

УТВЕРЖДАЮ

на основании решения Наблюдательного

Совета от "12" "01" 2018 г. № 1



ГЛАВНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ГЛУК ТО "ОЦРИНКИТ"

Е.В.Арбекова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год и плановый период 2019-2020

"10" января 20 18 г.

КОДЫ

| | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 10.01.18 |
| | |
| | |
| | |
| по ОКПО | 24661203 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | 384 |

Наименование государственного учреждения

государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития искусства народной культуры и туризма"

по ОКПО 24661203

ИНН/КПП

7104523449/710401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего функции

Министерство культуры Тульской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

300028, г.Тула, ул. 9 Мая, д.1 а,б

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения:

создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории Тульской области гарантированного государством права на участие в культурной жизни и равный доступ к культурным ценностям, выявление и освоение культурно-творческого потенциала Тульской области, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка и развитие клубных формирований и любительских объединений, кино-видеобслуживание, туристическое обслуживание населения, продвижение туристского потенциала Тульской области, повышение квалификации работников культуры, искусства и туризма Тульской области, приобщение к культурной жизни максимально возможного числа жителей Тульской области.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Создание и поддержка клубных формирований и любительских объединений Тульской области, развитие базовых творческих коллективов, любительских и досуговых объединений;
организация и проведение областных, региональных и международных мероприятий, такие как фестивали, смотры, конкурсы, выставки и др.;

разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством культуры и туризма Тульской области;

учебно-методическая, информационная поддержка государственным и муниципальным образовательным организациям культуры и искусства;

проведение и оказание методической помощи в организации на территории муниципальных образований Тульской области: зональных, областных, всероссийских фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного народного творчества, традиционной народной и ремесленной культуры, концертов, конференций, семинаров, творческих лабораторий;

прием и анализ государственной статистической отчетности о деятельности учреждений культуры, искусства и туризма Тульской области;

участие в разработке и реализации федеральных и областных целевых программ по вопросам развития культуры, искусства и туризма; осуществление методического и информационного обеспечения учреждений культуры, искусства и туризма;

осуществление организационной, консультационной работы по аттестации педагогических работников образовательных организаций культуры и искусства;

организация и проведение областных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, олимпиад, концертов учащихся, студентов, преподавателей образовательных организаций культуры и искусства;

проведение работ по выявлению и поддержке наиболее одаренных граждан, содействие доступными средствами развитию их таланта;

поддержка социально-неблагополучных групп населения и граждан с ограниченными возможностями, прежде всего детей и подростков, путем приобщения их к занятиям самодеятельным художественным творчеством и любительством;

продвижение туристского потенциала Тульской области на внутреннем и международном туристских рынках;

организация информационной, консультативной и методической помощи представителям туристической индустрии;

создание новых туристских продуктов, организация и проведение туристско-значимых событийных мероприятий на региональном, государственном и международном уровнях;

внедрение новых технологий кинопоказа, оказание технических услуг организациям кинематографии, осуществление публичного показа фильмов;

организуем консультации и итоговую аттестацию слушателей курсов повышения квалификации в объеме, определяемом учебными планами;

организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, творческих смотров, мастер-классов, мастер-школы, совещаний, творческих встреч, конкурсов профессионального мастерства для специалистов учреждений и организаций культуры и искусства;

осуществляет методическую и аналитическую деятельность по обеспечению образовательного процесса через: мониторинг профессиональных и информационных потребностей специалистов учреждений культуры и искусства, обработку информации (формирование банка данных);

