

Приложение № 1  
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской  
области от 18.01.2017 № 12



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Суханов Е.В.

(расшифровка подписи)

24 декабря 2019 г.

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

|  |   | КОДЫ          |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
|  | " 24 " декабря 2019 г.  | Форма по ОКУД |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   | Дата          | 24.12.2019  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Наименование учреждения<br>(подразделения)   | ГОАУК "Мурманский областной театр<br>кукол"   | по ОКПО       | 02192328    |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   | ИНН           | 5191500265  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   | КПП           | 519001001   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   | по ОКАТО      | 47401000000 |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   | по ОКЕИ       | 383         |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Единица измерения: руб.  |   |               |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Наименование органа, осуществляющего<br>функции и полномочия учредителя  | Комитет по культуре и искусству<br>Мурманской области   | Глава по БК   |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Юридический адрес учреждения<br>(подразделения)  | город Мурманск, ул.С.Перовской дом 21 А   |               |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Адрес фактического местонахождения<br>учреждения (подразделения)   | город Мурманск, пр.Кирова 7   |               |             |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не<br>являющихся участниками бюджетного процесса | <table border="1"> <tr> <td>Ц</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |               |             | Ц | 7 | 8 | 0 | 1 |  |  |  |
| Ц  | 7   | 8             | 0           | 1 |   |   |   |   |  |  |  |

## 1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение и формирование эстетических потребностей населения в театральном искусстве;
- приобщение к театральному искусству как средству гуманизации личности;
- сохранение самобытности национальной культуры народов, проживающих на территории Мурманской

### 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- подготовка и показ спектаклей и других публичных представлений, согласно утвержденных репертуарных планов, и реализация билетов на указанные мероприятия на сценических площадках города, Мурманской области, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья;
- организация и проведение фестивалей, праздников, театрализованных представлений и концертных программ, дней культуры и других крупных культурных акций, реализация билетов на указанные мероприятия, а также направление собственных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами, для показа их на собственной или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для записи на кино-, видео- и иные материальные носители;
- организация и проведение гастрольных поездок по городам и населенным пунктам Мурманской области, России и за рубежом Российской Федерации;

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- услуга по показу спектаклей (театральных постановок) на стационаре;
  - показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях;
  - показ спектаклей (театральных постановок) на выезде;
  - создание спектаклей;
  - ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета;
  - ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
- 
- спектакли – лекции, тематические лекции и экскурсии о творчестве выдающихся творческих деятелей, о музыкальных и литературных произведениях, сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них;
  - предоставляет имущество в аренду;
  - открытие и организация работ театральных студий, школ – студий;
  - методическая работа в установленной сфере деятельности, проведение мастер – классов, как собственными коллективами, так и приглашенными артистами (актерами), профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров автономного учреждения;
  - изготовление сценических конструкций и декораций по заказам сторонних организаций;
  - организация стажировок, практических семинаров, совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств;
  - рекламная и информационная деятельность, подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения, буклетов с автографами артистов Автономного учреждения;
  - изготовление и реализация сувенирной продукции с символикой Автономного учреждения;
  - организация выставок-продаж, ярмарок, лотерей и иных праздничных мероприятий;
  - организация и проведение гастролей и других выступлений артистов и творческих коллективов;
  - предоставляет организациям на договорной основе постановочные услуги, сценические постановочные средства;
  - предоставляет сценическую площадку для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям и физическим лицам, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно - досуговых мероприятий;
  - занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
  - организует работу буфета (ресторана, кафе, столовой) в целях обслуживания зрителей и улучшения деятельности Автономного учреждения;
  - осуществляет прокат и создание сценических костюмов, обуви, реквизита, кино- ауди- фото- и другой мультимедийной продукции;
  - предоставляет труппы и/или отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
  - осуществляет оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- занимается образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) аттестации.

