|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |  |  | И. о. директора МБУК «МКМЦ» |
|  |  |  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  |  |  |  Грязинского муниципального района |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Огурцова Н.А. |
|  |  |  |  | (подпись) | (подпись) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН** |
|  **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
| **НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ** |
|  |
| от 01 января 2019 года |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
| **Государственное учреждение (подразделение)** | **МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр" Грязинского муниципального района Липецкой области** | Дата | 01.01.2019 |
|  |  |  |  |
| Наименование бюджета |  | ИНН | 4802010593 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация Грязинского муниципального района | КПП | 480201001 |
|  |  | УБП | Ц0495 |
| Единица измерения | руб. |  |  |
| Юридический адрес учреждения |  |  |  |
| Фактический адрес учреждения |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о деятельности учреждения** |
| 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):  |
| 1.1.1. обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением |
| 1.1.2. осуществление государственной политики в области культуры и искусства |
| 1.1.3. гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; |
| 1.1.4. через различные формы культурно – массовой работы способствовать развитию народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения |

|  |
| --- |
| 1.2. Виды деятельности:  |
| 1.2.1. организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.) |
| 1.2.2. создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим интересам; обеспечение деятельности самодеятельных, профессиональных и народных коллективов |
| 1.2.3. проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; изучение культурных и информационных запросов населения |
| 1.2.4. сохранение и пополнение краеведческого фонда; обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение музейного фонда новыми экспонатами; -обеспечение свободного доступа к музейным предметам; -организация экскурсий в отделе краеведческой работы; |
| 1.2.5. поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и др. проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний; организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;- организация досуга и удовлетворение информационных потребностей по выездному культурному обслуживанию социально незащищенных категорий населения (инвалиды, дети – сироты, пожилые, малоимущие семьи) |
| 1.2.6. оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий; организация концертной деятельности профессиональных и любительских коллективов;-координация деятельности, методическая и иная помощь поселенческим учреждениям культуры;-организация межпоселенческих смотров, конкурсов, фестивалей и досуговых мероприятий |
| 1.2.7. . анализ состояния и процессов развития художественного творчества и культурно – досуговой деятельности в Грязинском муниципальном районе; формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно – досуговых учреждений Грязинского муниципального района;-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры, коллективов народного творчества и их руководителей;-осуществление мероприятий по подбору, подготовке и повышению квалификации кадров;-внедрение инновационных форм работы |

|  |
| --- |
| 1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:  |
| 1.3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |

|  |
| --- |
| **Показатели финансового состояния учреждения\*** |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 24 667 916,77 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 489 245,00 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 489 245,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование |  |
| 1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования |  |
| 1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 24 178 671,77 |
| В том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 8 216 407,00 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета |  |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности | 15 962 264,77 |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 818 970,35 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 60 310,94 |
| из них: |  |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: |  |
| в том числе: |  |
| Денежные средства учреждения на счетах |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего | 56 197,63 |
| в том числе: |  |
| 2.4.01. По выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги | 5 091,30 |
| 2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 10 760,83 |
| 2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы | 40 345,50 |
| 2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего |  |
| в том числе: |  |
| 2.5.01. По выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 4 113,31 |
| в том числе: |  |
| 2.6.01. По выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы | 4 113,31 |
| 3. Обязательства, всего: | 65 042,34 |
| из них: |  |
| 3.1. Кредиторская задолженность, всего: | 65 042,34 |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего |  |
| в том числе: |  |
| За счет средств бюджета |  |
| За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 10 169,83 |
| в том числе: |  |
| 3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.3.02. По оплате услуг связи |  |
| 3.3.03. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.04. По оплате коммунальных услуг |  |
| 3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества | 3 200,00 |
| 3.3.06. По оплате прочих услуг |  |
| 3.3.07. По приобретению основных средств |  |
| 3.3.08. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.09. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | 6 969,83 |
| 3.3.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |
| 3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 54 872,51 |
| в том числе: |  |
| 3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.4.02. По оплате услуг связи |  |
| 3.4.03. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.4.04. По оплате коммунальных услуг |  |
| 3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.4.06. По оплате прочих услуг |  |
| 3.4.07. По приобретению основных средств |  |
| 3.4.08. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.4.09. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.4.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.4.11. По оплате прочих расходов | 54 872,51 |
| 3.4.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |
| 3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.5.02. По оплате услуг связи |  |
| 3.5.03. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.5.04. По оплате коммунальных услуг |  |
| 3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.5.06. По оплате прочих услуг |  |
| 3.5.07. По приобретению основных средств |  |
| 3.5.08. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.5.09. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.5.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.5.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.5.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |

|  |
| --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год** |
| Наименование показателя | Код строки | ВР | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. |
| 2019 год |
| Всего | в том числе: |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ | Субсидии на капитальные вложения | Средства ОМС | Поступления от платных услуг |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления всего** | **100** |  |  | **27 172 270,00** | **23 757 270,00** | **40 000,00** |  |  | **3 375 000,00** |  |
| Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания |  |  | 130 (00000001) | 1 799 000,00 | 1 799 000,00 |  |  |  |  |  |
| Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания |  |  | 130 (МУК00540) | 21 958 270,00 | 21 958 270,00 |  |  |  |  |  |
| доходы полученные от оказания платных услуг |  |  | 130 (платнусл) | 3 375 000,00 |  |  |  |  | 3 375 000,00 |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| **Выплаты всего\*\*** | **200** |  |  | **28 183 444,85** | **24 750 291,14** | **40 000,00** |  |  | **3 393 153,71** |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (00000001) | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (МУК00540) | 15 644 800,00 | 15 644 800,00 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (платнусл) | 450 000,00 |  |  |  |  | 450 000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (00000001) | 417 200,00 | 417 200,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (МУК00540) | 4 724 800,00 | 4 724 800,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (платнусл) | 120 000,00 |  |  |  |  | 120 000,00 |  |
| Затраты на услуги связи |  | 244 | 221 (МУК00540) | 295 000,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |
| Затраты на услуги связи |  | 244 | 221 (остатки) | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
| Затраты на услуги связи |  | 244 | 221 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| Коммунальные затраты |  | 244 | 223 (МУК00540) | 255 470,00 | 255 470,00 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные затраты |  | 244 | 223 (остатки) | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (платнусл) | 72 000,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги |  | 112 | 112 (МУК00540) | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК00540) | 187 400,00 | 187 400,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (платнусл) | 1 938 153,71 |  |  |  |  | 1 938 153,71 |  |
| Страхование |  | 244 | 227 (МУК00540) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |  | 112 | 266 (МУК00540) | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (МУК00540) | 95 600,00 | 95 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (остатки) | 633 021,14 | 633 021,14 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 852 | 291 (МУК00540) | 8 600,00 | 8 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (платнусл) | 385 000,00 |  |  |  |  | 385 000,00 |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (МУК00540) | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (платнусл) | 238 000,00 |  |  |  |  | 238 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (МУК00540) | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (остатки) | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (платнусл) | 110 000,00 |  |  |  |  | 110 000,00 |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (МУК00540) | 176 600,00 | 176 600,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  |  | 4 681 623,71 | 1 828 470,00 | 40 000,00 |  |  | 2 813 153,71 |  |
| **Остаток средств на начало года** | **500** |  |  | 1 011 174,85 | 993 021,14 |  |  |  | 18 153,71 |  |
| **Остаток средств на конец года** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год** |
| Наименование показателя | Код строки | ВР | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. |
| 2019 год |
| Всего | в том числе: |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ | Субсидии на каитальные вложения | Средства ОМС | Поступления от платных услуг |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления всего** | **100** |  |  | **26 792 270,00** | **23 377 270,00** | **40 000,00** |  |  | **3 375 000,00** |  |
| Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания |  |  | 130 (МУК00540) | 23 377 270,00 | 23 377 270,00 |  |  |  |  |  |
| доходы полученные от оказания платных услуг |  |  | 130 (платнусл) | 3 375 000,00 |  |  |  |  | 3 375 000,00 |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| **Выплаты всего\*\*** | **200** |  |  | **26 792 270,00** | **23 377 270,00** | **40 000,00** |  |  | **3 375 000,00** |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (МУК00540) | 16 734 600,00 | 16 734 600,00 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (платнусл) | 450 000,00 |  |  |  |  | 450 000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (МУК00540) | 5 054 000,00 | 5 054 000,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (платнусл) | 120 000,00 |  |  |  |  | 120 000,00 |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 (МУК00540) | 295 000,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 (МУК00540) | 255 470,00 | 255 470,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (платнусл) | 72 000,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги |  | 112 | 226 (МУК00540) | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК00540) | 187 400,00 | 187 400,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (платнусл) | 1 920 000,00 |  |  |  |  | 1 920 000,00 |  |
