

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.В. Завьялова

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 " декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Ш. Шхалиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 " декабря 20 18 г.

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

		КОДЫ
Дата		
" 18 декабря 20 18 г.		18.12.2018
Дата предыдущего утвержденного плана		
Форма по КФД		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	краевое государственное бюджетное учреждение "Государственный архив Хабаровского края"	по ОКПО 03492771
ИНН/КПП	2702040287 / 272101001	
Единица измерения: руб.		по реестру 95312 по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Нагишкина, д 4а	

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1. Хранение и обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, образовавшихся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края, поступивших в Учреждение на законном основании, а также временное хранение архивных документов.

2. Комплектование Учреждения документами Архивного фонда Российской Федерации, документами по личному составу, образовавшимися в деятельности органов государственной власти Хабаровского края, поступившими в Учреждение на законном основании.

3. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций и граждан о составе документов, хранящихся в Учреждении, в том числе на

4. Учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

5. Предоставление государственных услуг и (или) исполнение государственных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Хабаровского края в сфере архивного дела.

6. Ведение научно-исследовательской и методической работы в области архивоведения, документоведения и археографии, внедрение результатов научных исследований и передового опыта в практику работы Учреждения.

7. Осуществление обучения работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела.

8. Удовлетворение универсальных информационных потребностей общества в сфере архивного дела, документоведения, археографии и смежных областях, содействие развитию архивного дела, документоведения, археографии на территории края, а также смежных областей, в том числе региональной, отечественной культуры, науки, образования.

9. Развитие архивного, информационного, культурного и просветительского пространства Хабаровского края, в том числе путем издания (изготовления, распространения, тиражирования) периодических печатных изданий, сувенирной продукции.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1. Постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации.

2. Вспомогательная деятельность в области государственного управления при реализации государственной политики в области архивного дела на территории Хабаровского края, в том числе подготовка статистических сведений, проведение мониторинга и анализа реализации основных задач в сфере архивного дела на территории региона, определение места архивной системы Хабаровского края и Учреждения в рейтинге архивного дела субъектов Российской Федерации.

3. Хранение в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации других архивных документов, включая документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

4. Обеспечение сохранности и проведение комплекса мер по созданию нормативных условий хранения, организация реставрации и консервации документов, создание страхового фонда и фонда пользования, включая перевод архивных документов в электронный вид.

5. Обеспечение особого режима хранения, учета и использования документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

6. Выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны, при наличии соответствующей лицензии.

7. Проведение в установленном порядке работ по определению степени секретности и своевременному рассекречиванию носителей сведений, составляющих государственную тайну, находящихся в закрытых фондах Учреждения.

8. Комплектование Учреждения документами, отражающими материальную и духовную жизнь населения Хабаровского края, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение.

9. Комплектование Учреждения документами по личному составу со сроком хранения свыше 10 лет, образовавшимися в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

10. Прием документов Архивного фонда Российской Федерации от организаций, включенных в список источников комплектования Учреждения и граждан; прием документов по личному составу со сроком хранения свыше 10 лет, образовавшихся в деятельности органов государственной власти Хабаровского края.

11. Государственный учет документов, хранящихся в Учреждении.

12. Создание и постоянное хранение научно-справочного аппарата к документам, хранящимся в Учреждении, а также архивных справочников, информационных баз данных, печатных и других материалов, дополняющих и раскрывающих состав и содержание фондов Учреждения.

13. Создание и совершенствование системы научно-справочного аппарата на основе научной разработки фондов, создание банков и баз данных о документах Учреждения, включая их вхождение в программный комплекс "Единая архивная информационная система Хабаровского края", архивных справочников о составе и содержании документов Учреждения для обеспечения поиска информации.

14. Осуществление научного описания поступивших на хранение в Учреждение документов, создание с учетом потребностей пользователей автоматизированных информационно-поисковых систем, баз и банков данных, архивных справочников о составе и содержании документов Учреждения.

15. Проведение учета, систематизации и описания, хранящихся в Учреждении печатных изданий.

16. Проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в Учреждении.

17. Определение источников комплектования Учреждения и состава документов, подлежащих хранению, ведение учета источников комплектования Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

18. Проведение паспортизации архивов организаций – источников комплектования Учреждения.

19. Изучение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации в организациях – источниках комплектования Учреждения, а также порядка их отбора и передачи на постоянное хранение.

20. Утверждение описей дел, документов (или их годовых разделов) постоянного срока хранения, образовавшихся в деятельности организаций, являющихся источниками комплектования Учреждения.