**2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на « 01 » января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя  | Сумма, рублей        |
|--|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>35 066 376,15</b> |
| <i>из них:</i>   |                      |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  | 11 771 193,00        |
| в том числе:   |                      |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления                  | 11 771 193,00        |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | 0                    |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0                    |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование  | 0                    |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества   | 1 819 589,31         |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего  | <b>23 295 183,15</b> |
| в том числе:   |                      |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 12 047 572,74        |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств                   | 5 636 119,34         |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход                                | 5 611 491,07         |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 4 028 760,13         |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  | <b>5 142 713,56</b>  |
| <i>из них:</i>   |                      |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего   | <b>4 162 789,95</b>  |
| в том числе:   |                      |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  | 4 162 789,95         |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | 0,00                 |
| 2.2. Иные финансовые инструменты   | 0                    |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего  | 0,00                 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего  | <b>979 923,61</b>    |
| в том числе:   |                      |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета  | 255 492,96           |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                               | 724 430,65           |
| 2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования  | 0,00                 |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   | <b>649 932,81</b>    |
| <i>из них:</i>   |                      |
| 3.1. Долговые обязательства  | 0,00                 |
| 3.2. Кредиторская задолженность:   | <b>649 932,81</b>    |
| в том числе:   |                      |

| Наименование показателя   | Сумма, рублей     |
|---|-------------------|
| <b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:</b>  | <b>649 932,81</b> |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   | 0,00              |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | 0,00              |
| по социальным и иным выплатам населению   | 0,00              |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  | 649 932,81        |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   | 0,00              |
| по прочим расходам  | 0,00              |
| <b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b> | <b>0,00</b>       |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   | 0,00              |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | 0,00              |
| по социальным и иным выплатам населению   | 0,00              |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  | 0,00              |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   | 0,00              |
| по прочим расходам  | 0,00              |
| <b>3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего</b>  | <b>0,00</b>       |
| в том числе:  |                   |
| по оплате труда   | 0,00              |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | 0,00              |
| по социальным и иным выплатам населению   | 0,00              |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  | 0,00              |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   | 0,00              |
| по прочим расходам  | 0,00              |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на " 24 " декабря 2019 г.

| Наименование показателя   | Код аналитики | Код по бюджетной классификации РФ* | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  | в том числе: |  |
|---|---------------|------------------------------------|---|--|--|--|--------------|--|
|   |               |                                    | Всего   | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |              |  |
|   |               |                                    |   |  |  | из них гранты  | всего        |  |
| <i>1</i>  | <i>2</i>      | <i>3</i>                           | <i>4</i>  | <i>5</i>   | <i>6</i>   | <i>7</i>   | <i>8</i>     |  |
| Поступления от доходов, всего:  | 010           | x                                  | 162 639 022,74  | 58 075 065,00  | 89 844 188,82  | 14 719 768,92  | 1 740 052,46 |  |
| <i>в том числе:</i>   |               |                                    |   |  |  |  |              |  |
| Доходы от собственности   | 030           | 120                                | 24 000,00   | 0,00   | 0,00   | 24 000,00  | 0,00         |  |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 040           | 130                                | 70 682 241,00   | 58 075 065,00  | 0,00   | 12 607 176,00  | 0,00         |  |
| <i>в том числе:</i>   |               |                                    |   |  |  |  |              |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  |               | 131                                | 58 075 065,00   | 58 075 065,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |               | 131                                | 12 557 176,00   |  |  | 12 557 176,00  |              |  |
| Доходы от компенсации затрат  |               | 134                                | 50 000,00   |  |  | 50 000,00  |              |  |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)                      | 050           | 141                                | 81 040,46   | 0,00   | 0,00   | 81 040,46  | 0,00         |  |
| Страховые возмещения  | 060           | 143                                | 17 500,00   |  |  | 17 500,00  |              |  |
| Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)          | 070           | 155                                | 1 740 052,46  | 0,00   | 0,00   | 1 740 052,46   | 1 740 052,46 |  |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 080           |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |  |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 090           | 180                                | 89 844 188,82   | 0,00   | 89 844 188,82  | 0,00   | 0,00         |  |
| <i>в том числе:</i>   |               |                                    |   |  |  |  |              |  |
| Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров                                  |               | 180                                | 6 564 100,00  |  | 6 564 100,00   |  |              |  |
| Организация и проведение 9-го международного фестиваля театров кукол стран Баренцева/Евроарктического региона                       |               | 180                                | 2 287 000,00  |  | 2 287 000,00   |  |              |  |

