

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

О.А. Лесных

(подпись, расшифровка подписи)

« 5 » июля 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 1 июля 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

МБУК "Выставочный зал "Родина"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 3123212843/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

Управление культуры администрации города Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

г. Белгород,
пр-т Б. Хмельницкого, 71

КОДЫ

Форма КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

41903694

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- организация пропаганды изобразительного искусства путем выставочной деятельности;
- осуществление научно-просветительной и образовательной деятельности, связанной с сохранением художественных традиций края, воспитанием патриотизма и духовности, художественно-эстетическим воспитанием;
- организация и осуществление выставочной деятельности в России и за рубежом, формирование и пополнение выставочных фондов;
- развитие творческих связей между регионами, республиками Российской Федерации, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов их участников;
- осуществление международных связей, включая внешнеэкономическую деятельность в области изобразительного искусства;
- хранение выставочных предметов и выставочных коллекций.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- осуществляет просветительную и культурно-массовую деятельность в рамках своей компетенции,
- обеспечивает экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке учет, хранение выставочных предметов, находящихся в постоянных и временных фондах учреждения;
- осуществляет комплектование выставочных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а так-же в порядке наследования;
- осуществляет просветительную и культурно-массовую деятельность в рамках своей компетенции,
- обеспечивает экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке учет, хранение выставочных предметов, находящихся в постоянных и временных фондах учреждения;
- осуществляет комплектование выставочных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а так-же в порядке наследования;
- разрабатывает научные концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы выставок;
- осуществляет выставочную деятельность в городе Белгороде, Белгородской области, в Российской Федерации и за рубежом, а также в установленном порядке обмен выставками с российскими и зарубежными партнерами;
- осуществляет организацию и проведение художественных конкурсов и фестивалей;
- осуществляет организацию и проведение тематических художественных, литературно-музыкальных и других мероприятий, способствующих объединению и развитию творческих сил региона;
- осуществляет учебную деятельность в области теории и практики изобразительного искусства;
- осуществляет в установленном порядке издательскую и рекламно-информационную деятельность, связанную с уставной деятельностью Учреждения;
- осуществляет формирование компьютерного архива, видеотеки и Web-портала;
- осуществляет продажу произведений изобразительного искусства, печатной и сувенирной продукции.

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

Учреждение предоставляет следующие виды платных услуг:

- проведение экскурсий в Учреждении и за его пределами;
- предоставление возможности просмотра экспозиции;
- предоставление фондовых материалов и экспонатов для кино-телефото и видеосъемок;
- проведение массовых мероприятий;
- проведение лекций, тематических уроков, мастер-классов;
- проведение выставок из фондов других учреждений, частных коллекций;
- предоставление экспонатов для выставок, устраиваемых другими организациями;
- предоставление услуг по выполнению художественных работ и созданию произведений изобразительного искусства;
- реализация просветительно-образовательных программ в области теории и практики изобразительного искусства;
- оказание консультативной и методической помощи населению;
- изготовление и реализация открыток, буклетов, каталогов;
- реализация произведений изобразительного искусства;
- реализация сувенирной продукции.

Проведение экскурсий в Учреждении и за его пределами	22 137 902,41
Предоставление возможности просмотра экспозиции	1 971 17,24
Предоставление фондовых материалов и экспонатов для кино-телефото и видеосъемок	11 571 8,06
Проведение массовых мероприятий	0,00
Проведение лекций, тематических уроков, мастер-классов	0,00
Проведение выставок из фондов других учреждений, частных коллекций	17 345 378,11
Предоставление экспонатов для выставок, устраиваемых другими организациями	876 308,04
Предоставление услуг по выполнению художественных работ и созданию произведений изобразительного искусства	303 221,78
Реализация просветительно-образовательных программ в области теории и практики изобразительного искусства	21 583,42
Оказание консультативной и методической помощи населению	0,00
Изготовление и реализация открыток, буклетов, каталогов	0,00
Реализация произведений изобразительного искусства	0,00
Реализация сувенирной продукции	0,00
Итого	43 000,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	22 107 905,84
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	21 471 197,80
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 471 197,80
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	17 348 398,41
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	636 708,04
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	200 221,70
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 563,42
Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления, всего			X	X	X	X	7 289 000,00	6 537 000,00	302 000,00	450 000,00
в том числе:										
Поступления от собственности, платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, из них:	X	X	X	X	X	X	6 987 000,00	6 537 000,00	0,00	450 000,00
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X	0,00			
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	131	X	X	X	X	6 887 000,00	6 537 000,00		350 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	0,00			
прочие доходы	160	189	X	X	X	X	100 000,00			100 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	X	X	X	5	209 000,00		209 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	162	X	X	X	5	93 000,00		93 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	X	X	7 300 000,00	6 537 000,00	302 000,00	461 000,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	X	X	X	X	X	5 631 900,00	5 593 000,00	0,00	38 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	X	210	X	X	5 631 900,00	5 593 000,00	0,00	38 900,00
заработная плата	211.1	111	872080100000000000	211	0000000	2	29 000,00			29 000,00
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.1	111	87208010840400590	211	2110200	4	4 281 000,00	4 281 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	872080100000000000	212	0000000	2	2 900,00			2 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	872080100000000000	213	0000000	2	7 000,00			7 000,00
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.4	119	87208010840400590	213	2130200	4	1 312 000,00	1 312 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	X	X	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
социальные выплаты		111	872080100000000000	266	0000000	2	0,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)		111	87208010840400590	266	2660104	4	65 000,00	65 000,00		

компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		112	87208010840400590	266	2660102	4	0,00			
Иные бюджетные ассигнования, из них	230	X	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	232	800	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплата налога на имущество организации	232.1	851	87208010840400590	291	2910003	4	390 000,00	390 000,00		
налоги, пошлины и сборы	232.2	852	87208010000000000	291	0000000	2	5 000,00			5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232.2	853	87208010000000000	292	0000000	2	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	260	X	X	X	X	X	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
прочие работы, услуги		112	87208010000000000	226	0000000	2	5 100,00			5 100,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	270	244	X	X	X	X	1 198 000,00	489 000,00	302 000,00	407 000,00
Услуги связи, из них:		244		221	X	X	24 000,00	15 000,00		9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	9 000,00			9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010840400590	221	2210100	4	15 000,00	15 000,00		
Транспортные услуги		244	X	222	X	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010000000000	222	0000000	2	6 000,00			6 000,00
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
оплата за теплоэнергию		244	87208010840400590	223	2230101	4	151 000,00	151 000,00		
оплата электроэнергии		244	87208010840400590	223	2230300	4	113 000,00	113 000,00		
оплата водоснабжения		244	87208010840400590	223	2230400	4	12 000,00	12 000,00		
оплата водоотведение		244	87208010840400590	223	2230600	4	6 000,00	6 000,00		
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X	225 000,00	174 000,00	31 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	20 000,00			20 000,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010840400590	225	2250102	4	3 000,00	3 000,00		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010220520950	225	2250102	5	1 000,00		1 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010840400590	225	2250102	5	30 000,00		30 000,00	
оплата содержания помещения		244	87208010840400590	225	2250401	4	117 000,00	117 000,00		
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010840400590	225	2250402	4	0,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010840400590	225	2250404	4	54 000,00	54 000,00		
система видеонаблюдения		244	87208010840400590	225	2250406	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010840400590	225	2250407	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010220520950	225	2250407	5	0,00			
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X	228 000,00	13 000,00	90 000,00	125 000,00
прочие расходы, услуги		244	87208010000000000	226	0000000	2	125 000,00			125 000,00
прочие информационные услуги		244	87208010840400590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00		

охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010840400590	226	2260402	4	12 000,00	12 000,00		
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	178 000,00	0,00	93 000,00	85 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	87208010000000000	310	0000000	2	85 000,00			85 000,00
приобретение прочего оборудования		244	87208010220520950	310	3100304	5	1 000,00		1 000,00	
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5	12 000,00		12 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87208010840400590	310	3100304	5	80 000,00		80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	255 000,00	5 000,00	88 000,00	162 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	87208010000000000	341	0000000	2	1 000,00			1 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	87208010000000000	342	0000000	2	1 000,00			1 000,00
увеличение стоимости стрелочных материалов		244	87208010000000000	344	0000000	2	27 000,00			27 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010000000000	345	0000000	2	2 000,00			2 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010000000000	346	0000000	2	101 000,00			101 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010840400590	346	3460000	4	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010840400590	346	3460000	5	80 000,00		80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	87208010000000000	347	0000000	2	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010000000000	349	0000000	2	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010840400590	349	3490000	5	8 000,00		8 000,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	X	510	X	X	11 342,47			11 342,47
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X	X	510	X	X	342,47			342,47