21. Согласование описей дел организаций – источников комплектования Учреждения, номенклатур дел по личному составу организаций – источников комплектования Учреждения.

22. Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций и граждан о составе документов, хранящихся в Учреждении.

23. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации путем их публичного показа, публикаций, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей.

24. Оказание информационных услуг, в том числе:

- публичного представления документов Учреждения путем экспонирования документов на выставках и использования их в средствах массовой информации;
- организации школьных уроков, экскурсий, дней открытых дверей, научно-практических конференций, архивных чтений.

25. Организация подготовки к изданию и издание сборников документов по актуальной тематике, путеводителей, перечней, указателей, справочников о составе и содержании документов Учреждения и иной справочно-информационной и научно-популярной литературы.

26. Ведение научно-исследовательской деятельности в области архивоведения, документоведения, источниковедения и археографии.

27. Разработка научных тем, методических документов по актуальным проблемам архивоведения, документоведения, археографии и других научных дисциплин применительно к профилю Учреждения.

28. Выполнение функций учебно-методического центра в сфере архивного дела и делопроизводства на территории Хабаровского края, разработка и издание методических пособий, методических информационных материалов по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве.

29. Внедрение результатов научных исследований и методических разработок по работе с документами профиля Учреждения, содействие их внедрению в практику работы архивных учреждений.

30. Осуществление организационно-методической и консультационной деятельности в области архивоведения, документоведения, источниковедения и археографии.

31. Проведение стажировок, семинаров, научных конференций, круглых столов, мастер-классов, обучающих мероприятий в сфере документоведения и архивного дела для работников государственных и муниципальных архивов Хабаровского края, органов государственной власти Хабаровского края, проведение практики для работников государственных и муниципальных архивов Хабаровского края.

32. Организация и проведение круглых столов, научных конференций, в том числе региональных, межрегиональных, всероссийских и международных в сфере документоведения и архивного дела, с участием заинтересованных граждан и организаций.

33. Предоставление государственных услуг (оказание государственных работ):

- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий;
- обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива;
- обеспечение сохранности и учет архивных документов;
- комплектование архивными документами;
- описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов;
- реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов.

34. Участие в осуществлении межведомственного информационного и электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в сфере архивного дела.

35. Предоставление пользователям архивными документами доступа к архивным документам и архивным фондам Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Осуществление в установленном порядке деловых связей с архивными учреждениями Российской Федерации.

37. Участие в международном сотрудничестве в области архивного дела, в том числе в работе международных организаций, совещаний и конференций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене по со-гласованию с Учредителем.

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

исполнение в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеалогических и тематических запросов российских и зарубежных пользователей по документам Учреждения;

выполнение работ, связанных с обеспечением сохранности, комплектованием, экспертизой ценности, упорядочением документов и дел организаций на основании соответствующих договоров, государственных контрактов, соглашений между ними и Учреждением;

изготовление копий архивных документов с использованием различных средств копирования (включая микрофильмирование, изготовление негативов, микрофиш и т.д., копирование с помощью средств электронной вычислительной и копировальной техники);

временное хранение архивных документов организаций, поступивших в Учреждение на основании соответствующих договоров между ними и Учреждением при условии наличия свободных площадей в Учреждении;

оказание информационных услуг;

организация обучения, повышения квалификации работников предприятий, учреждений, проведение практики для студентов, стажеров, практикантов в сфере документоведения и архивного дела;

организация и проведение учебно-творческих мероприятий, в том числе научных конференций, семинаров-практикумов, мастер-классов, стажировок работников предприятий, учреждений в сфере документоведения и архивного дела.

полиграфическая и книготорговая деятельность, изготовление (тиражирование) и реализация выполненных заказов (работ) на ведение научно-исследовательской, методической работы в сфере архивного дела, документоведения, археографии и смежных областях;

организация помощи физическим и юридическим лицам в подготовке публикаций;

реализация материалов, содержащих культурно-просветительскую, научно-техническую и образовательную информацию;

рекламная деятельность;

использование в рекламных целях и иных коммерческих целях наименования, символы, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности Учреждением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

утверждение описей дел, документов (или их годовых разделов) постоянного срока хранения, образовавшихся в деятельности организаций, не являющихся источниками комплектования Учреждения;

согласование номенклатур дел, описей дел по личному составу организаций, не являющихся источниками комплектования Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