| Наименование показателя  | Код аналитики | Код по бюджетной классификации РФ* | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |               |
|--|---------------|------------------------------------|---|--|--|--|---------------|
|  |               |                                    | Всего   | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|  |               |                                    |   |  |  | всего  | из них гранты |
| в том числе:   |               |                                    |   |  |  |  |               |
| Мероприятия, направленные на выплаты работникам, в связи с реорганизацией  |               | 180                                | 4 012 407,59  |  | 4 012 407,59   |  |               |
| Обеспечение поддержки творческих (театральных) проектов и учреждений (организаций) в сфере культуры и искусства Мурманской области   |               | 180                                | 150 000,00  |  | 150 000,00   |  |               |
| Организация гастролей ведущего федерального театра в рамках проекта "Большие гастроли"   |               | 180                                | 1 213 000,00  |  | 1 213 000,00   |  |               |
| Техническое перевооружение театрально-зрелищных организаций  |               | 180                                | 74 150 000,00   |  | 74 150 000,00  |  |               |
| Обеспечение содержания объекта ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"  |               | 180                                | 584 600,00  |  | 584 600,00   |  |               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета |               | 180                                | 50 000,00   |  | 50 000,00  |  |               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета  |               | 180                                | 833 081,23  |  | 833 081,23   |  |               |
| <b>Прочие доходы</b>   | 080           | 180                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |               |
| <b>Доходы от операций с активами</b>   | 090           | 440                                | 250 000,00  | 0,00   | 250 000,00   | 0,00   |               |
| в том числе:   |               |                                    |   |  |  |  |               |
| продажи товаров в торговой точке театра  |               | 446                                | 250 000,00  | 0,00   | 250 000,00   |  |               |
| доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками материальных запасов   |               | 446                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |               |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200           | x                                  | 166 801 812,69  | 58 075 065,00  | 91 264 188,82  | 17 462 558,87  |               |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений</b>  | 210           | 111                                | 40 009 036,15   | 34 776 339,31  | 3 081 726,26   | 2 150 970,58   |               |
| Фонд оплаты труда учреждений   |               | 111                                | 40 009 036,15   | 34 776 339,31  | 3 081 726,26   | 2 150 970,58   |               |

| Наименование показателя  | Код аналитики | Код по бюджетной классификации РФ* | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |              |
|--|---------------|------------------------------------|---|--|--|--|--------------|
|  |               |                                    | Всего   | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |              |
|  |               |                                    |   |  |  | из них гранты  | всего        |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   | 220           | 112                                | 1 196 011,24  | 58 491,60  | 838 224,04   | 299 295,60   | 0,00         |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   |               | 112                                | 1 196 011,24  | 58 491,60  | 838 224,04   | 299 295,60   | 0,00         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 230           | 119                                | 11 760 427,61   | 10 173 321,09  | 975 538,52   | 611 568,00   | 0,00         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения |               | 119                                | 11 760 427,61   | 10 173 321,09  | 975 538,52   | 611 568,00   | 0,00         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 | 240           | 244                                | 112 109 946,37  | 11 851 053,00  | 86 368 700,00  | 13 890 193,37  | 1 740 052,46 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |               | 244                                | 112 109 946,37  | 11 851 053,00  | 86 368 700,00  | 13 890 193,37  | 1 740 052,46 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 250           | 321                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 260           | 851                                | 1 462 352,40  | 1 211 890,00   | 0,00   | 250 462,40   | 0,00         |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 270           | 852                                | 25 119,50   | 3 970,00   | 0,00   | 21 149,50  | 0,00         |
| Уплата иных платежей   | 280           | 853                                | 238 919,42  | 0,00   | 0,00   | 238 919,42   | 0,00         |
| Остаток средств на начало года   | 500           | x                                  | 4 162 789,95  | 0,00   | 1 420 000,00   | 2 742 789,95   | 0,00         |
| Остаток средств на конец года  | 600           | x                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

\*тр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на " 01 " января 2020 г.

| Наименование показателя   | Код аналитики | Код по бюджетной классификации РФ* | Всего        | 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 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |      |
| 4   | 5             | 6                                  | 7            | 8   |  |  |      |
| Поступления от доходов, всего:  | 2             | 3                                  | 4            | 5   | 6  | 7  | 8    |
| в том числе:  | 010           | x                                  | 9 930 100,00 | 9 930 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Доходы от собственности   | 030           | 120                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 040           | 130                                | 9 930 100,00 | 9 930 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| в том числе:  |               |                                    |              |   |  |  |      |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  |               | 131                                | 9 930 100,00 | 9 930 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 050           |                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 060           |                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 070           |                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Прочие доходы   | 080           | 180                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Доходы от операций с активами   | 090           | 440                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| в том числе:  |               |                                    |              |   |  |  |      |
| продажа товаров в торговой точке театра   |               | 440                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| продажа театральных программ  |               | 440                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего:   | 200           | x                                  | 9 930 100,00 | 9 930 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений  | 210           | 111                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений  |               | 111                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда  | 220           | 112                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда  |               | 112                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждения        | 230           | 119                                | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|  |     |     |              |              |              |      |      |      |
|--|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения |     | 119 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 | 240 | 244 | 9 930 100,00 | 9 930 100,00 | 9 930 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |     | 244 | 9 930 100,00 | 9 930 100,00 | 9 930 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 250 | 321 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 260 | 851 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 270 | 852 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей   | 280 | 853 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года   | 500 | х   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года  | 600 | х   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*гр.3 заполняется в следующем порядке: администратор, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*

на "24" декабря 2019 г.

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|   |            |                    | Всего на закупки   |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      | в том числе:                        |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |  |
|   |            |                    | на 2019 г. очередной финансовый год  | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |  |  |  |  |
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5                                    | 6                                    | 7                                   | 8                                    | 9                                    | 10                                  | 11                                   | 12                                   |                                      |                                      |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:            | 0001       | x                  | 112 109 946,37   | 9 930 100,00                         | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 112 109 946,37                      | 9 930 100,00                         | 0,00                                 |                                      |                                      |  |  |  |  |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  | 8 063 210,00   | 9 930 100,00                         | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 8 063 210,00                        | 9 930 100,00                         | 0,00                                 |                                      |                                      |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                  | 2001       |                    | 104 046 736,37   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 104 046 736,37                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                      |                                      |  |  |  |  |

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения\***

на " 24 " декабря 2019 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        | 1 637 120,71  |
| Выбытие                        | 040        | 1 637 120,71  |

**2.4. Справочная информация**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, рублей |
|--|------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 010        | 0,00          |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0,00          |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   | 030        | 0,00          |

