

УТВЕРЖДАЮ
 Художественный руководитель-директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Брондз И.Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 07 " февраля 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности № 4
 на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 07 " февраля 20 19 г.

Наименование учреждения

СПб ГБУК "Музыкальный театр
 "Карамболь"

по ОКПО

44321403

Идентификационный номер
 налогоплательщика (ИНН)

7826673877 / 783901001

Код причины постановки на учет
 (КПП)

402Ц2942

Код по реестру участников
 бюджетного процесса, а также
 юридических лиц, не являющихся
 участниками бюджетного процесса

820

Наименование органа,
 осуществляющего функции и
 полномочия учредителя

Комитет по культуре Санкт-
 Петербурга

глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес фактического
 местонахождения

Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3,
 лит.Л

по ОКATO

40262566000

КОДЫ

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения.

1. Формирование и удовлетворение протребностей населения Санкт-Петербурга в музыкально-сценическом искусстве.
2. Развитие театра как вида искусства и социального института.
3. Пропаганда достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом.
4. Создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы театра.

2. Виды деятельности учреждения.

1. Создание и показ театральных спектаклей, других видов представлений для детей, юношества и взрослых, в том числе на телевидении, радио, кино.
2. Создание развлекательных и концертных программ, массовых праздников, фестивалей и других мероприятий по эстетическому воспитанию.
3. Организация гастролей творческого коллектива в других городах и арубежных странах.
4. Проведение совместных мероприятий, концертов, спектаклей, творческих вечеров, конкурсов с другими организациями культуры, науки, просвещения и воспитания, в том числе с зарубежными партнерами
5. Изготовление костюмов, декораций, бутафории, реквизита для тетральных постановок, сувенирной продукции.
6. Оказание консультационных, методических и организационных услуг в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий в рамках уставной деятельности.

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

1. Показ спектаклей собственного репертуара по договорам с физическими и юридическими лицами
 2. Изготовление и реализация сценических и постановочных средств, костюмов, сувенирной продукции, аксессуаров, театральных костюмов, обуви, декораций, бутафории, приспособлений и оборудования, предназначенного для использования в сценических представлениях Учреждения.
 3. Изготовление и реализация кино-, видео-, аудиозаписей со спектаклей Учреждения, а также копий звукозаписи и фонотеки Учреждения в установленном законодательством порядке.
 4. Рекламная деятельность в целях пропаганды театрального искусства, включая размещение рекламы спонсоров, жертвователей и иных контрагентов Учреждения.
- ### 4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе.

5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана: .02.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	7 303,80
	в том числе:	
1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 303,80
1.2.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	75 272,60
	в том числе:	
2.1.	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26977,2

II. Показатели финансового состояния учреждения 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего:	75 272,60
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	7 303,80
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	4 274,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	26 977,20
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	11 382,70
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

10

10

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
	Код по бюджетной классификации			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	оренда имущества обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:											
числе:	100	х	х	129 463 618,20	109 882 243,80	х	4 076 374,40	х	х	15 505 000,00	х
доходы от собственности	110	х	120	0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе:	120	х	130	15 505 000,00	х	х	х	х	х	15 505 000,00	х
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:											
	120.1	х	130	15 505 000,00	х	х	х	х	х	15 505 000,00	х
	120.1.1	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.2	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.3	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.4	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.5	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.6	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.1.7	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											
	120.1.n	х	130	109 882 243,80	109 882 243,80	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:											
	120.2	х	130	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/ Музыкальная комедия; на выезд; с учетом всех форм											
	120.2.1	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
	120.2.2	х	130		х	х	х	х	х		х
...	...	х	130		х	х	х	х	х		х
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества											
	120.3	х	130	0,00	х	х	х	х	х		х
...	...			0,00	х	х	х	х	х		

доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	150	0,00	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	180	4 076 374,40	x	4 076 374,40	0,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	160	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	180	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
НДС, налог на прибыль (*)	100нас, прибыль	x	130	0,00	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	129 464 195,20	x	4 076 374,40	x	15 505 577,00	x
выплаты персоналу, всего, в том числе:	210	100	x	101 068 839,45	x	0 x	x	5 256 300,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	x	78 857 119,98	x	x	x	5 256 300,00	x
Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	211.1	111	211	77 448 739,98		x	x	3 900 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	211.1	111	266	52 080,00			x	178 500,00	x
Прочие выплаты (командировочные расходы)	211.2	112	212	178 500,00		x	x		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	211.3	119	213	23 389 519,47	x	x	x	1 177 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	0,00	x	x	x	0,00	x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	230	800	x	1 577 000,00	x	x	x	1 577 000,00	x
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	230.1	853	290	77 000,00	x	x	x	77 000,00	x
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	230.2	851	290					1 500 000,00	
Уплата иных платежей (обслуживание внутреннего долга)	230.2	853	231	0,00		x	x	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе	240	400	x	0,00	x	x	x	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе:	250		x	0,00	x	x	x	0,00	x
Услуги связи		244	221	0,00	x	x	x	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	x	x	x	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	x	x	x		x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	x	x	x	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	x	x	x	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	260	200	x	26 818 355,75	x	4 076 374,40	x	8 672 277,00	x