2 503 542,58

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

53 372 794,40

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 680 230,62
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 503 542,48
1.1.1.	в том числе:	1 633 813,87
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	25 176 688,14
1.2.1.	в том числе:	146 840,12
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	25 684 802,40
2.1.	из них:	24 965 164,72
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	24 965 164,72
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	41 301,74
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	678 335,94
3.	Обязательства, всего:	246 101,59
3.1.	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	246 101,59
3.2.1.	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					всего	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X			94 130 410,00	67 873 760,00	21 256 650,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130		130	72 873 760,00	67 873 760,00	X	X	5 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		180	60 200,00	X	60 200,00		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	180		180	2 582 430,00	X	2 582 430,00		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	180		180	18 614 020,00	X	18 614 020,00		X	X	
прочие доходы	160	180		180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X			111 630 410,00	67 873 760,00	21 256 650,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
в том числе на: <i>выплаты персоналу</i>	<i>210</i>				<i>59 419 748,58</i>	<i>55 091 488,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 328 260,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211				58 834 180,00	54 931 200,00	0,00	0,00	3 902 980,00	0,00	
<i>заработная плата</i>	<i>211</i>	<i>111</i>		<i>211</i>	<i>45 069 860,00</i>	<i>42 079 860,00</i>			<i>2 990 000,00</i>		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:						
					всего	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника</i>	211	111		266	120 000,00	110 000,00			10 000,00		
<i>начисления на ФОТ</i>	212	112		212	13 644 320,00	12 741 340,00			902 980,00		
<i>прочие выплаты работникам, в т.ч. суточные при служебных командировках</i>	212	112		212	585 568,58	160 288,58		0,00	425 280,00		0,00
<i>возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками</i>		112		226	526 480,00	148 480,00			47 280,00		
<i>ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>		112		266	1 078,58	1 078,58			378 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00						
из них:											
пенсии, иные пенсионные выплаты	221				0,00						
пособия по социальной помощи населению	222				0,00						
стипендии	223				0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290	306 769,00	183 609,00		0,00	123 160,00		0,00
из них:											
налог на имущество	231	851	2907	291	150 310,00	67 150,00			83 160,00		
земельный налог	232	851	2907	291	110 109,00	110 109,00					
транспортный налог	233	852	2901	291	2 850,00	2 850,00					
плата за загрязнение окружающей среды	234	852	2901	291	3 500,00	3 500,00					
госпошлина	235	852		291	25 000,00				25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
					всего	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата иных платежей	236	853		291	15 000,00				15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	250				0,00					
арендная плата за пользование имуществом		244		224	24 926,88					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X			51 878 965,54	12 573 735,54	21 256 650,00	0,00	18 048 580,00	0,00
из них:										
услуги связи	261	244		221	722 764,95	702 764,95			20 000,00	
транспортные услуги в т.ч.	262	244		222	111 000,00	40 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг		244		222	106 000,00	40 000,00			66 000,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244		223	2 162 120,00	1 991 120,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
электроэнергия		244		223	920 000,00	811 120,00			108 880,00	
теплоэнергия		244		223	750 000,00	750 000,00				
водоснабжение и водоотведение		244		223	41 000,00	40 000,00			1 000,00	
коммунальные платежи КГУП "Недвижимость"		244		223	451 120,00	390 000,00			61 120,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	264	244		225	31 897 584,72	3 535 316,72	18 674 220,00	0,00	9 688 048,00	0,00
капитальный ремонт зданий		244	2251	225	0,00					
текущий ремонт зданий и помещений		244	2252	225	5 368 280,00				5 368 280,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов		244	2251	225	4 263 268,00	50 000,00			4 213 268,00	
другие расходы по содержанию имущества			2253	225	3 591 816,72	3 485 316,72			106 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	Б003	225	60 200,00	X	60 200,00		X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
					всего	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выбытие финансовых активов,	400									
всего:										
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X							20 500 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X							20 500 000,00	

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Исполнитель, тел
В.А. Бикбулатова, 8 (4212) 30-44-56


(подпись)
Р.Ш. Шхалиев
(расшифровка подписи)


(подпись)
В.А. Бикбулатова
(расшифровка подписи)

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					всего	на финансовое обеспечение	субсидий, предоставляемых в	в том числе:		поступления от оказания услуг
								7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X			58 549 830,00	51 182 760,00	2 367 070,00	0,00	5 000 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130		130	56 182 760,00	51 182 760,00	X	X	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		180	54 490,00	X	54 490,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	180		180	2 312 580,00	X	2 312 580,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	180		180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180		180		X	X			
доходы от операций с активами	180	X				X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			58 049 830,00	51 182 760,00	2 367 070,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210				43 698 350,00	41 321 580,00	0,00	0,00	2 376 770,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211				43 113 140,00	41 161 650,00	0,00	0,00	1 951 490,00	0,00
заработная плата	211	111		211	33 019 170,00	31 524 170,00			1 495 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболелания работника	211	111		266	95 000,00	90 000,00			5 000,00	
начисления на ФОТ	211	119		213	9 998 970,00	9 547 480,00			451 490,00	
прочие выплаты работникам, в т.ч.	212	112		212	585 210,00	159 930,00	0,00	0,00	425 280,00	0,00

суточные при командировках	служебных работников		112		212	58 010,00	10 730,00				47 280,00	
возмещение (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками			112		226	526 480,00	148 480,00				378 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			112		266	720,00	720,00					
социальные и иные выплаты населению, всего		220				0,00						
из них:												
пенсии, иные пенсионные выплаты		221				0,00						
пособия по социальной помощи населению		222				0,00						
стипендии		223				0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230			290	143 610,00	118 610,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
из них:												
налог на имущество		231	851	2907	291	55 000,00	30 000,00				25 000,00	
земельный налог		232	851	2907	291	80 110,00	80 110,00					
транспортный налог		233	852	2901	291	5 000,00	5 000,00					
плата за загрязнение окружающей среды		234	852	2901	291	3 500,00	3 500,00					
госпошлина		235	852		291	0,00					0,00	
уплаты иных платежей		236	853		291	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям		240				0,00						
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них		250				0,00						
арендная плата за пользование имуществом			244		224	24 930,00	24 930,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них		260	X			14 182 940,00	9 717 640,00	2 367 070,00	0,00	0,00	2 098 230,00	0,00
из них:												
услуги связи		261	244		221	702 760,00	702 760,00				0,00	
транспортные услуги в т.ч.		262	244		222	111 000,00	40 000,00	0,00	0,00		71 000,00	0,00
оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг			244		222	106 000,00	40 000,00				66 000,00	
коммунальные услуги, в т.ч.		263	244		223	1 712 670,00	1 541 670,00	0,00	0,00		171 000,00	0,00
электроэнергия			244		223	908 880,00	800 000,00				108 880,00	
теплоэнергия			244		223	701 670,00	701 670,00					

водоснабжение и водоотведение коммунальные платежи КГУП "Недвижимость"	244	223	41 000,00	40 000,00				1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	244	225	61 120,00	0,00				61 120,00	
капитальный ремонт зданий и помещений	244	225	3 966 480,00	3 461 990,00		54 490,00	0,00	450 000,00	0,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	244	225	0,00					350 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	244	225	25 000,00	0,00				25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 536 990,00	3 461 990,00				75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	54 490,00	X	54 490,00			X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	X	0,00			X	X
Прочие работы, услуги в т.ч.	244	226	4 897 450,00	2 154 730,00	2 312 580,00		0,00	430 140,00	0,00
услуги по охране зданий и помещений	244	226	1 849 540,00	1 849 540,00					
Прочие работы, услуги	244	226	735 330,00	305 190,00				430 140,00	
Прочие работы, услуги в т.ч.	244	226	2 312 580,00	X	2 312 580,00			X	X
Страхование	267	227	11 340,00					11 340,00	
Прочие расходы в т.ч.	244	290	48 100,00	48 100,00			0,00	0,00	0,00
возмещение затрат в части налога на имущество КГУП	244	291	48 100,00	48 100,00					
приобретение основных средств	244	310	165 000,00					165 000,00	
приобретение материальных запасов, в т.ч.	244	340	2 148 850,00	1 349 100,00	0,00		0,00	799 750,00	0,00
продукты питания	244	342	0,00					0,00	
ГСМ	244	343	120 000,00					120 000,00	
строительные материалы	244	344	0,00						
мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00					
прочие оборотные запасы	244	346	125 000,00	0,00				125 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	244	349	1 903 850,00	1 349 100,00				554 750,00	
увеличение стоимости права пользования, в т.ч.	244	350	419 290,00	419 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00
стоимость неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00						
стоимость неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	419 290,00	419 290,00				0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ (вид расходов)	Дополнительный код БК	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
					всего	на финансовое обеспечение	субсидий, предоставляемых в	в том числе:		поступления от оказания услуг
								субсидии на осуществление	субсидий, предоставляемых в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X			57 330 950,00	50 006 760,00	2 324 190,00	0,00	5 000 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130		130	55 006 760,00	50 006 760,00	X	X	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		180	58 040,00	X	58 040,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	180		180	2 266 150,00	X	2 266 150,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	180		180	0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180		180		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X				X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X			56 830 950,00	50 006 760,00	2 324 190,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210				42 752 260,00	40 375 490,00	0,00	0,00	2 376 770,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211				42 167 430,00	40 215 940,00	0,00	0,00	1 951 490,00	0,00
заработная плата	211	111		211	32 302 820,00	30 807 820,00			1 495 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника	211	111		266	85 000,00	80 000,00			5 000,00	
начисления на ФОТ	211	119		213	9 779 610,00	9 328 120,00			451 490,00	
прочие выплаты работникам, в т.ч.	212	112		212	584 830,00	159 550,00	0,00	0,00	425 280,00	0,00