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 01 " января 2019 г.**

| Наименование показателя  | Единица измерения | за 2017 г.<br>отчетный<br>финансовый<br>год | на 2018 г.<br>текущий<br>финансовый<br>год | на 2019 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2020 г.<br>1-й год<br>планового<br>периода | на 2021 г.<br>2-й год<br>планового<br>периода |
|--|-------------------|---|--|---|---|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>          | <i>3</i>                                    | <i>4</i>                                   | <i>5</i>                                  | <i>6</i>                                      | <i>7</i>                                      |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>  | <b>х</b>          | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                  | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      |
| <b>1.1. Фонд оплаты труда, всего</b>   | <b>тыс. руб.</b>  | <b>47 900,7</b>                             | <b>57 905,60</b>                           | <b>32 278,30</b>                          | <b>32 316,00</b>                              | <b>32 316,00</b>                              |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 19 135,9                                    | 19 655,60                                  | 20 180,37                                 | 21 537,72                                     | 21 537,72                                     |
| в том числе:   |                   |   |  |   |   |   |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей  | тыс. руб.         | 4 404,8                                     | 5 786,50                                   | 5 870,04                                  | 6 174,60                                      | 6 174,60                                      |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 1 757,5                                     | 2 142,50                                   | 2 048,64                                  | 2 154,94                                      | 2 154,94                                      |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения  | тыс. руб.         | 43 495,9                                    | 52 119,10                                  | 26 408,26                                 | 26 141,40                                     | 26 141,40                                     |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 17 378,4                                    | 17 513,10                                  | 18 131,73                                 | 19 382,78                                     | 19 382,78                                     |
| <b>1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего</b>                        | <b>тыс. руб.</b>  | <b>32 954,8</b>                             | <b>40 770,2</b>                            | <b>22 723,9</b>                           | <b>22 750,5</b>                               | <b>22 750,5</b>                               |
| <b>1.3. Среднесписочная численность работников учреждения</b>  | <b>чел.</b>       | <b>91,6</b>                                 | <b>88,4</b>                                | <b>49</b>                                 | <b>49</b>                                     | <b>49</b>                                     |
| в том числе:   |                   |   |  |   |   |   |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей  | чел.              | 4   | 4  | 4   | 4   | 4   |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения  | чел.              | 87,6  | 84,4                                       | 45  | 45  | 45  |
| <b>1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты</b>  | <b>чел.</b>       | <b>91,6</b>                                 | <b>93,0</b>                                | <b>49</b>                                 | <b>49</b>                                     | <b>49</b>                                     |
| в том числе:   |                   |   |  |   |   |   |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты  | чел.              | 4   | 4,0  | 4   | 4   | 4   |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты  | чел.              | 87,6  | 89,0                                       | 45  | 45  | 45  |
| <b>1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы</b> | <b>руб.</b>       | <b>41 940,00</b>                            | <b>54 586,73</b>                           | <b>51 800,00</b>                          | <b>54 500,00</b>                              | <b>54 500,00</b>                              |
| <b>1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде</b>  | <b>руб.</b>       | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                  | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ   |                   | 41 900,00                                   | 54 586,73                                  | 51 800,00                                 | 54 500,00                                     | 54 500,00                                     |
| <b>1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения</b>                                     | <b>%</b>          | <b>2,2</b>                                  | <b>2,3</b>                                 | <b>2,5</b>                                | <b>2,7</b>                                    | <b>2,7</b>                                    |

| Наименование показателя  | Единица измерения | за 2017 г. отчетный финансовый год | на 2018 г. текущий финансовый год | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ  | %                 | x                                  | x                                 | x                                   | x                                    | x                                    |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ   | %                 | 100                                | 100                               | 100                                 | 100                                  | 100                                  |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>   | x                 | x                                  | x                                 | x                                   | x                                    | x                                    |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением   | м <sup>2</sup>    | 5111,2                             | 5111,2                            | 5111,2                              | 5111,2                               | 5111,2                               |
| в том числе:   |                   |                                    |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего   | м <sup>2</sup>    | 5111,2                             | 5111,2                            | 5111,2                              | 5111,2                               | 5111,2                               |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания  | м <sup>2</sup>    | 0                                  | 0                                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование   | м <sup>2</sup>    | 0                                  | 0                                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения  | тыс. руб.         | 3 349,4                            | 4 887,2                           | 4 887,2                             | 4 887,2                              | 4 887,2                              |
| в том числе:   |                   |                                    |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания  | тыс. руб.         | 0                                  | 0                                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                                    | ед.               | 0,827                              |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)                          | ед.               | 0,049                              |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед.               | 0                                  |                                   |                                     |                                      |                                      |
| <b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>  |                   | 3                                  | 3                                 | 3                                   | 3                                    | 3                                    |
| 3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением   | ед.               | 3                                  | 3                                 | 3                                   | 3                                    | 3                                    |
| в том числе:   |                   |                                    |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания  | ед.               | 3                                  | 3                                 | 3                                   | 3                                    | 3                                    |
| <b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>  |                   |                                    |                                   |                                     |                                      |                                      |
| 4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>   | да-1/нет-0        | 1                                  | 1                                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год  | да-1/нет-0        | 1                                  | 1                                 | 0                                   | 0                                    | 0                                    |

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения**

на " 24 " декабря 2019 г.

| Наименование мероприятия  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения | январь-декабрь   | повышение квалификации         | 114,00   |
| <b>Итого:</b>   | х                | х                              | <b>114,00</b>  |

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

(подпись)



(подпись)

Т.Н.Блохина

(расшифровка подписи)

Л.В. Катрушева

(расшифровка подписи)

тел. 8(8152) 25-02-43