

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Занорин А.Г. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.2019

по ОКПО

02176140

по ОКЕИ

383

"27" декабря 2019 г.

Наименование
государственного учреждения
(подразделения)

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Саратовская
государственная
консерватория имени
Л.В. Собинова»
6455008075 / 645501001

ИНН / КПП

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 образовательных программ 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, музейных 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 136 019 457,72 в том числе:

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

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на
"01" октября 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	267 877 677.16
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	122 491 140.04
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	41 634 803.72
1.2. Особо ценное движимое имущество	80 808 928.49
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	21 202 251.79
II. Финансовые активы, всего	362 215 887.54
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	56 114 810.69
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	56 113 906.69
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	305 872 306.31
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	228 770.54
III. Обязательства, всего	13 991 174.12
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	13 991 174.12
В том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на "27" декабря 2019 г.**

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	309 957 802.82	119 701 800.00	141 861 800.00			48 394 202.82	
В том числе доходы от собственности	110	120	1 961 706.99					1 961 706.99	
Из них:									
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 727 029.85					1 727 029.85	
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства	110	120	234 677.14					234 677.14	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
индивидуализации									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	164 576 028.77	119 701 800.00				44 874 228.77	
В том числе	X								
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	119 701 800.00	119 701 800.00					
Доходы от оказания платных услуг	122	130	44 874 228.77					44 874 228.77	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	4 366.06					4 366.06	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	2 575 000.00					2 575 000.00	
Иные субсидии,	150	180	141 861 800.00		141 861 800.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предоставленные из бюджета									
Прочие доходы	160	180	-1 423 394.00					-1 423 394.00	
Доходы от операций с активами	180	X	402 295.00					402 295.00	
В том числе:									
Доходы от операций с активами	180	170	402 295.00					402 295.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	303 397 408.29	119 701 800.00	141 861 800.00			41 833 808.29	
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		209 137 250.28	101 509 416.37	95 554 287.40			12 073 546.51	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		208 070 576.41	101 334 374.17	95 516 054.50			11 220 147.74	
Из них:	X								
Заработная плата	212	111	160 518 409.18	78 236 548.06	73 647 813.49			8 634 047.63	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	47 552 167.23	23 097 826.11	21 868 241.01			2 586 100.11	
Прочие выплаты	214	112	1 066 673.87	175 042.20	38 232.90			853 398.77	
Социальные и иные выплаты населению	220	340	25 506 220.00		25 417 200.00			89 020.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	360							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению	220	350	25 000.00					25 000.00	
Социальные и иные выплаты населению	220	321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 065 738.00	804 204.00				261 534.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	90 424.00	10 026.00				80 398.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	193 697.24					193 697.24	
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00					5 000.00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		67 374 078.77	17 378 153.63	20 890 312.60			29 105 612.54	
В том числе	X								
Услуги связи	261	244	561 332.69	403 878.88				157 453.81	
Транспортные услуги	262	244	1 864 367.90	19 000.00	565 675.00			1 279 692.90	
Коммунальные услуги	263	244	11 485 493.66	7 431 665.80				4 053 827.86	
Арендная плата за	264		144 750.42					144 750.42	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пользование имуществом										
Из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	144 750.42					144 750.42		
Работы, услуги по содержанию имущества	267		16 929 194.77	2 817 965.00	8 300 000.00			5 811 229.77		
Из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	737 922.47	230 271.00				507 651.47		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	5 671 616.80	2 587 694.00				3 083 922.80		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	10 519 655.50		8 300 000.00			2 219 655.50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иное	270	244	36 104 484.18	6 705 643.95	12 024 637.60			17 374 202.63		
Иное	270	243	284 455.15					284 455.15		
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 нефинансовых активов, всего	321	300								
Из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310		0.00	0.00			0.00		
Увеличение стоимости	323	320			0.00			0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
нематериальных активов										
Увеличение стоимости нематериальных активов	324	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340		0.00	0.00			0.00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600								
Из них										
уменьшение остатков средств	410	610								
Прочие выбытия	420	400								
Остаток средств на начало года	500	X	8 599 059.68					8 599 059.68		
Остаток средств на конец года	600	X	15 159 454.21	0.00				15 159 454.21		

