

Утверждаю

«__» _____ 20__ г.

Министр культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела Республики
Мордовия (в отношении бюджетных
учреждений) или руководитель автономного
учреждения (в отношении автономных
учреждений)

_____ А.М. Чушкин
(МП, подпись) ФИО

План

финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры»

(наименование государственного (бюджетного,
автономного) учреждения (подразделения)
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
«26» декабря 2018 г.
(дата составления документа)

№ пп	Сведения о государственном (бюджетном, автономном) учреждении (подразделении)	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец Культуры»
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39
4	Почтовый адрес	430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39
5	Телефон (факс)	473370
6	Адрес электронной почты	mgf-concert13@mail.ru
7	Ведомственная подчиненность	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1325046232
9	Код причины постановки на учет (КПП)	132601001

10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	0
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	01623766
13	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	89701000
13	Сведения о руководителе государственного учреждения	Директор
	Ф.И.О. руководителя	Кузьмин Сергей Николаевич
14	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения	
	дата заключения договора	12.02.2018
	номер трудового договора	б/н
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	19.02.2019

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		первый год	второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения			
Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	концертные организации и учреждения		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	проведение концертов, фестивалей, конкурсов, праздников; выявление талантливой молодежи, создание для развития творческой инициативы.		

	<p>Оказание профессиональной помощи развивающимся творческим коллективам; пропаганда лучших образцов Мордовского, Российского музыкального искусства, развитие международных культурных связей, проведение благотворительных некоммерческих концертов; концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, проводимых в России и за рубежом; организация международных культурно-творческих обменов, проведение дней культуры Республики Мордовия с другими республиками и областями Российской Федерации.</p>		
<p>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе</p>	<p>447945982,40</p>		
<p>- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве</p>	<p>447995982,40</p>		

оперативного управления			
- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе			
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	131211720,74		

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
1. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	447995982,40		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	447995982,40		
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	6060602,75		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	410807675,25		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	131211720,74		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	77971614,31		
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным			

учреждением (зданий, строений, помещений), ед.			
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за государственным учреждением, кв. м.			
в том числе			
1.4.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.			
2. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения), всего:	693098,54		
в том числе			
2.1.1. Денежные средства государственного учреждения (подразделения) на счетах	693098,54		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия всего:	319551,74		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	319551,74		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	221870,13		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	222455,22		
в том числе:			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	585,09		
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги			

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы			
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	4096044,85		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, всего:	4096044,85		
в том числе:			
3.2.1. по оплате труда с начислениями	2400569,85		
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по оплате труда с начислениями			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
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			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Примечание

*- данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел 5. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 6. 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

_____ (подпись)

С.Н.Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.А.Сорокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А.Калинина

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

**1. Расчеты
(обоснования) выплат персоналу (пункт 1, раздела 3 Плана)**

Код видов расходов 111 211У

Источник финансового обеспечения : средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания ,средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п / п	Должность, группа должностей	Среднеспи- сочная численность, с учетом внешних совместите- лей	Уста новл ен- ная числ ен- ност ь (по штат ному расп иса- нию) , един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Допо л- ните ль- ные выпл а-ты, руб.	Уве-личе- ние ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб					
				все-го	в том числе:				всего (гр. 3 х гр. 5 х 12) + гр. 12 + гр. 13	в том числе:				
					по долж- ност- ному окладу	по выплата м компен- сацион- ного характе ра				по выпла- там стиму- лирую- щего характе-ра	за счет сред- ств феде- - раль но- го бюд- жета	за счет средств республи- канского бюджета на выполнение государст- венного задания	за счет средств от прино- сящей доход деятель- ности	за счет средств обязатель- ного медицинс- кого страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18
1	руководитель организации	1	1	40932	20466		20466			491184		491184		
2	заместители руководителя организации и руководители структурных подразделений, иные	2	2	63853,9	32745,6		31108,3			766247,04		766247,04		

	руководители												
3	педагогические работники												
	из них преподаватели												
4	артистический персонал	111	128,5	23546,7	11263,5		12283,2		4907681,8	31364204,4		25943945,6	512577
5	художественный персонал	20	25	23546,7	11484,4		12062,3		1835928	5651208		3415280	400000
	из них научные работники												
	из них научные сотрудники												
	педагоги												
	врачи												
6	средний медицинский персонал												
7	младший медицинский персонал												
8	прочий персонал	63	88	23546,7	9836,5		13710,2		9937029,2	17801305,2		7564276	30000

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

** в соответствии с Указами Президента РФ № 597; № 1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

1.2. Расчеты

(обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 212

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	0
	в том числе:				
1. 1.	командировочные (суточные)	200	10	20	40000
1. 2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0
1. 3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты

(обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (с 1,5 до 3 лет)				0
	Итого:	X	X	X	0

1.4. Расчеты

(обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные командировки и по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

1.5. Расчеты

(обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код видов расходов 119 213 У

Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		
	в том числе:		
1. 1.	по ставке 22,0%	39947668,56	8788487,08
1. 2.	по ставке 10,0%		
1. 3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы на обязательное социальное		

	страхование, всего		
	в том числе:		
2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39947668,56	1158482,38
1.			
2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39947668,56	79895,34
3.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %		
4.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %		
5.			
...			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	39947668,56	2037331,09
	Итого:		12064195,89

Руководитель

_____ С.Н.Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист _____ И.А.Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

2. Расчеты

**(обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд
(пункт 2 раздела 3)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.1. Расчеты

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = гр. 3 x гр. 4 x гр. 5
1	Оплата услуг телефонной связи				

2	Оплата сотовой связи по тарифам				
3	Интернет				
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Итого:				

2.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 222

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	10	12000	120000
	Итого:	X	X	120000

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223

Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	74,07	6,21	460000
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	152,7	1637,19	250000
3	Горячее водоснабжение (м. куб), всего			
4	Холодное водоснабжение (м. куб), всего	1172	15,82	18550
5	Водоотведение (м. куб), всего	1008	16,22	16350

6	Газ (тыс. м. куб)			
	Итого:	X	X	

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества	X	X	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	X		

2.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 225
 Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания
 Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание имущества в чистоте	X		X	
	в том числе:				
	уборка снега, мусора			12	70542,6
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских и радиационно-опасных)				
	дезинфекция, дезинсекция,			4	12000

	дератизация, газация				
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				
	...				
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X		X	
	в том числе:				
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	420000
	в том числе:				
4	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества			12	217457,40
	в том числе:				
	Итого:	X		X	720000

2.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 226
Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания
Средства от приносящей доход деятельности

№ п/ п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X	60000
	в том числе по видам:				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X		X	912000
	в том числе по видам:				
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте				
	в том числе по видам:				
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X	
	в том числе:				
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X		X	50000
	в том числе:				
6	Прочее	X		X	430107
	в том числе:				
	Оплата по договорам				3138265,08
	Итого:	X		X	4590372,08

2.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 310

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			
	в том числе:			
	Лампы на сцену		8000	550000
2	Приобретение прочих основных средств			
	в том числе:			
	Итого:		X	550000

2.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 340

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов			
	в том числе:			
1.1.	Лекарственные препараты			
...				
2.	Приобретение продуктов питания			
3.	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			
	в том числе:			
3.1.	Мягкий инвентарь			
...				
4	Горюче-смазочные материалы	40	12	2388000
5	Прочие материалы всего:			
	в том числе			
	Строительные материалы			
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам			
	Спец. одежда и обувь			
	Канцелярские принадлежности			
	Хозяйственные товары			
	Моющие средства			
	Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда			
	...			
	Итого:	X		2388000

Руководитель

финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

3. Расчеты
(обоснования) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению
(пункт 3 раздела 3, пункт 5 раздела 3)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5 = гр. 3 x гр. 4
340	Выплата стипендий студентам, в том числе (340)			
	в том числе:			
	академическая стипендия			
	социальная стипендия			
262	Пособия по социальной помощи населению (262)			
830	Исполнение судебных актов (830)	X	X	
	Итого:	X	X	

Руководитель
 финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

4. Расчеты
(обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты
(обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851 29095

Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
	Налог на имущество		20	4602700

4.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов 852 29095

Источник финансового обеспечения средства республиканского бюджета на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма, руб.
		4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	4 квартал 20__ года	1, 2, 3 квартал 20__ года	
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5 = (гр. 3.1. x гр. 4.1.) + (гр. 3.2. x гр. 4.2.)
	Земельный налог					

4.3. Расчеты (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852 29095

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспортных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	Транспортный налог				
	в том числе:				
1.1	Автомобили легковые	1			6644
1.2	Автобусы	4			26480
1.3	Грузовые автомобили				
1.4	Прочие				
	...				
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	X			
3	Прочие налоги	X			
...	ИТОГО				33124

4	Иные платежи	X			
	Итого:	X	X	X	

Руководитель

Экономист _____

«__» _____ 20__ г.

С.Н.Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

И.А.Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб.								2019 год (1-ый год планового периода)	2020 год (2-ой год планового периода)
			2018 год (очередной (планируемый) финансовый год)									
			Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	средства федерального бюджета	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)		средств-ва обязательно-го медицинского страхования	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	589909,39	27196,68					562712,71			
Поступления, всего:	X	X	101393857,39	87152330		853476			13388051,39		64902200	67914200
в том числе:	X	X										
1. Субсидии на выполнения государственного задания	130	X	87152330	87152330							56702200	59714200
2. Субсидии на иные цели	180	X	853476			853476						
в том числе:												
2.1. Субсидии на иные	180	X	114300			114300						

цели в разрезе мероприятий (808-01)												
2.2 Субсидии на иные цели в разрезе мероприятий (851-ЧМФ)	180	X	300000			300000						
2.3 Субсидии на иные цели в разрезе мероприятий РК-241-0Ц-01	180		215600			215600						
2.2 Субсидии на иные цели в разрезе мероприятий (РК-241)	180		223576			223576						
3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		X										
4. Гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям		X										
5. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц	130	X	13388051,39					13388051,39		8200000	8200000	

осуществляется на платной основе												
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X										
в том числе:	X	X										
6.1. Поступления от реализации ценных бумаг	180	X										
6.2. Поступления за сданное в аренду имущество	180	X										
6.3. Доходы от реализации основных средств		X										
...		X										
7. Прочие поступления	180	X										
Выплаты, всего:	X	X	101983766,78	87179526,68	853476			13950764,10	64902200	67914200		
в том числе:												
1. Расходы на выплату персоналу учреждений, всего:	110	X	73480074,23	69273595	301980			3904499,23	54934600	57927400		
из них:												
1.1. Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	111	211	52713363,56	49749195				2964168,56	42169400	44468000		
1.2. Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	212	471980		301980			170000	30000	30000		
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате	119	213	20294730,67	19524400				770330,67	12735200	13429400		

труда)												
2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	200	X	16701541,65	6808202,68		551496			9341842,97		8045200	8064400
2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	X										
2.1.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	X										
2.1.2. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	243	X										
в том числе:												
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225										
Прочие работы, услуги	243	226										
...												
2.1.3. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	244	X	16701541,65	6808202,68		551496			9341842,97		8045200	8064400
в том числе:												
Услуги связи	244	221	415000						415000		310000	310000
Транспортные услуги	244	222	10000						10000		120000	120000
Коммунальные услуги	244	223	4152465,47	4152465,47							413600	417100
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2645000						2645000			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1128000	420000		300000			408000		720000	720000

причиненного в результате деятельности учреждения												
4.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	X	11802150,90	11097729					704421,90		1922400	1922400
в том числе:												
4.2.1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	291	11064605	11064605							1889400	1889400
4.2.2. Уплата прочих налогов, сборов	852	291	33124	33124							33000	33000
4.2.3. Уплата иных платежей	853	292	704421,90						704421,90			
Поступление финансовых активов, всего	500	X										
из них:												
Увеличение остатков средств	510	X										
Прочие поступления		X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X										

Руководитель государственного учреждения

(подписывает план в бюджетных учреждениях,

в автономных - нет, так как сам его утверждает) _____ С.Н.Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А.Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И. А.Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.

дезинфицирующих средств											
приобретение мягкого инвентаря											
оказание услуг по стирке белья											
оказание услуг по текущему ремонту											
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования											
оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16506282,65	8045200	8064400	4249443,68	1177200	1196400	9341842,97	6868000	6868000
из них на:											
приобретение медикаментов, расходных материалов											
приобретение продуктов питания											
оказание услуг по охране											
приобретение горюче-смазочных материалов			1532920	2388000	2388000				1498000	2388000	2388000
приобретение дезинфицирующих средств											
приобретение мягкого инвентаря											
оказание услуг по стирке белья											
оказание услуг по текущему ремонту											
оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования											
прочие расходы			2825000	200000	200000				2825000	200000	200000

оказание услуг связи..			415000	310000	310000				415000	310000	310000
транспортные услуги			10000	120000	120000				10000	120000	120000
коммунальные услуги			3957206,47	413600	417100	2072306,47	413600	417100			
Работы и услуги по содержанию имущества			1128000	720000	720000	720000	420000	420000	408000	300000	300000
Прочие работы и услуги			6110582,08	3343600	3359300	1457137,21	343600	359300	3658268,87	3000000	3000000
Увеличение стоимости основных средств			527574,10	550000	550000				527574,10	550000	550000

Руководитель государственного учреждения
(подписывает план в бюджетных учреждениях,
в автономных - нет, так как сам его утверждает) _____ С.Н.Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А.Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.А.Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)

«26 декабря» 2018 г.