| Страхование |  | 244 | 227 (МУК00540) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |  | 112 | 266 (МУК00540) | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (МУК00540) | 95 600,00 | 95 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 852 | 291 (МУК00540) | 8 600,00 | 8 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (платнусл) | 385 000,00 |  |  |  |  | 385 000,00 |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (МУК00540) | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (платнусл) | 238 000,00 |  |  |  |  | 238 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (МУК00540) | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (платнусл) | 110 000,00 |  |  |  |  | 110 000,00 |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (МУК00540) | 176 600,00 | 176 600,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  |  | 4 303 470,00 | 1 468 470,00 | 40 000,00 |  |  | 2 795 000,00 |  |
| **Остаток средств на начало года** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год** |
| Наименование показателя | Код строки | ВР | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. |
| 2019 год |
| Всего | в том числе: |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ | Субсидии на каитальные вложения | Средства ОМС | Поступления от платных услуг |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Поступления всего** | **100** |  |  | **26 792 270,00** | **23 377 270,00** | **40 000,00** |  |  | **3 375 000,00** |  |
| Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания |  |  | 130 (МУК00540) | 23 377 270,00 | 23 377 270,00 |  |  |  |  |  |
| доходы полученные от оказания платных услуг |  |  | 130 (платнусл) | 3 375 000,00 |  |  |  |  | 3 375 000,00 |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| субсидии на иные цели |  |  | 180 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| **Выплаты всего\*\*** | **200** |  |  | **26 792 270,00** | **23 377 270,00** | **40 000,00** |  |  | **3 375 000,00** |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (МУК00540) | 16 734 600,00 | 16 734 600,00 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  | 111 | 211 (платнусл) | 450 000,00 |  |  |  |  | 450 000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (МУК00540) | 5 054 000,00 | 5 054 000,00 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 213 (платнусл) | 120 000,00 |  |  |  |  | 120 000,00 |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 (МУК00540) | 295 000,00 | 295 000,00 |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 244 | 221 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 223 (МУК00540) | 255 470,00 | 255 470,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 225 (платнусл) | 72 000,00 |  |  |  |  | 72 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги |  | 112 | 226 (МУК00540) | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК00540) | 187 400,00 | 187 400,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (МУК01пкв) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | 244 | 226 (платнусл) | 1 920 000,00 |  |  |  |  | 1 920 000,00 |  |
| Страхование |  | 244 | 227 (МУК00540) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |  | 112 | 266 (МУК00540) | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (МУК00540) | 95 600,00 | 95 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 852 | 291 (МУК00540) | 8 600,00 | 8 600,00 |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы |  | 851 | 291 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (МУК01540) | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 310 (платнусл) | 385 000,00 |  |  |  |  | 385 000,00 |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (МУК00540) | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 244 | 343 (платнусл) | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (МУК00540) | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 244 | 346 (платнусл) | 238 000,00 |  |  |  |  | 238 000,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (МУК00540) | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 244 | 349 (платнусл) | 110 000,00 |  |  |  |  | 110 000,00 |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (МУК00540) | 176 600,00 | 176 600,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |  | 244 | 353 (платнусл) | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** |  |  | 4 303 470,00 | 1 468 470,00 | 40 000,00 |  |  | 2 795 000,00 |  |
| **Остаток средств на начало года** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток средств на конец года** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения** |
| --- |
| 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) |
| Всего на закупки | в том числе: |
|  |  | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 |  | 4 681 623,71 | 4 303 470,00 | 4 303 470,00 | 4 681 623,71 | 4 303 470,00 | 4 303 470,00 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 |  | 247 550,00 |  |  | 247 550,00 |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2019 | 4 434 073,71 | 4 303 470,00 | 4 303 470,00 | 4 434 073,71 | 4 303 470,00 | 4 303 470,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 74 250,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
| Выбытие | 040 |  |

|  |
| --- |
| **Справочная информация** |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  0,000 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 |  0,000 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  0,000 |

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Короленко (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Вед. экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И. Бессонова 8 /47461/ 2-60-33

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"01" января 2019 г.

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»