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	167 262 700.00	130 562 700.00				36 700 000.00		
В том числе доходы от собственности	110	120	1 500 000.00					1 500 000.00		
Из них:										
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 500 000.00					1 500 000.00		
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110	120	0.00					0.00		
Доходы от оказания	120	130	164 212 700.00	130 562 700.00				33 650 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
услуг, работ										
В том числе	X									
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	130 562 700.00	130 562 700.00						
Доходы от оказания платных услуг	122	130	33 650 000.00					33 650 000.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	100 000.00					100 000.00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие доходы	160	180	1 000 000.00					1 000 000.00		
Доходы от операций с активами	180	X	450 000.00					450 000.00		
В том числе:										
Доходы от операций с активами	180	170	402 295.00					402 295.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	175 562 700.00	130 562 700.00	8 300 000.00			36 700 000.00		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		124 747 700.00	110 992 700.00				13 755 000.00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		123 947 700.00	110 692 700.00				13 255 000.00		
Из них:	X									
Заработная плата	212	111	95 735 000.00	85 500 000.00				10 235 000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 212 700.00	25 192 700.00				3 020 000.00		
Прочие выплаты	214	112	800 000.00	300 000.00				500 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	340	20 000.00					20 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	350	120 000.00					120 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	360	38 000.00					38 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 450 000.00	1 050 000.00				400 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	240 000.00	20 000.00				220 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	150 000.00					150 000.00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00					5 000.00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		48 792 000.00	18 500 000.00	8 300 000.00			21 992 000.00		
В том числе	X									
Услуги связи	261	244	575 000.00	500 000.00				75 000.00		
Транспортные услуги	262	244	800 000.00					800 000.00		
Коммунальные услуги	263	244	11 855 000.00	9 000 000.00				2 855 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		800 000.00					800 000.00		
Из них:	X									
Арендная плата за	265	244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пользование недвижимым имуществом										
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	800 000.00					800 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267		15 027 512.96	2 000 000.00	8 227 512.96			4 800 000.00		
Из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	500 000.00	200 000.00				300 000.00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	5 300 000.00	1 800 000.00				3 500 000.00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	9 227 512.96		8 227 512.96			1 000 000.00		
Иное	270	244	19 162 000.00	7 000 000.00				12 162 000.00		
Иное	270	243	572 487.04		72 487.04			500 000.00		
Поступление финансовых активов,	300	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 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	
всего										
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 нефинансовых активов, всего	321	300								
Из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310						0.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320								
Увеличение стоимости произведенных	324	330								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
активов									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340						0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X	8 300 000.00		8 300 000.00				
Остаток средств на конец года	600	X							

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	178 868 900.00	142 168 900.00				36 700 000.00		
В том числе доходы от собственности	110	120	1 500 000.00					1 500 000.00		
Из них:										
Предоставление в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и движимого имущества	110	120	1 500 000.00					1 500 000.00		
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110	120	0.00					0.00		
Доходы от оказания	120	130	175 818 900.00	142 168 900.00				33 650 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 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	
услуг, работ										
В том числе	X									
Субсидия на выполнение государственного задания	121	130	142 168 900.00	142 168 900.00						
Доходы от оказания платных услуг	122	130	33 650 000.00					33 650 000.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	100 000.00					100 000.00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностраннх государств, международных финансовых организаций	140	150								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие доходы	160	180	1 000 000.00					1 000 000.00		
Доходы от операций с активами	180	X	450 000.00					450 000.00		
В том числе:										
Доходы от операций с активами	180	170	402 295.00					402 295.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	178 868 900.00	142 168 900.00				36 700 000.00		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		135 553 900.00	121 798 900.00				13 755 000.00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		134 753 900.00	121 498 900.00				13 255 000.00		
Из них:	X									
Заработная плата	212	111	104 035 000.00	93 800 000.00				10 235 000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 718 900.00	27 698 900.00				3 020 000.00		
Прочие выплаты	214	112	800 000.00	300 000.00				500 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	340	20 000.00					20 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	350	120 000.00					120 000.00		
Социальные и иные выплаты населению	220	360	38 000.00					38 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 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 капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 450 000.00	1 050 000.00				400 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	240 000.00	20 000.00				220 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	150 000.00					150 000.00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	862	5 000.00					5 000.00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260		41 292 000.00	19 300 000.00				21 992 000.00		
В том числе	X									
Услуги связи	261	244	575 000.00	500 000.00				75 000.00		
Транспортные услуги	262	244	800 000.00					800 000.00		
Коммунальные услуги	263	244	12 855 000.00	10 000 000.00				2 855 000.00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		800 000.00					800 000.00		
Из них:	X									
Арендная плата за	265	244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пользование недвижимым имуществом									
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	800 000.00					800 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267		7 100 000.00	2 300 000.00				4 800 000.00	
Из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	600 000.00	300 000.00				300 000.00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	1 000 000.00					1 000 000.00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	5 500 000.00	2 000 000.00				3 500 000.00	
Иное	270	244	18 662 000.00	6 500 000.00				12 162 000.00	
Иное	270	243	500 000.00					500 000.00	
Поступление финансовых активов,	300	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	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 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 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
всего									
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 нефинансовых активов, всего	321	300							
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310						0.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости непроизводственных	324	330							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	В том числе:					
				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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
активов									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340						0.00	
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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на "27" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего на закупки			В том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На очередной финансовый год	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:	0001	X	67 488 799.92	48 792 000.00	41 292 000.00	67 488 799.92	29 655 000.00	22 155 000.00		19 137 000.00	19 137 000.00
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	67 488 799.92	48 792 000.00	41 292 000.00	67 488 799.92	29 655 000.00	22 155 000.00		19 137 000.00	19 137 000.00
Из них:	X										
Закупка товаров, работ, услуг	2002	2019	67 488 799.92			67 488 799.92			0.00		
Закупка товаров, работ, услуг	2003	2020		48 792 000.00			29 655 000.00			19 137 000.00	
Закупка товаров, работ, услуг	2004	2021			41 292 000.00			22 155 000.00			19 137 000.00

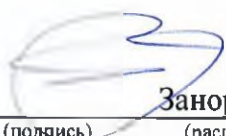
**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения)
на 2019 год**

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	1 503.30
Поступление	030	1 254 111.73
Выбытие	040	1 252 608.43

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	607.62
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	1 254.11

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


 (подпись) Занорин А.Г.
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


 (подпись) Шустова В.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(8452)390029(138)


 (подпись) Ермолаева Н.В.
 (расшифровка подписи)

"27" декабря 2019 г.