

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра культуры Республики Крым

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Манежина Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020 - 2021 годы**

« 14 » января 2019г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		14.01.2019
по ОКПО		00809262
ИНН		9108117434
КПП		910801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

**Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
"Киммерия М.А.Волошина"**

ОГРН
ОКВЭД
ОКАТО

1149102178048

91.02

35417000000

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Министерство культуры
Республики Крым**

Юридический адрес

298100, Республика Крым,
город Феодосия, улица
Коробкова, дом 13

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

298100, Республика Крым,
город Феодосия, улица
Коробкова, дом 13

Численность штатная/
фактическая, чел.

78,5 / 78,5

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
- осуществления научно-просветительской, социально-культурной, научно-исследовательской, научно-экспозиционной, образовательной и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечения учета, хранения музейных предметов и музейных коллекций, создания условий для сохранности музейных фондов;
- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
- сохранения и охраны памятников, памятных мест и ландшафтных объектов; выявления недвижимых памятников в Крыму, имеющих культурную и историческую ценность, содействия их постановке на государственный учет и музеефикации;
- изучения музейных предметов и музейных коллекций;
- консервации и реставрации музейных предметов и историко-культурных ценностей;
- публикации музейных предметов и музейных коллекций, результатов изысканий и научной работы сотрудников заповедника и других исследователей;
- создания функциональной модели устойчивого развития музейного комплекса заповедника;
- активизации социально-культурного развития и продвижения туризма в Крыму, содействия формированию устойчивого позитивного имиджа региона.
- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- учет, хранение, консервация и реставрация предметов, находящихся в музейных и библиотечных фондах музеев заповедника, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- деятельность с изделиями из драгоценных металлов и камней в соответствии с действующими инструкциями и законодательными актами;
- коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, библиотечного фонда;
- изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах и коллекциях, внедрение современных технологии во все сферы ведения Заповедника;
- научно-исследовательская работа, в том числе разработка научных концепций и программ развития Заповедника, планов музеефикации памятников, тематико-экспозиционных планов и архитектурно-художественных решений постоянных экспозиций и временных выставок, сценариев, изданий, обзоров, текстов лекций и экскурсионных рассказов, проведение научных и научно-методических работ в области музееведения и других проектов, в том числе – с привлечением представителей смежных научных дисциплин, как Российской Федерации, так и зарубежных;
- участие в научных исследованиях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, организация научных исследований, в том числе охватывающих несколько смежных научных дисциплин, изучение отечественных и зарубежных историко-культурных памятников, предметов искусства, связанных с представленными в музеях заповедника хронотопами и персоналиями;
- разработка режима содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и территории региона, а также обеспечение его

- соблюдения в пределах компетенции;
- обеспечение сохранности переданных Заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществление музеефикации, сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
 - проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, а также осуществление деятельности по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Заповедником;
 - разработка программы сохранения объектов культурного наследия, включая реставрацию памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, согласование реставрационных проектов, осуществление методического, оперативного контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, закрепленных за Заповедником;
 - содействие постановке на государственный учет и музеефикация выявленных памятников, восстановление архитектурных объемов, введение их в сферу деятельности Заповедника;
 - создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через: информационное обеспечение (электронные каталоги и другие современные источники информации), выставочную, научно-исследовательскую, просветительскую, социально-культурную, экскурсионную деятельности и через доступ к книжным фондам научной библиотеки;
 - осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей в пределах существующих нормативов;
 - осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности (из собственных фондов и фондов других музеев, частных коллекций, на материалах научно-вспомогательного фонда, фотоархива, высококачественных копий, а также - в виртуальной форме), в том числе – выездных экспозиций в Российской Федерации и за рубежом;
 - проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в сфере деятельности Заповедника, в том числе организация на базе музеев Заповедника стажировок специалистов из музеев Российской Федерации и зарубежных музеев, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;
 - проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, соответствующих направлениям деятельности Заповедника, в том числе концертов, музыкальных, литературных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, арт-резиденций, мастер-классов, ярмарок, фестивалей, создание творческих лабораторий, мастерских, клубов, студий в сфере ведения Заповедника в Российской Федерации и за рубежом, участие в мероприятиях, определенных настоящим пунктом;
 - проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, коллоквиумов, совещаний, выставок, презентаций, мероприятий программы «музейная педагогика», реализация творческих замыслов, новых форм работы с посетителем и прочих социально-культурных мероприятий научного и просветительского характера;
 - обеспечение проведения мероприятий по гражданской защите;
 - осуществление информационной и методической деятельности, как внутри заповедника, так и в Крыму, в Российской Федерации, за рубежом.
 - осуществление в установленном порядке издательской деятельности, в том числе издание и реализация каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей, рекламной продукции и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Заповедника.

- создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, в том числе программ, необходимых для обеспечения деятельности Заповедника и отражающих основные сферы деятельности Заповедника;
- оказание консультационных, информационных и методических услуг;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Заповедника;
- организация и проведение необходимых природоохранных мероприятий в пределах территорий Заповедника и зон охраны;

Заповедник вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, поскольку это соответствует целям, ради которых создан Заповедник, а именно:

- организовывать и проводить консервацию и реставрацию культурных ценностей, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- организовывать и проводить экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- организовывать и проводить комплектование, обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов,
- проводить изучение, обследование и систематизацию музейных предметов и музейных коллекций, формировать электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах и коллекциях, внедрять современные технологии во все сферы ведения Музея-заповедника;
- проводить научно-исследовательскую работу по направлениям, соответствующим профилю деятельности Музея-заповедника, в том числе разрабатывать научные концепции и программы развития Музея-заповедника, планы музеефикации памятников, тематико-экспозиционные планы и архитектурно-художественные решения постоянных экспозиций и временных выставок, сценарии, издания, обзоры, тексты лекций и экскурсионных рассказов, вести научные и научно-методические работы в области музееведения и другие проекты, в том числе – с привлечением представителей смежных научных дисциплин, как Российской Федерации, так и зарубежных;
- участвовать в научных исследованиях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, организовывать научные исследования, в том числе охватывающих несколько смежных научных дисциплин, изучение отечественных и зарубежных историко-культурных памятников, предметов искусства, связанных с представленными в музеях заповедника хронотопами и персоналиями;
- разрабатывать режимы содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Музея-заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и территории региона, а также обеспечивать его соблюдение в пределах компетенции;
- обеспечение сохранности переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществление музеефикации, сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав имущественного комплекса Музея-заповедника, а также осуществление деятельности по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем-заповедником;
- разрабатывать программы сохранения объектов культурного наследия, включая реставрацию памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Музея-заповедника, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, закрепленных за Музеем-заповедником;
- создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через: информационное обеспечение (электронные каталоги и другие

переизданию документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;

- использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Музее-заповеднике, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Музея-заповедника, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Музея-заповедника;
- организовывать оказание услуг общественного питания для работников, участников мероприятий и посетителей Музея-заповедника, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- организовывать временное размещение и проживание работников Музея-заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Музея-заповедника;
- организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе обеспечивать приобретение, содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Музея-заповедника;
- предоставлять по согласованию с Учредителем в аренду и/или в безвозмездное временное пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Музея-заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- осуществлять редакционную и издательскую деятельность в сфере ведения Музея-заповедника;
- создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото- мультимедиа- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Музея-заповедника;
- организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Музея-заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-заповедника;
- предоставлять в установленном порядке по договору проката имущество Музея-заповедника, в том числе аудио-, видео носители и другое оборудование;
- разрабатывать программы и проекты реставрации объектов культурного наследия и музейных предметов, осуществлять предпроектные исследования, методический контроль, архитектурно-археологические исследования, авторский и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, участвовать в проведении государственной историко-культурной экспертизы;

- разрабатывать программы текущего ремонта, электронных систем мониторинга сохранности и климат-контроля, пожаро-охранных и аудиовизуальных систем и других проектов, повышающих эффективность основной деятельности объектов Музея-заповедника, в том числе - зонирования, озеленения и благоустройства территории.
- предоставлять цифровые изображения музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в Музее-заповеднике, во временное возмездное и безвозмездное пользование, если это не нарушает авторских прав иных лиц.

Заповедник вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Заповедник, а именно:

- предоставлять предметы, находящиеся в фондах Заповедника, для экспонирования, фото-, кино-, видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов, а также предоставлять услуги по фото-, кино-, видеосъемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации, переизданию документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Заповеднике, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Заповедника, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Заповедника;
- организовывать оказание услуг общественного питания для работников, участников мероприятий и посетителей Заповедника, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- организовывать временное размещение и проживание работников Заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Заповедника;
- организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в том числе обеспечивать приобретение, содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Заповедника;
- предоставлять в рамках действующего законодательства в аренду и/или в безвозмездное временное пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- осуществлять редакционную и издательскую деятельность в сфере ведения Заповедника;
- осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения Заповедника;
- создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото- мультимедиа- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, произведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей,

- изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Заповедника;
 - организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника;
 - предоставлять в установленном порядке по договору проката имущество Музея-заповедника, в том числе аудио-, видеоносители и другое оборудование;
 - разрабатывать программы и проекты реставрации объектов культурного наследия и музейных предметов, осуществлять предпроектные исследования, методический контроль, архитектурно-археологические исследования, авторский и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, участвовать в проведении государственной историко-культурной экспертизы;
 - разрабатывать программы и сметно-проектную документацию капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, электронных систем мониторинга сохранности и климат-контроля, пожаро-охранных и аудиовизуальных систем и других проектов, повышающих эффективность основной деятельности объектов заповедника, в том числе - зонирования, озеленения и благоустройства территории.
 - предоставлять цифровые изображения музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в Заповеднике, во временное возмездное и безвозмездное пользование, если это не нарушает авторских прав иных лиц;

1.3. Перечень услуг (работ):

- услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций: в стационарных условиях;
- услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций: удаленно через сеть Интернет;
- работа по формированию, учету изучению, обеспечению, физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- работа по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций: на стационарных условиях;
- работа по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций: удаленно через сеть Интернет;
- работа по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций: вне стационара;
- организация и проведение мероприятий культурно-массовых мероприятий: культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических (семинар, конференция);
- работа по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов;
- работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия;
- работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
 (последнюю отчетную дату) _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9349,8
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2524,1
	в том числе: остаточная стоимость	564,6
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	729,6
	в том числе: остаточная стоимость	139,6
2.	Финансовые активы, всего:	39751,6
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	7949,5
2.2.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7931,6
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	—
2.2	иные финансовые инструменты	—
2.3	дебиторская задолженность по доходам	—
2.4	дебиторская задолженность по расходам	31802,1
3.	Обязательства, всего:	44345,6
3.1	из них: долговые обязательства	—
3.2	кредиторская задолженность:	—
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	—

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37632876,00	31802076,00		1530800,00			4300000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36102076,00	31802076,00		X	X		4300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1530800,00	X		1530800,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45564417,97	31877978,22		2585784,49			11100655,26	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	33367629,00	29572029,00					3795600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33177629,00	29532029,00		x			3645600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	7695579,00	6849979,00		x			845600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей- сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	218670,00	18670,00					200000,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	18670,00	18670,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11978118,97	2287279,22		2585784,49			7105055,26	
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	747805,73	747805,73						
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	1025000,00						1025000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	1526232,00						1526232,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	7931541,97	75902,22		1054984,49			6800655,26	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый 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)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	37787608,00	33487608,00					4300000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		37787608,00	33487608,00		X	X		4300000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
возврат остатков субсидии прошлых лет											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37787608,00	33487608,00					4300000,00		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	35032759,00	31126759,00					3906000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35032759,00	31126759,00					3906000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	8125878,00	7219878,00					906000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	179000,00	35000,00					144000,00	
из них:										
уплата налогов	230.1	X	35000,00	35000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2575849,00	2325849,00					250000,00	
из них:										
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	723285,00	723285,00						
увеличение стоимости основных средств	260.2	244								
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243								

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	39466258,00	35166258,00					4300000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		39466258,00	35166258,00					4300000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X		
прочие доходы	160			X		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
возврат остатков субсидии прошлых лет												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39466258,00	35166258,00					4300000,00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36682478,00	32776478,00					3906000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	36682478,00	32776478,00					3906000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	8508532,00	7602532,00					906000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	179000,00	35000,00					144000,00	
из них:										
уплата налогов	230.1	X	35000,00	35000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2604780,00	2354780,00					250000,00	
из них:										
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	752216,00	752216,00						
увеличение стоимости основных средств	260.2	244								
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243								

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

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	X	11978118,97	2575849,00	2604780,00	11978118,97	2575849,00	2604780,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1945964,58			1945964,58					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	10032154,39	2575849,00	2604780,00	10032154,39	2575849,00	2604780,00			

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

на _____ 20 19г.
(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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)



Стеблюк Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по
финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

Гончарова С.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Калинушкина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (36562) 3 30 29

« 14 » января 2018г.