|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  | Директор |
|  |  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  |  |  | Колганова Ида Ароновна |
|  |  |
|  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |
|  |  | **"** | **19** | **"** |  | **января** |  | **20** | **18** | **г.** |  |
|  | **Сведения о сертификате ЭП** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Кому выдан: Колганова Ида Ароновна, Директор.** |  |  |
|  | **Кем выдан: УЦ Федерального казначейства** |  |  |
|  | **Действителен: с 10.01.2017 до 10.04.2018** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  | **План****финансово-хозяйственной деятельности** |  |
|  | **на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов** |  |
|  | **"** | **16** | **"** |  | **января** |  | **2018** | **г.** |  |
|  |
|  |  | КОДЫ |  |  |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВ" |  | Дата | 16.01.2018 |  |
|  |  | по Сводному реестру | X0653 |  |
| Наименование государственногоучреждения (подразделения) |  |  | по ОКПО | 02173963 |  |
|  |  | ИНН | 7707085611 |  |
|  |  |  | КПП | 770701001 |  |
|  | Министерство культуры Российской Федерации |  |  |
|  |  | Глава по БК | 054 |  |
| Наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя |  |  |  |
|  |  | ОКЕИ | 383 |  |
|  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |  | ОКВ | 643 |  |
|  |  |  |
|  | 107031, Г. МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА Б., 8/1  |
| Адрес фактического местонахождениягосударственного учреждения (подразделения) |  |
|  |  |
|  | **Сведения о деятельности государственного учреждения** |  |
| 1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). |
| б) участие в государственном библиографическом учете отечественных документов, создание источников библиографической, реферативной и обзорно-аналитической информации |
| в) собирание, сохранение и предоставление в пользование обществу специализированного фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования (далее - документы), отражающих знания человечества в области культуры и искусства и имеющих, прежде всего, отношение к России |
| а) удовлетворение информационных потребностей общества в сфере культуры и искусства, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой культуры, науки, образования; |
| 2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении). |
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| Деятельность библиотек и архивов |
| Деятельность библиотек и архивов |
| Деятельность библиотек и архивов |
| Деятельность библиотек и архивов |
| Деятельность библиотек и архивов |
|  |
| 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. |
|  |
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана | 0,00 |
|  в том числе: - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  (Подразделением) на праве оперативного управления; | 0,00 |
|  - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств; | 0,00 |
|  - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  приносящей доход деятельности | 0,00 |
|  |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана | 0,00 |
|  в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| 6. Иная информация |
| Наименование показателя | Значение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 1 января 2018г.** |  |
|  |
| № п/п |  | Сумма,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 230087931,70 |
|  | из них: недвижимое имущество, всего: | 0,00 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 198684131,73 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 27726039,73 |
|  | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
|  | из них: денежные средства учреждения, всего | 804468,22 |
|  | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 804468,22 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 22000,00 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 13943631,16 |
|  | Обязательства, всего: | 115359,13 |
|  | из них: долговые обязательства | 0,00 |
|  | кредиторская задолженность: | 115359,13 |
|  | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 год (очередной финансовый год)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
| всего | из нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактом (договоров) прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация затрат государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |  |
|  | **на 2018 год (очередной финансовый год)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
| всего | из нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Субсидия на выполнение государственного задания |  | 130 | 127776100,00 | 127776100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг |  | 130 | 1500000,00 |  |  |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
| Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 129905568,22 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2129468,22 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 87920702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183070,00 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 87920702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183070,00 | 0,00 |  |
|  |  |
| Оплата труда |  | 111 | 67041800,00 | 66341800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 19622739,00 | 19440669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182070,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты |  | 112 | 1256163,00 | 955163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301000,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 514000,00 | 492000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 |  |
| Налог на имущество организаций |  | 851 | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 75600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75600,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Уплата членских взносов |  | 853 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пени штрафы |  | 853 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 41395266,22 | 40546468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848798,22 | 0,00 |  |
| Услуги связи |  | 244 | 725340,00 | 713340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 159350,00 | 139350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 1726151,69 | 1726151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Аренда за пользование имуществом |  | 244 | 8329797,00 | 8329797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 7665831,35 | 7640831,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| Прочие услуги |  | 244 | 11131047,96 | 11040047,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 9684000,00 | 9509000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 1873748,22 | 1447950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425798,22 | 0,00 |  |
| Прочие расходы |  | 244 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 130 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 000 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 629468,22 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629468,22 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
| всего | из нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактом (договоров) прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация затрат государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на выполнение государственного задания |  | 130 | 127776100,00 | 127776100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Доходы от оказания платных услуг |  | 130 | 1500000,00 |  |  |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
| Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 87720702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983070,00 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 87720702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983070,00 | 0,00 |  |
