	X	346 282,67						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		X	X							



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

(Handwritten signature)

(подпись)

И.Т. Бережная
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Г.Г. Даровская
(расшифровка подписи)

019.10.0030 - Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

019.10.0031 - Субсидия на обеспечение минимального размера оплаты труда отдельным категориям работников областных государственных учреждений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 год

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
				остаток прошлых лет	субсидия текущего года	субсидии прошлых лет	субсидия текущего года			
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 344 100,00	19 794 100,00	X	19 794 100,00	2 550 000,00	0,00		
в том числе:		X								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
в том числе:										
Доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X		X		
Доходы от финансовой аренды	112	122	0,00	X	X	X		X		
Иные доходы от собственности	113	129	0,00	X	X	X		X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	22 344 100,00	19 794 100,00	X	19 794 100,00	2 550 000,00	X		
в том числе:										
субсидия на выполнение государственного задания	121	131	19 794 100,00	19 794 100,00	X	19 794 100,00	X	X		
доходы от оказания платных услуг	122	134	2 550 000,00	X	X	X	2 550 000,00	X		
Доходы от компенсации затрат	123	135	0,00	X	X	X		X		
Доходы по условным арендным платежам	124	136	0,00	X	X	X		X		
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	125	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130									
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X		
Страховые возмещения	132	143	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152, 153	0,00	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	X	X		0,00		
Прочие доходы всего	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе:		X								

безвозмездные поступления (благотворительные, спонсорские средства, добровольные пожертвования)	161	189	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X		
	162											X	0,00
	163											X	0,00
	180											X	0,00
Доходы от операций с активами всего		400	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		
в том числе:		X											
от выбытий основных средств		410	0,00	X	X		X		X		X		
от выбытий нематериальных активов		420	0,00	X	X		X		X		X		
от выбытий неизрасходованных запасов		430	0,00	X	X		X		X		X		
от выбытий материальных запасов		440	0,00	X	X		X		X		X		
Выплаты по расходам, всего:		X	22 344 100,00	19 794 100,00	0,00	19 794 100,00	2 550 000,00		19 794 100,00	2 550 000,00	0,00		
в том числе:		X											
на выплаты персоналу, всего:		111, 112, 119	18 084 710,00	17 018 400,00	0,00	17 018 400,00	1 066 310,00		17 018 400,00	1 066 310,00	0,00		
из них													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	18 057 710,00	17 011 400,00	0,00	17 011 400,00	1 046 310,00		17 011 400,00	1 046 310,00	0,00		
Заработная плата		111	13 869 220,00	13 065 600,00		13 065 600,00	803 620,00		13 065 600,00	803 620,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 188 490,00	3 945 800,00		3 945 800,00	242 690,00		3 945 800,00	242 690,00	0,00		
Прочие выплаты		112	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00		7 000,00	20 000,00	0,00		
в том числе:													
командировочные расходы		112	27 000,00	7 000,00		7 000,00	20 000,00		7 000,00	20 000,00	0,00		
прочие расходы		212.2	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		221	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:		221.1	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		
в том числе:													
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам		221.1.1	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		221.1.2	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		221.1.3	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		
Стипендии		222	0,00	0,00	X	X	0,00		X	0,00	0,00		

Премии и гранты	223	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	224	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830, 850		368 900,00	348 900,00	0,00	0,00	348 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Исполнение судебных актов	231	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	231.1	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	850		368 900,00	348 900,00	0,00	0,00	348 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851		330 600,00	330 600,00	0,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Уплата земельного налога	232.1.1	851	291	70 600,00	70 600,00			70 600,00					0,00
Уплата налога на имущество	232.1.2			260 000,00	260 000,00			260 000,00					0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232.2	852		18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Транспортный налог	232.2.1	852	291	18 300,00	18 300,00			18 300,00					0,00
Прочие налоги и сборы	232.2.2			0,00	0,00			0,00					0,00
Уплата иных платежей	232.3	853	290	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Налоги, пошлины и сборы	832.3.1		291	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства	832.3.2		292	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00				0,00
Штрафы за нарушение законодательства	832.3.3	853	293	0,00	0,00			0,00					0,00
Другие экономические санкции	832.3.4		295	0,00	0,00			0,00					0,00
Иные расходы	832.3.5		296	0,00	0,00			0,00					0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00			0,00					0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200		3 890 490,00	2 426 800,00	0,00	0,00	2 426 800,00	1 463 690,00				0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг		240		3 890 490,00	2 426 800,00	0,00	0,00	2 426 800,00	1 463 690,00				0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.1	243	220, 290, 300	0,00	0,00			0,00					0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	260.2	244	220, 290, 300	3 890 490,00	2 426 800,00	0,00	0,00	2 426 800,00	1 463 690,00				0,00
в том числе:													
Услуги связи	260.2.1	244	221	160 500,00	150 500,00			150 500,00	10 000,00				0,00

