

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» мая 2016г. № 1099



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

КОДЫ

Форма по КФД
"01" ноября 2018 г.

Форма по КФД

Дата

01.11.2018

Наименование государственного учреждения (подразделения)	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»	по ОКПО	02176140
ИИН / КПП	6455008075 / 645501001	по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	410012, г. Саратов, проспект Кирова, дом 1		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):

- а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в области музыкального и театрального искусства;
- б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним и высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- в) развитие искусств и наук посредством творческой деятельности и научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- г) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
- д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):

- а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки; осуществляет подготовку научных кадров в докторантуре;
- разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных требований дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства;
- б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в соответствии с планом, утвержденным в установленном порядке Министерством культуры Российской Федерации;
- г) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;
- д) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
- е) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Консерватории;
- ж) организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой научной литературы, учебно-методической и нотной литературы;
- з) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудио-визуальную и другую мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для обеспечения образовательной и художественно-творческой деятельности;
- и) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных, аудио- и видеофондов, предметов искусства и реквизита Консерватории, закрепленных за Консерваторией на праве оперативного управления;
- к) обеспечивает структурные подразделения Консерватории, работников и обучающихся Консерватории информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- л) обеспечивает обучающихся и работников Консерватории библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами, аудио- и видеофондами Консерватории;
- м) обеспечивает деятельность диссертационного совета;
- н) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере

ведения Консерватории в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленного Министерством культуры Российской Федерации.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- а) реализация на основе федеральных государственных образовательных стандартов образовательных программ среднего профессионального образования, программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ассистентуры-стажировки; осуществление подготовки научных кадров в докторантуре;
- реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, дополнительных образовательные программы по профилю Консерватории;
- б) организация практики и стажировки студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;
- в) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, финансируемого за счет федерального бюджета;
- г) организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, лекций, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также участие в них;
- д) организация постановок спектаклей и исполнения концертных программ в установленной сфере ведения Консерватории;
- е) осуществление международного сотрудничества, в том числе организация стажировок и практики обучающихся за рубежом, направление на обучение за пределы Российской Федерации, а также организация иных международных мероприятий по направлениям, соответствующим деятельности Консерватории;
- ж) издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой научной, учебно-методической и нотной литературы на разных носителях в установленной сфере ведения Консерватории и реализация их;
- з) выпуск, распространение и реализация печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создание и реализация видео-, аудио-, фото-, кино-, аудиовизуальной и другой мультимедийной продукции, изготовление и реализация реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, постижерских изделий в установленной сфере ведения Консерватории;
- и) сохранение библиотечных, архивных, музеиных фондов, предметов искусства и реквизита для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории;
- к) организация оказания услуг общественного питания для обучающихся, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- л) обеспечение лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории, информационными ресурсами, в том числе организация создания, развития и применения информационных сетей, баз данных, программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 122 491 140,04 в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 122 491 140,04

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 125 359 431,03 в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 80 808 928,49

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на
"01" октября 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	261 125 660.53
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	122 491 140.04
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	42 894 792.80
1.2. Особо ценное движимое имущество	80 808 928.49
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	23 602 848.51
II. Финансовые активы, всего	95 762 866.86
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	63 603 731.69
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	63 603 605.69
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	31 877 600.14
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	281 535.03
III. Обязательства, всего	55 799 787.58
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	55 799 787.58
В том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

**II. Показатели по поступлению и выплатам Учреждения (Подразделения)
на "01" ноября 2018 г.**

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	287 082 200.00	119 701 800.00	130 860 400.00			36 520 000.00	
В том числе доходы от собственности	110	120	1 410 000.00					1 410 000.00	
Из них:									
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 410 000.00					1 410 000.00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	153 286 800.00	119 701 800.00				33 585 000.00	
В том числе		X							
Субсидия на выполнение государственного	121	130	119 701 800.00	119 701 800.00					