III. II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Поступления, всего			X	X	X	X	7 704 000,00	6 940 000,00	314 000,00	450 000,00
в том числе:										
Поступления от собственности, платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, из них:	X	X	X	X	X	X	7 390 000,00	6 940 000,00	0,00	450 000,00
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X	0,00			
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	131	X	X	X	X	7 290 000,00	6 940 000,00		350 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	0,00			
прочие доходы	160	189	X	X	X	X	100 000,00			100 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	X	X	X	5	194 000,00		194 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	162	X	X	X	5	120 000,00		120 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	X	X	7 704 000,00	6 940 000,00	314 000,00	450 000,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	X	X	X	X	X	6 032 000,00	5 996 000,00	0,00	36 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	X	210	X	X	6 032 000,00	5 996 000,00	0,00	36 000,00
заработная плата	211.1	111	872080100000000000	211	0000000	2	29 000,00			29 000,00
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.1	111	87208010840400590	211	2110200	4	4 590 000,00	4 590 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	872080100000000000	212	0000000	2	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	872080100000000000	213	0000000	2	7 000,00			7 000,00
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.4	119	87208010840400590	213	2130200	4	1 406 000,00	1 406 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	X	X	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
социальные выплаты		111	872080100000000000	266	0000000	2	0,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)		111	87208010840400590	266	2660104	4	65 000,00	65 000,00		
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		112	87208010840400590	266	2660102	4	0,00			
Иные бюджетные ассигнования, из них	230	X	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:		800	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплата налога на имущество организации		851	87208010840400590	291	2910003	4	390 000,00	390 000,00		
налоги, пошлины и сборы		852	872080100000000000	291	0000000	2	5 000,00			5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	872080100000000000	292	0000000	2	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	260	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	270	244	X	X	X	X	1 207 000,00	489 000,00	314 000,00	404 000,00
Услуги связи, из них:		244		221	X	X	24 000,00	15 000,00		9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	9 000,00			9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010840400590	221	2210100	4	15 000,00	15 000,00		
Транспортные услуги		244	X	222	X	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010000000000	222	0000000	2	6 000,00			6 000,00
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
оплата за теплоэнергию		244	87208010840400590	223	2230101	4	163 000,00	163 000,00		
оплата электроэнергии		244	87208010840400590	223	2230300	4	117 000,00	117 000,00		
оплата водоснабжения		244	87208010840400590	223	2230400	4	12 000,00	12 000,00		
оплата водоотведения		244	87208010840400590	223	2230600	4	6 000,00	6 000,00		
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X	204 000,00	170 000,00	14 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	20 000,00			20 000,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010840400590	225	2250102	4	3 000,00	3 000,00		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010220520950	225	2250102	5	0,00			
оплата содержания помещения		244	87208010840400590	225	2250401	4	113 000,00	113 000,00		
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010840400590	225	2250402	4	0,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010840400590	225	2250404	4	54 000,00	54 000,00		
система видеонаблюдения		244	87208010840400590	225	2250406	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010840400590	225	2250407	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010220520950	225	2250407	5	14 000,00		14 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X	156 000,00	1 000,00	90 000,00	65 000,00
прочие расходы, услуги		244	87208010000000000	226	0000000	2	65 000,00			65 000,00
прочие информационные услуги		244	87208010840400590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00		
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	90 000,00		90 000,00	
прочие расходы, услуги		244		226	2260615	5	0,00			
страхование автотранспорта		244		226	2260900	4	0,00			
прочие информационные услуги		244		226		4	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	220 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	87208010000000000	310	0000000	2	100 000,00			100 000,00
приобретение прочего оборудования		244	87208010220520950	310	3100304	5	0,00			
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5	10 000,00		10 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87208010840400590	310	3100304	5	110 000,00		110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	299 000,00	5 000,00	90 000,00	204 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	87208010000000000	341	0000000	2	1 000,00			1 000,00
увеличение стоимости стрелочных материалов		244	87208010000000000	344	0000000	2	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010000000000	345	0000000	2	2 000,00			2 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010000000000	346	0000000	2	171 000,00		171 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010840400590	346	3460000	4	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010000000000	349	0000000	2	20 000,00		20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010840400590	349	3490000	5	90 000,00	90 000,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	X	510	X	X	342,47		342,47
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X	X	510	X	X	342,47		342,47

III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления, всего			X	X	X	X	8 016 000,00	7 252 000,00	314 000,00	450 000,00
в том числе:										
Поступления от собственности, платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, из них:	X	X	X	X	X	X	7 702 000,00	7 252 000,00	0,00	450 000,00
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X	0,00			
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120	131	X	X	X	X	7 602 000,00	7 252 000,00		350 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	0,00			
прочие доходы	160	189	X	X	X	X	100 000,00			100 000,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	X	X	X	5	194 000,00		194 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	162	X	X	X	5	120 000,00		120 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	X	X	8 016 000,00	7 252 000,00	314 000,00	450 000,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	X	X	X	X	X	6 344 000,00	6 308 000,00	0,00	36 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	X	210	X	X	6 344 000,00	6 308 000,00	0,00	36 000,00
заработная плата	211.1	111	87208010000000000	211	0000000	2	29 000,00			29 000,00

заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.1	111	87208010840400590	211	2110200	4	4 830 000,00	4 830 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	87208010000000000	212	0000000	2	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	87208010000000000	213	0000000	2	7 000,00			7 000,00
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	211.4	119	87208010840400590	213	2130200	4	1 478 000,00	1 478 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	X	X	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
социальные выплаты		111	87208010000000000	266	0000000	2	0,00			
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)		111	87208010840400590	266	2660104	4	65 000,00	65 000,00		
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		112	87208010840400590	266	2660102	4	0,00			
Иные бюджетные ассигнования, из них	230	X	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:		800	X	X	X	X	400 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00
уплата налога на имущество организации		851	87208010840400590	291	2910003	4	390 000,00	390 000,00		
налоги, пошлины и сборы		852	87208010000000000	291	0000000	2	5 000,00			5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	87208010000000000	292	0000000	2	5 000,00			5 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	260	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	270	244	X	X	X	X	1 207 000,00	489 000,00	314 000,00	404 000,00
Услуги связи, из них:		244		221	X	X	24 000,00	15 000,00		9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010000000000	221	0000000	2	9 000,00			9 000,00
услуги связи, интернет-связи		244	87208010840400590	221	2210100	4	15 000,00	15 000,00		
Транспортные услуги		244	X	222	X	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87208010000000000	222	0000000	2	6 000,00			6 000,00
Коммунальные услуги, из них:		244	X	223	X	X	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
оплата за теплоэнергию		244	87208010840400590	223	2230101	4	163 000,00	163 000,00		
оплата электроэнергетики		244	87208010840400590	223	2230300	4	117 000,00			
оплата водоснабжения		244	87208010840400590	223	2230400	4	12 000,00	12 000,00		
оплата водоотведения		244	87208010840400590	223	2230600	4	6 000,00	6 000,00		
твердые коммунальные отходы		244	87207030830100590	223	2230700	4	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X	204 000,00	170 000,00	14 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	87208010000000000	225	0000000	2	20 000,00			20 000,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010840400590	225	2250102	4	3 000,00	3 000,00		
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	87208010220520950	225	2250102	5	0,00			
оплата содержания помещения		244	87208010840400590	225	2250401	4	113 000,00	113 000,00		

охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010840400590	225	2250402	4	0,00			
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010840400590	225	2250404	4	54 000,00	54 000,00		
система видеонаблюдения		244	87208010840400590	225	2250406	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010840400590	225	2250407	4	0,00			
прочее содержание имущества		244	87208010220520950	225	2250407	5	14 000,00		14 000,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X	156 000,00	1 000,00	90 000,00	65 000,00
прочие расходы, услуги		244	87208010000000000	226	0000000	2	65 000,00			65 000,00
прочие информационные услуги		244	87208010840400590	226	2260804	4	1 000,00	1 000,00		
мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	87208010820229990	226	2260600	5	90 000,00		90 000,00	
прочие расходы, услуги		244		226	2260615	5	0,00			
страхование автотранспорта		244		226	2260900	4	0,00			
прочие информационные услуги		244		226		4	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X	220 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	87208010000000000	310	0000000	2	100 000,00			100 000,00
приобретение прочего оборудования		244	87208010220520950	310	3100304	5	0,00			
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий		244	87208010820229990	310	3100200	5	10 000,00		10 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87208010840400590	310	3100304	5	110 000,00		110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X	299 000,00	5 000,00	90 000,00	204 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	87208010000000000	341	0000000	2	1 000,00			1 000,00
увеличение стоимости стротельных материалов		244	87208010000000000	344	0000000	2	10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87208010000000000	345	0000000	2	2 000,00			2 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010000000000	346	0000000	2	171 000,00			171 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010840400590	346	3460000	4	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010000000000	349	0000000	2	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010840400590	349	3490000	5	90 000,00		90 000,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	X	510	X	X	342,47			342,47
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X	X	510	X	X	342,47			342,47

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	1 198 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	793 000,00	803 000,00	803 000,00	405 000,00	404 000,00	404 000,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 198 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	793 000,00	803 000,00	803 000,00	405 000,00	404 000,00	404 000,00

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

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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		

И.о. директора

Е.В. Ховхун

Зам. главного бухгалтера

Е.А. Левченко

Исполнитель

О.Н. Усова

тел.

32-14-83

« _____ » 20__ год