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

проведение платных методических семинаров, семинаров-практикумов, творческих лабораторий, мастер-классов, мастер-школ, организация досуговой деятельности, рекламная деятельность, прокат и показ фильмов, копирование методической литературы, учебно-методических пособий, оказание экспертных, информационных, консультационных и методических услуг в установленной сфере ведения центра, рецензирование методических материалов по заявкам учреждений, экскурсионные услуги, услуги по аккредитации экскурсоводов, интерактивные площадки для туристов, прием и реализация сувенирной продукции и изделий художественного и декоративно-прикладного искусства, произведений живописи мастеров Тульской области, оказание посреднических услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 15409515,46 рублей; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 15409515,46 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017г. - 35714788,19 рублей., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 13888836,63 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 20 17 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 60187,74 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 15409,52 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 15409,52 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 4783,7 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 35714,79 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13888,84 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10190,6 |
| | II. Финансовые активы, всего | 964,49 |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 543,33 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 527,44 |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| | 2.2.1 | |
| | 2.2.2 | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения в активы) | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 | |
| | 2.4.2 | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 329,46 |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 доходы от собственности, от компенсации затрат | 186,43 |
| | 2.5.2 доходы от оказания услуг | 143,03 |
| | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | 91,71 |
| | в том числе: | |
| | 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | 7,58 |
| | 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|---|---------------|
| 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 2.45 |
| 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | 57,44 |
| 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 364,43 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | 364,43 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 17,53 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 277,87 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 51,44 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 17,59 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |

| | | |
|--|--|--|
| | 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| | 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| | 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| | 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| | 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 91647600,00 | 56977500,00 | 32670100,00 | | 2000000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | | X | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. аренда | 111 | 120 | | | | | | | | |
| 2. иные поступления от собственности | 112 | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 58977500,00 | 56977500,00 | X | X | 2000000,00 | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Субсидии на выполнение государственного задания | 121 | 131 | 56977500,00 | 56977500,00 | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг | 122 | 130 | 2000000,00 | | | | 2000000,00 | 0,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|------------|-------------|--|------------|--|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 468473,58 | 408473,58 | | | 60000,00 | |
| из них: | X | | | | 0,00 | | | |
| 1. налог на имущество, земельный налог | 231 | 851 | 372592,00 | 372592,00 | | | | |
| 2. налог на прибыль, плата за негативное воздействие на окружающую среду | 232 | 852 | 95881,58 | 35881,58 | | | 60000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 39643501,25 | 5377376,21 | 32670100,00 | | 1596025,04 | |
| в том числе: | X | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 709004,64 | 709004,64 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 60000,00 | 0,00 | | | 60000,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 2018870,22 | 2018870,22 | 0,00 | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|--|------------------|------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 960643,52 | 840643,52 | | | 120000,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 369443,52 | 249443,52 | 0,00 | | 120000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 591200,00 | 591200,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 1155500,00 | 251000,00 | 84500,00 | | 820000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | 310,340 | 1155500,00 | 251000,00 | 84500,00 | | 820000,00 | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 684500,00 | 0,00 | 84500,00 | | 600000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | в том числе: | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|---|-------------|-------------|---|--------------|------|--|--|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| | | | | | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 79860600,00 | 57566600,00 | 20094000,00 | | 22000000,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | X | | X | |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. аренда | 111 | | | | | | | | | | |
| 2. иные поступления от собственности | 112 | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 59766600,00 | 57566600,00 | X | X | 22000000,00 | | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Субсидии на выполнение государственного задания | 121 | 131 | 57566600,00 | 57566600,00 | | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг | 122 | 130 | 22000000,00 | | | | 22000000,00 | 0,00 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|--|--|-------------------|--|--|--|---|
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых | 140 | | | | X | X | X | | | X | | | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | 20094000,00 | | X | 20094000,00 | | | | X | | | | X |
| Прочие доходы | 160 | | | | X | X | | | | X | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | | X | X | | | | X | | | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 182 | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 79860600,00 | | 57566600,00 | 20094000,00 | | | | 2200000,00 | | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 52187000,00 | | 51347000,00 | | | | | 840000,00 | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 51837400,00 | | 51037400,00 | | | | | 800000,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 39813200,00 | | 39199200,00 | | | | | 614000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 12024200,00 | | 11838200,00 | | | | | 186000,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 349600,00 | | 309600,00 | | | | | 40000,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 437200,00 | | 377200,00 | | | | | 60000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------|------------------|-------------|--|------------------|------|
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 345000,00 | 225000,00 | 0,00 | | 120000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 6989500,00 | 525000,00 | 6464500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 1140000,00 | 320000,00 | 0,00 | | 820000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | 310,340 | 1140000,00 | 320000,00 | 0,00 | | 820000,00 | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | | 600000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 324 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 340 | 540000,00 | 320000,00 | 0,00 | | 220000,00 | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | 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 иные цели) | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | | | всего | из них гранты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 82726400,00 | 57609400,00 | 22617000,00 | | 2500000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 110 | | | X | X | X | | X | | |
| доходы от собственности | X | | | | | | | | | |
| из них: | 111 | | | | | | | | | |
| 1. аренда | 112 | | | | | | | | | |
| 2. иные поступления от собственности | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 60109400,00 | 57609400,00 | X | X | 2500000,00 | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Субсидии на выполнение государственного задания | 121 | 131 | 57609400,00 | 57609400,00 | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания платных услуг | 122 | 130 | 2500000,00 | | | | 2500000,00 | 0,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------------|----------|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--|-------------------|---|
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых | 140 | | | | | | | X | X | | | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | 22617000,00 | X | 22617000,00 | | X | X | | | | | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | | | X | | X | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | | | X | | X | | | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 182 | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 82726400,00 | X | 82726400,00 | | 57609400,00 | | 22617000,00 | | | 2500000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 52487000,00 | | | | 51347000,00 | | | | | 1140000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 52137400,00 | | | | 51037400,00 | | | | | 1100000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 40043200,00 | | | | 39199200,00 | | | | | 844000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 12094200,00 | | | | 11838200,00 | | | | | 256000,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 349600,00 | | | | 309600,00 | | | | | 40000,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 437200,00 | | | | 377200,00 | | | | | 60000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 345000,00 | 225000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 6989500,00 | 525000,00 | 6464500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 1140000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 820000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | 310,340 | 1140000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 820000,00 | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 324 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 340 | 540000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 220000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Услуги связи(телефония,интернет) | 2002 | 2018 | 709004,64 | 707000,00 | 707000,00 | | | | | 709004,64 | 707000,00 | 707000,00 | 707000,00 |
| Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, вода, стоки) | 2003 | 2018 | 2018870,22 | 2243200,00 | 2243200,00 | | | | | 2018870,22 | 2243200,00 | 2243200,00 | 2243200,00 |
| Работы по содержанию имущества (АПС, ремонт помещений,вывоз ТКО, опрессовка, дератизация и т.п.) | 2004 | 2018 | 960643,52 | 7334500,00 | 7334500,00 | | | | | 960643,52 | 7334500,00 | 7334500,00 | 7334500,00 |
| Прочие услуги (информ. Облуж.ПО, консульт. услуги, преподавательские услуги, услуги по организации мероприятий) | 2005 | 2018 | 29408282,87 | 15180500,00 | 17703500,00 | | | | | 29408282,87 | 15180500,00 | 17703500,00 | 17703500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (ПК, кинофильмы, оборудование, мебель,инструменты) | 2006 | 2018 | 684500,00 | 600000,00 | 600000,00 | | | | | 684500,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (бумага, хозтовары, канцтовары) | 2007 | 2018 | 471000,00 | 540000,00 | 540000,00 | | | | | 471000,00 | 540000,00 | 540000,00 | 540000,00 |
| Транспортные услуги (услуги по перевозке пассажиров, грузов) | 2008 | 2018 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | | | | | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Прочие расходы (Сувенирная, рекламная, наградная продукция для проведения мероприятий) | 2009 | 2018 | 5331200,00 | 614000,00 | 614000,00 | | | | | 5331200,00 | 614000,00 | 614000,00 | 614000,00 |

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения**


на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель государственного
учреждения



(подпись)

Арбекова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения



(подпись)

Сергеева О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Сергеева О.В.

(расшифровка подписи)

Тел. 704-356

" " 20 г.