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				В том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты							
Доходы от оказания платных услуг	122	130	33 585 000.00				33 585 000.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 207.50				1 207.50
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150					0.00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	130 860 400.00			130 860 400.00	
Прочие доходы	160	180	1 048 792.50				1 048 792.50
Доходы от операций с активами	180	X	475 000.00				475 000.00
В том числе:							
Доходы от операций с	180	170	475 000.00				475 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	292 345 553.56	119 701 800.00	130 860 400.00			41 783 353.56	
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		209 159 896.31	97 819 896.31	103 514 000.00			7 826 000.00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		208 503 040.31	97 663 040.31	103 514 000.00			7 326 000.00	
Из них:	X								
Заработная плата	212	111	160 854 340.31	75 184 340.31	79 975 000.00			5 695 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	47 648 700.00	22 478 700.00	23 539 000.00			1 631 000.00	
Прочие выплаты	214	112	656 856.00	156 856.00				500 000.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	340	24 706 400.00		24 646 400.00			60 000.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	360	38 000.00					38 000.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	321	30 000.00					30 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 890 000.00	1 500 000.00				60 000.00	
Уплата налогов, сборов	230	852	787 000.00	557 000.00				390 000.00	
								230 000.00	

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				В том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)
						Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
и иных платежей, всего							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	214 000.00				214 000.00
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00				5 000.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	10 000.00				10 000.00
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		55 445 257.25	19 824 903.69	2 700 000.00		32 920 353.56
В том числе	X						
Услуги связи	261	244	555 000.00	500 000.00			55 000.00
Транспортные услуги	262	244	840 000.00				840 000.00
Коммунальные услуги	263	244	11 805 000.00	8 950 000.00			2 855 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	264		835 000.00				835 000.00
Из них:	X						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
Наименование показателя	Код по срокам	Код по бюджетной классификации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение остатков средств	310	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530						
Прочие поступления	320	550						
В том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	12 464 164,00	2 046 144,00	2 260 520,00		8 157 500,00	
Из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	6 561 520,00	1 590 000,00	2 260 520,00		2 711 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	330						
Увеличение стоимости	325	340	5 902 644,00	456 144,00				5 446 500,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код по строкам классификации	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе:		Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Всего	Из них гранты
материальных запасов			1	2	3	4	5	6	7
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						8	9
Из них									10
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X		5 263 353.56					5 263 353.56
Остаток средств на конец года	600	X		0.00					0.00

2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	В том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
			Субсидия на объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	116 544 900.00	94 344 900.00				22 200 000.00	
В том числе доходы от собственности	110	120	2 100 000.00					2 100 000.00	
Из них:									
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 410 000.00					1 410 000.00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	113 469 900.00	94 344 900.00				19 125 000.00	
В том числе	X								
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	94 344 900.00	94 344 900.00					
Доходы от оказания	122	130	19 125 000.00					19 125 000.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
В том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)			
						Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
платных услуг									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	100 000.00				100 000.00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180							
Прочие доходы	160	180	750 000.00					750 000.00	
Доходы от операций с активами	180	X	125 000.00					125 000.00	
В том числе:									
Доходы от операций с активами	180	170	475 000.00					475 000.00	
Выплаты по расходам,	200	X	116 544 900.00	94 344 900.00				22 200 000.00	

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
В том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)			Всего
						Всего	из них гранты	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего:									.
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		93 629 900.00	78 174 900.00					15 455 000.00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		93 429 900.00	78 174 900.00					15 255 000.00
Из них:	X								
Заработная плата	212	111	71 902 000.00	60 127 000.00					11 775 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 527 900.00	18 047 900.00					3 480 000.00
Прочие выплаты	214	112	200 000.00						200 000.00
Социальные и иные выплаты населению	220	340	20 000.00						20 000.00
Социальные и иные выплаты населению	220	360	38 000.00						38 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 540 000.00	1 500 000.00					40 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	45 000.00	20 000.00					25 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	200 000.00						200 000.00
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00						5 000.00