суточные при служебных командировках		112				58 010,00	10 730,00					47 280,00
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		112				526 480,00	1 48 480,00					378 000,00
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112				340,00	340,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00						
из них:												
пенсии, иные пенсионные выплаты	221					0,00						
пособия по социальной помощи населению	222					0,00						
стипендии	223					0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				290	143 610,00	118 610,00		0,00		0,00	25 000,00
из них:												
налог на имущество	231	851	2907	291		55 000,00	30 000,00					25 000,00
земельный налог	232	851	2907	291		80 110,00	80 110,00					
транспортный налог	233	852	2901	291		5 000,00	5 000,00					
плата за загрязнение окружающей среды	234	852	2901	291		3 500,00	3 500,00					
госпошлина	235	852		291		0,00						0,00
уплаты иных платежей	236	853		291		0,00						0,00
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	250					0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244		224		24 930,00	24 930,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X				13 910 150,00	9 487 730,00		0,00		2 324 190,00	2 098 230,00
из них:												
арендная плата за пользование имуществом	261	244		221		702 760,00	702 760,00					0,00
услуги связи	262	244		222		111 000,00	40 000,00		0,00			71 000,00
транспортные услуги в т.ч.		244		222		106 000,00	40 000,00					66 000,00
оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг		244		223		1 677 250,00	1 506 250,00		0,00		0,00	171 000,00
коммунальные услуги, в т.ч.		244		223		883 880,00	775 000,00					108 880,00
электроэнергия		244		223		701 250,00	701 250,00					
теплоэнергия		244		223								

водоснабжение и водоотведение коммунальные платежи КГУП "Недвижимость"	244	223	31 000,00	30 000,00				1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	244	225	61 120,00	0,00				61 120,00	
капитальный ремонт зданий и помещений	264	225	3 970 030,00	3 461 990,00	58 040,00	0,00	450 000,00		0,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	244	225	0,00						
другие расходы по содержанию имущества	244	225	350 000,00					350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	25 000,00	0,00				25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	3 536 990,00	3 461 990,00				75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	58 040,00	X	58 040,00			X	X
Прочие работы, услуги в т.ч.	244	225	0,00	X	0,00			X	X
услуги по охране зданий и помещений	266	226	4 851 020,00	2 154 730,00	2 266 150,00	0,00	430 140,00		0,00
прочие работы, услуги	244	226	1 849 540,00	1 849 540,00					
Прочие работы, услуги в т.ч.	244	226	735 330,00	305 190,00				430 140,00	
Страхование	267	226	2 266 150,00	X	2 266 150,00			X	X
Прочие расходы в т.ч.	244	227	11 340,00					11 340,00	
возмещение затрат в части налога на имущество КГУП	268	290	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	244	291	48 100,00	48 100,00					
приобретение материальных запасов, в т.ч.	269	310	165 000,00					165 000,00	
продукты питания	270	340	1 954 370,00	1 154 620,00	0,00	0,00	799 750,00	0,00	0,00
ГСМ	244	342	0,00					0,00	
строительные материалы	244	343	120 000,00					120 000,00	
мягкий инвентарь	244	344	0,00						
прочие оборотные запасы	244	345	0,00	0,00					
прочие материальные запасы	244	346	125 000,00	0,00				125 000,00	
однократного применения	244	349	1 709 370,00	1 154 620,00				554 750,00	
увеличение стоимости права пользования, в т.ч.	244	350	419 280,00	419 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00						
стоимость неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	419 280,00	419 280,00				0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	51 903 892,42	14 207 870,00	13 935 080,00	14 207 870,00	51 903 892,42	14 207 870,00	13 935 080,00	14 207 870,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		51 903 892,42	14 207 870,00	13 935 080,00	14 207 870,00	51 903 892,42	14 207 870,00	13 935 080,00	14 207 870,00	0,00	0,00

Справочная информация

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