Транспортные услуги	260.2.2	244	222	69 500,00	59 500,00		59 500,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	260.2.3	244	223	1 017 700,00	1 017 700,00		1 017 700,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	260.2.4	244	224	0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260.2.5	244	225	319 000,00	119 000,00		119 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	260.2.6	244	226	975 500,00	535 500,00		535 500,00	440 000,00	0,00
Прочие расходы	260.2.7	244	296	166 300,00	146 300,00		146 300,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	260.2.8	244	310	370 000,00	70 000,00		70 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	260.2.9	244	320	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260.2.10	244	340	811 990,00	328 300,00		328 300,00	483 690,00	0,00
Поступление финансовых активов всего:	300			22 344 100,00	19 794 100,00	0,00	19 794 100,00	2 550 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			22 344 100,00	19 794 100,00		19 794 100,00	2 550 000,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00				0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			22 344 100,00	19 794 100,00	0,00	19 794 100,00	2 550 000,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			22 344 100,00	19 794 100,00		19 794 100,00	2 550 000,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00				0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	X			

Руководитель учреждения

И.Т. Бережная

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Г.Г. Даровская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

" " 20 г.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
				Всего	остаток прошлых лет		субсидия текущего года		7		
		3	2	4	5	6	7	8			
Поступления от доходов, всего:		100	X	20 742 600,00	X	20 742 600,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности		110	120	X	X	X	0,00	X	X		
в том числе:											
Доходы от операционной аренды		111	121	X	X	X	0,00	X	X		
Доходы от финансовой аренды		112	122	X	X	X	0,00	X	X		
Другие доходы от собственности		113	129	X	X	X	0,00	X	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120	130	20 742 600,00	X	20 742 600,00	2 550 000,00	X	X		
в том числе:											
субсидия на выполнение государственного задания		121	131	20 742 600,00	X	20 742 600,00	2 550 000,00	X	X		
доходы от оказания платных услуг		122	134	2 550 000,00	X	X	2 550 000,00	X	X		
Доходы от компенсации затрат		123	135	0,00	X	X	0,00	X	X		
Доходы по условиям арендных платежей		124	136	0,00	X	X	0,00	X	X		
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		125	140	0,00	X	X	0,00	X	X		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130									
в том числе:											
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		131	141	0,00	X	X	0,00	X	X		
Страховые возмещения		132	143	0,00	X	X	0,00	X	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	152, 153	0,00	X	X	0,00	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	183	0,00	X	X	0,00	X	0,00		
Прочие доходы всего		160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00		
в том числе:											
безвозмездные поступления (благотворительные, спонсорские средства, добровольные пожертвования)		161	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
			189								

гранты	162						X	X				0,00		X				0,00
иные доходы	163						X	X				0,00		X				0,00
Доходы от операций с активами всего	180			400			X	X				0,00		X				0,00
в том числе:				X														
от выбытий основных средств	181			410			X	X				0,00		X				0,00
от выбытий нематериальных активов	182			420			X	X				0,00		X				0,00
от выбытий неизрасходованных резервов	183			430			X	X				0,00		X				0,00
от выбытий материальных запасов	184			440			X	X				0,00		X				0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X		X		23 292 600,00	20 742 600,00	0,00			20 742 600,00		20 742 600,00				2 550 000,00
в том числе:			X		X													
на выплаты персоналу, всего:	210		111, 112, 119	211, 212, 213, 290			18 731 210,00	17 664 900,00	0,00			17 664 900,00		17 664 900,00				1 066 310,00
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111, 119	211, 213			18 704 210,00	17 657 900,00	0,00			17 657 900,00		17 657 900,00				1 046 310,00
Зарботная плата	211.1		111	211			14 365 760,00	13 562 140,00				13 562 140,00		13 562 140,00				803 620,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211.2		119	213			4 338 450,00	4 095 760,00				4 095 760,00		4 095 760,00				242 690,00
Прочие выплаты	212		112	212			27 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00		7 000,00				20 000,00
в том числе:																		
командировочные расходы	212.1		112	212			27 000,00	7 000,00				7 000,00		7 000,00				20 000,00
прочие расходы	212.2						0,00	0,00				0,00		0,00				0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		320, 340, 350, 360	262, 290			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221		320	262, 263, 290			0,00	0,00	X			X		X				0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	221.1		321	262, 263			0,00	0,00	X			X		X				0,00
в том числе:																		
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	221.1.1		321	262			0,00	0,00	X			X		X				0,00
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	221.1.2		321	262			0,00	0,00	X			X		X				0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221.1.3		321	263			0,00	0,00	X			X		X				0,00
Стипендии	222		340	296			0,00	0,00	X			X		X				0,00
Премии и гранты	223		350	296			0,00	0,00				0,00						0,00
Иные выплаты населению	224		360	296			0,00	0,00				0,00						0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	830, 850			369 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	20 000,00	0,00
из них:										
Исполнение судебных актов	231	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	231.1	831	296		0,00	0,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	232	850			369 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	20 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	851			330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога	232.1.1	851	291		70 600,00	70 600,00		70 600,00		0,00
Уплата налога на имущество	232.1.2				260 100,00	260 100,00		260 100,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232.2	852			18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
в том числе:										
Транспортный налог	232.2.1	852	291		18 300,00	18 300,00		18 300,00		0,00
Прочие налоги и сборы	232.2.2				0,00	0,00				0,00
Уплата иных платежей	232.3	853	290		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
в том числе:										
Налоги, пошлины и сборы	832.3.1		291		10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	832.3.2	853	292		10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства	832.3.3		293		0,00	0,00				0,00
Другие экономические санкции	832.3.4		295		0,00	0,00				0,00
Иные расходы	832.3.5		296		0,00	0,00				0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200			4 192 390,00	2 728 700,00	0,00	2 728 700,00	1 463 690,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг		240			4 192 390,00	2 728 700,00	0,00	2 728 700,00	1 463 690,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260.1	243	220, 290, 300		0,00	0,00				0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	260.2	244	220, 290, 300		4 192 390,00	2 728 700,00	0,00	2 728 700,00	1 463 690,00	0,00
в том числе:										
Услуги связи	260.2.1	244	221		160 500,00	150 500,00		150 500,00	10 000,00	0,00
Транспортные услуги	260.2.2	244	222		69 500,00	59 500,00		59 500,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	260.2.3	244	223		1 053 300,00	1 053 300,00		1 053 300,00		0,00

Арендная плата за пользование имуществом	260.2.4	244	224	0,00	0,00														0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260.2.5	244	225	319 000,00	119 000,00														200 000,00
Прочие работы, услуги	260.2.6	244	226	1 059 500,00	619 500,00														440 000,00
Прочие расходы	260.2.7	244	296	166 300,00	146 300,00														20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	260.2.8	244	310	515 900,00	215 900,00														300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	260.2.9	244	320	0,00	0,00														0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260.2.10	244	340	848 390,00	364 700,00														483 690,00
Поступление финансовых активов всего:	300			23 292 600,00	20 742 600,00				0,00										2 550 000,00
из них:																			
увеличение остатков средств	310			23 292 600,00	20 742 600,00														2 550 000,00
прочие поступления	320			0,00	0,00														0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			23 292 600,00	20 742 600,00				0,00										2 550 000,00
из них:																			
уменьшение остатков средств	410			23 292 600,00	20 742 600,00														2 550 000,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00														0,00
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00														
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00														



И.Т. Бережная
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Г.Г. Даровская
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. _____

" " 20 ____ г.