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
В том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	Sубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Sубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Sубсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельность (в том числе по результатам конкурсов).
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	200 000.00	100 000.00				100 000.00*
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 855 000.00	1 500 000.00				355 000.00
Иное	270	244	6 383 000.00	3 500 000.00				2 883 000.00
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:		X						
Увеличение остатков средств	310	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530						
Прочие поступления	320	550						
В том числе поступления	321	300	1 350 000.00					1 350 000.00

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
В том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нефинансовых активов, всего									
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	3 50 000.00					350 000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	330						1 000 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1 000 000.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2020 год

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)			
			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования		Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	115 604 300.00	93 404 300.00				22 200 000.00	
В том числе доходы от собственности	110	120	2 100 000.00					2 100 000.00	
Из них:									
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 410 000.00					1 410 000.00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1112 529 300.00	93 404 300.00				19 125 000.00	
В том числе	X								
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	93 404 300.00	93 404 300.00					
Доходы от оказания	122	130	19 125 000.00					19 125 000.00	

		Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		В том числе:					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Бюджетного кодекса Российской Федерации		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
платных услуг							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	100 000.00				100 000.00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180					
Прочие доходы	160	180	750 000.00				750 000.00
Доходы от операций с активами	180	X	125 000.00				125 000.00
В том числе:							
Доходы от операций с активами	180	170	475 000.00				475 000.00
Выплаты по расходам,	200	X	115 604 300.00	93 404 300.00			22 200 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гсч. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего:									
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		93 629 900.00	78 174 900.00					15 455 000.00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		93 429 900.00	78 174 900.00					15 255 000.00
Из них:	X								
Заработная плата	212	111	71 902 000.00	60 127 000.00					11 775 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 527 900.00	18 047 900.00					3 480 000.00
Прочие выплаты	214	112	200 000.00						200 000.00
Социальные и иные выплаты населению	220	340	20 000.00						20 000.00
Социальные и иные выплаты населения	220	360	38 000.00						38 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 540 000.00	1 500 000.00					40 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	45 000.00	20 000.00					25 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	200 000.00						200 000.00
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00						5 000.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
В том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)		
						Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	150 000.00	50 000.00			100 000.00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 555 000.00	1 200 000.00			355 000.00	
Иное	270	244	5 792 400.00	2 909 400.00			2 883 000.00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:		X						
Увеличение остатков средств	310	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530						
Прочие поступления	320	550						
В том числе поступления	321	300	1 350 000.00				1 350 000.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
В том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельность (в том числе по результатам конкурсов)		
							Всего	Из них гранты	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нефинансовых активов, всего									
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	350 000.00				350 000.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1 000 000.00				1 000 000.00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на "01" ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						В том числе:		
			Всего на закупки			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»			На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	55 445 257.25	21 067 000.00	20 126 400.00	25 055 000.00	17 505 000.00	16 564 400.00	30 390 257.25	3 562 000.00	3 562 000.00
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		X	55 445 257.25	21 067 000.00	20 126 400.00	25 055 000.00	17 505 000.00	16 564 400.00	30 390 257.25	3 562 000.00	3 562 000.00
Из них:		X									
Закупка товаров, работ, услуг	2002	2018	55 445 257.25			25 055 000.00	0.00		30 390 257.25	0.00	
Закупка товаров, работ, услуг	2003	2019		21 067 000.00			17 505 000.00	0.00		3 562 000.00	0.00
Закупка товаров, работ, услуг	2004	2020			20 126 400.00			16 564 400.00			3 562 000.00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения)
на 2018 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	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	399.30
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 учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Занорин А.Г.
(расшифровка
подписи)



Заместитель руководителя
государственного учреждения
(подразделения) по финансовым
вопросам

(подпись) (расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

Шустова В.В.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

тел. 8(8452)23-24-79

(подпись) (расшифровка
подписи)

"01" ноября 2018 г.