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги связи)	260.1	244	221	193 000,00	149 000,00	x	x	x	x	44 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (транспортные услуги)	260.2	244	222	1 090 000,00	910 000,00	x	x	x	x	180 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (коммунальные услуги)	260.3	244	223	1 182 916,70	1 182 916,70	x	x	x	x	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (арендная плата за пользование имуществом)	260.4	244	224	2 353 880,00	1 793 880,00	x	x	x	x	560 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (работы, услуги по содержанию имущества)	260.5	244	225	1 337 420,12	828 604,12	x	x	x	x	508 816,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие работы, услуги)	260.6	244	226	15 369 580,53	8 825 303,53	x	4 076 374,40	x	x	6 544 277,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие расходы)	260.7	244	290	0,00		x	x	x	x		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости основных средств)	260.8	244	310	537 184,00	0,00	x	0,00	x	x	537 184,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	260.9	244	346	378 000,00	180 000,00	x	x	x	x	198 000,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости прочим материальных запасов однократного применения)	260.10	244	349	300 000,00	200 000,00					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	x	x	x	x	577,00	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	577,00		x		x	x	577,00	x
НДС, налог на прибыль (*)	н/д, прибыль	x		0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x

Примечание:

(*) по срокам «100иде, прибыль» и «иде, прибыль» по графам 4 и 9 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль со знаком «-» с указанием в графе 3.1 КОСГУ (130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" или 180 "Прочие доходы") в соответствии с решением учреждения, принятым в рамках его учетной политики.

10

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
	Код по бюджетной классификации				в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидия, предоставляемая в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										9	10
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	КОСГУ	Всего	5	6	7	8	9	10	
	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	x	130 834 775,34	115 120 775,34	x	x	x	15 714 000,00	x	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x		x	
доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе:	120	x	130	15 714 000,00	x	x	x	x	15 714 000,00	x	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	120.1	x	130	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
	120.1.1	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.2	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.3	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.4	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.5	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.6	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
	120.1.7	x	130	0,00	x	x	x	x		x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1.n	x	130	115 120 775,34	115 120 775,34	x	x	x	x	x	
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120.2	x	130	15 714 000,00	x	x	x	x	15 714 000,00	x	
Показ (организация показ) спектаклей (театральных постановок)/ Музыкальная компания на выезд с учетом всех форм	120.2.1	x	130	15 714 000,00	x	x	x	x	15 714 000,00	x	
	120.2.2	x	130		x	x	x	x		x	
...	x	x	130		x	x	x	x		x	

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	120.3	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	150	0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	180	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	160	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	180	x	400	0,00	x	x	x	x	0,00	x
НДС, налог на прибыль (*)	100 _{нац. прибыль}	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	130 834 775,34	115 120 775,34	x	x	x	15 714 000,00	x
<i>выплаты персоналу, всего, в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>x</i>	<i>108 025 854,87</i>	<i>102 165 910,87</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 859 944,00</i>	<i>x</i>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	x	106 666 635,91	102 165 910,87	x	x	x	4 500 725,04	x
Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	211.1	111	211	82 969 166,57	78 468 441,53		x	x	4 500 725,04	x
Прочие выплаты (командировочные расходы) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	211.2	112	212	0,00	0,00		x	x		x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	230	800	x	160 000,00	0,00	x	x	x	160 000,00	x
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	230.1	852	290	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
Уплата иных платежей (обслуживание внутреннего долга)	230.2	853	231	0,00	0,00		x	x		x
безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе	240	400	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	250		x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	260	200	x	22 648 920,47	12 954 864,47	x	x	x	9 694 056,00	x

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги связи)	260.1	244	221	154 960,00	154 960,00	X	X	X	X	0,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (транспортные услуги)	260.2	244	222	1 523 840,00	1 313 840,00	X	X	X	X	210 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (коммунальные услуги)	260.3	244	223	1 246 648,20	1 246 648,20	X	X	X	X	0,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (арендная плата за пользование имуществом)	260.4	244	224	2 175 238,40	2 035 238,40	X	X	X	X	140 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (работы, услуги по содержанию имущества)	260.5	244	225	1 519 200,00	1 399 200,00	X	X	X	X	120 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие работы, услуги)	260.6	244	226	13 679 833,87	6 305 777,87	X	X	X	X	7 374 056,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости основных средств)	260.7	244	310	1 400 000,00	0,00	X	X	X	X	1 400 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости материальных запасов)	260.8	244	340	949 200,00	499 200,00	X	X	X	X	450 000,00	X
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	X	500	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	X	600	0,00	0,00	X	X	X	X		X
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00		X	X	X	X		X
НДС, налог на прибыль (*)		X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Примечание:

(*) по срокам «100дней, прибыль» и «конец, прибыль» по графам 4 и 9 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль со знаком «-» с указанием в графе 3.1 КОСГУ (130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" или 180 "Прочие доходы") в соответствии с решением учреждения, принятым в рамках его учетной политики.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. На 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	(Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00))									
		в том числе:									
		в том числе:									
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	x	139 613 725,00	123 687 725,00	x	x	x	x	15 926 000,00	x
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе:	120	x	130	15 926 000,00	x	x	x	x	x	15 926 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	120.1	x	130	15 926 000,00	x	x	x	x	x	15 926 000,00	x
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)/ Музыкальные концерты, на выезд, с учетом всех форм	120.1.1	x	130	15 926 000,00	x	x	x	x	x	15 926 000,00	x
	120.1.2	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.1.3	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.1.4	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.1.5	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.1.6	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.1.7	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1.n	x	130	123 687 725,00	123 687 725,00	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120.2	x	130	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
	120.2.1	x	130	0,00	x	x	x	x	x		x
	120.2.2	x	130		x	x	x	x	x		x
	...	x	130		x	x	x	x	x		x

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	120.3	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	150	0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы, всего, в том числе:	160	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	180	x	400	0,00	x	x	x	x	0,00	x
НДС, налог на прибыль (*)	100 _{нац. прибыль}	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	139 613 725,00	123 687 725,00	x	x	x	15 926 000,00	x
выплаты персоналу, всего, в том числе:	210	100	x	115 054 612,25	109 194 668,25	x	x	x	5 859 944,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	x	115 054 612,25	109 194 668,25	x	x	x	5 859 944,00	x
Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	211.1	111	211	88 367 597,74	83 866 872,70		x	x	4 500 725,04	x
Прочие выплаты (командировочные расходы)	211.2	112	212	0,00	0,00		x	x		x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	211.3	119	213	26 687 014,51	25 327 795,55	x	x	x	1 359 218,96	x
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	230	800	x	160 000,00	0,00	x	x	x	160 000,00	x
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	230.1	852	290	160 000,00	0,00	x	x	x	160 000,00	x
Уплата иных платежей (обслуживание внутреннего долга)	230.2	853	231	0,00	0,00		x	x	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе	240	400	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе:	250		x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	0,00		x	x	x		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	260	200	x	24 399 112,75	14 493 056,75	x	x	x	9 906 056,00	x

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги связи)	260.1	244	221	161 158,40	161 158,40	X	X	X	0,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (транспортные услуги)	260.2	244	222	1 586 393,60	1 366 393,60	X	X	X	220 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (коммунальные услуги)	260.3	244	223	1 306 512,50	1 306 512,50	X	X	X	0,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (арендная плата за пользование имуществом)	260.4	244	224	2 256 647,94	2 116 647,94	X	X	X	140 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (работы, услуги по содержанию имущества)	260.5	244	225	1 835 168,00	1 705 168,00	X	X	X	130 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие работы, услуги)	260.6	244	226	14 624 064,31	7 158 008,31	X	X	X	7 466 056,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости основных средств)	260.7	244	310	1 400 000,00	0,00	X	X	X	1 400 000,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости материальных запасов)	260.8	244	340	1 229 168,00	679 168,00	X	X	X	550 000,00	X
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	X	500	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	X	600	0,00	0,00	X	X	X		X
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00		X	X	X		X
НДС, налог на прибыль (*)		X		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X

Примечание:

(*) по срокам «100дн, прибыль» и «ндс, прибыль» по графам 4 и 9 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль со знаком «-» с указанием в графе 3.1 КОСГУ (130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" или 180 "Прочие доходы") в соответствии с решением учреждения, принятым в рамках его учетной политики.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на " 07 " февраля 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала выплаты	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупку						в том числе:			
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
			оверсней финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	оверсней финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	оверсней финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	26 818 555,75	22 648 920,47	24 179 112,75	26 818 555,75	22 648 920,47	24 179 112,75	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 272 848,10	6 800 000,00	6 880 000,00	5 272 848,10	6 800 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		21 545 507,65	15 848 920,47	17 299 112,75	21 545 507,65	15 848 920,47	17 299 112,75	0,00	0,00	0,00	

V. Справочная информация

на " " 20 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Главный бухгалтер учреждения
(подпись) И.И. Исаева

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись) М.М. Арсания

Исполнитель

(подпись) И.И. Исаева