| Оплата труда |  | 111 | 67041800,00 | 66341800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 19622739,00 | 19440669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182070,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты |  | 112 | 1056163,00 | 955163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101000,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 492000,00 | 492000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Налог на имущество организаций |  | 851 | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Уплата членских взносов |  | 853 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пени штрафы |  | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 41063398,00 | 40546468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516930,00 | 0,00 |  |
|  |  |
| Услуги связи |  | 244 | 725340,00 | 713340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 159350,00 | 139350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 1726152,00 | 1726152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Аренда за пользование имуществом |  | 244 | 8329797,00 | 8329797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 7665831,00 | 7640831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| Прочие услуги |  | 244 | 11131048,00 | 11040048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 9684000,00 | 9509000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 1641880,00 | 1447950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193930,00 | 0,00 |  |
| Прочие расходы |  | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 130 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 000 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |
| в том числе: |  |
| всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, представляемые в соответствиис абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
| всего | из нихгранты |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5.1** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| Поступления от доходов, всего: | 100 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактом (договоров) прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация затрат государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на выполнение государственного задания |  | 130 | 127776100,00 | 127776100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Доходы от оказания платных услуг |  | 130 | 1500000,00 |  |  |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
| Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 129276100,00 | 127776100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 87720702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983070,00 | 0,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 87720702,00 | 86737632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983070,00 | 0,00 |  |
| Оплата труда |  | 111 | 67041800,00 | 66341800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 19622739,00 | 19440669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182070,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты |  | 112 | 1056163,00 | 955163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101000,00 | 0,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 492000,00 | 492000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Налог на имущество организаций |  | 851 | 430000,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Уплата членских взносов |  | 853 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пени штрафы |  | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 41063398,00 | 40546468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516930,00 | 0,00 |  |
|  |  |
| Услуги связи |  | 244 | 725340,00 | 713340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |  |
| транспортные услуги |  | 244 | 159350,00 | 139350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги |  | 244 | 1726152,00 | 1726152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Аренда за пользование имуществом |  | 244 | 8329797,00 | 8329797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества |  | 244 | 7665831,00 | 7640831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| Прочие услуги |  | 244 | 11131048,00 | 11040048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 9684000,00 | 9509000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 1641880,00 | 1447950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193930,00 | 0,00 |  |
| Прочие расходы |  | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления | 320 | 130 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выбытия | 420 | 000 | 129276100,00 | 127776100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 год (очередной финансовый год)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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: |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 41395266,22 | 41395266,22 | 0,00 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 11202934,21 | 11202934,21 | 0,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 30192332,01 | 30192332,01 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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: |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 41063398,00 | 41063398,00 | 0,00 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 12379797,00 | 12379797,00 | 0,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 28683601,00 | 28683601,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Кодстроки | Годначала 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: |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 41063398,00 | 41063398,00 | 0,00 |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 12379797,00 | 12379797,00 | 0,00 |  |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 28683601,00 | 28683601,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2018 год (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 | 175 000,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |  |
| Поступление | 030 | 434 000,00 |  |
| Выбытие | 040 | 434 000,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2019 год (первый год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков)после запятой - 0,00) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Остаток средств на начало года | 010 | 175 000,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |  |
| Поступление | 030 | 392 000,00 |  |
| Выбытие | 040 | 392 000,00 |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)** |  |
|  | **на 2020 год (второй год планового периода)** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб. с точностью до двух знаков)после запятой - 0,00) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Остаток средств на начало года | 010 | 175 000,00 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |  |
| Поступление | 030 | 412 000,00 |  |
| Выбытие | 040 | 412 000,00 |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IV. Справочная информация** |  |
|  |  |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |  |
| 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 | 434000,00 |  |
|  |  |
|  | Руководитель государственного учреждения (подразделения)(уполномоченное лицо) |  | Директор |  |  |  | Колганова Ида Ароновна |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | Исполнитель |  | Заместитель директора по экономической деятельности |  |  |  | Петрова Надежда Аквилоновна |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |
|  | Тел. | 84956928659 |  |
|  |  |  |
|  | " | 19 | " |  | января |  | 20 | 18 | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |