|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» ноября 2010г. № 712 | | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | | |
|  |  |  |  | Генеральный директор | | |
|  |  |  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) | | |
|  |  |  |  |  | / Лесовой А. Н. / | |
|  |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **План финансово - хозяйственной деятельности** | | | | | | |
| **на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов** | | | | | | |
|  |  | **№ 8** |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | Форма по КФД |  |
| **«14» мая 2015 года** | | | | | Дата | 14.05.2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственного бюджетного учреждения | | | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» | | по ОКПО | 02194592 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ИНН / КПП | | | 7706030095 / 770101001 | |  |  |
| Единица измерения: руб. | | |  | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | | Министерство культуры Российской Федерации | |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения | | | 105005, г. Москва, ул. Радио, дом 17, корпус 6 | |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

***1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:***

Целями деятельности Центра являются:  
а) обеспечение сохранности, изучение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;  
б) осуществление научной, научно-исследовательской и методической деятельности.

***1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:***

Центр осуществляет следующие виды деятельности:  
а) проводит научную консервацию, научную реставрацию и воссоздание музейных предметов и коллекций, движимых и недвижимых памятников истории и культуры;  
б) проводит в установленном порядке экспертизу культурных ценностей, в том числе технико-технологическую, химическую, и искусствоведческую экспертизу музейных предметов и коллекций, иных произведений искусства, условий их хранения и состояния сохранности, для учредителя, судебных и правоохранительных органов;  
в) обеспечивает сохранность музейного, архивного и библиотечного фондов, предметов искусства и другого имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;  
г) изучает принципы старения, изменения состояния сохранности музейных предметов и колекций;  
д) осуществляет разработку, апробацию и внедрение новых методов реставрации и консервации музейных предметов и коллекций, движимых и недвижимых памятников истории и культуры, в том числе апробацию новых материалов, применяемых в реставрационном процессе;  
е) осуществляет научно-исследовательскую и проектную работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Центра;  
ж) создает информационные и электронные базы данных, в том числе электронные каталоги необходимые для осуществления деятельности Центра;  
з) обеспечивать сохранность переданных Центру объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет изучение и популяризацию указанных объектов;  
и) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия; осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры ( в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Центром;  
к) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящие в состав Центра, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Центром;  
л) разрабатывает сметно-нормативную документацию, технические задания, требования и условия, составляет сметы по консервации, реставрации, храненеию, исследованиям, экспертиза музейных предметов и коллекций, движимых и недвижимых памятников истории и культуры для учредителя;  
м) обеспечивает деятельность координационных, совещательных и экспертных органов (советы, комиссии, группы) учредителя;  
н) организовывает и проводит стажировки, мастер-классы,совместную работу, обмен специалистами с центрами, музеями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, организациями культуры и искусства Российской Федерации и иностранных государств, в том числе проводит учебные практики;  
о) организовывает и проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, лектории, совещания, выставки, встречи, культурно-просветительские и прочие социально-культурные мероприятия в Российской Федерации и за рубежом;  
п) подготавливает и издает научные монографии, сборники научных трудов и статей, доклады, каталоги, научно-методические рекомендации и другие формы публикаций, в том числе периодические издания;  
р) осуществляет переплетные и картонажные работы необходимые для деятельности Центра;  
с) осуществляет изготовление подрамников, рам и багетов, необходимых для обеспечения деятельности Центра;  
т) осуществляет копирование музейных предметов, для учредителя;  
у) создаеткино-, видео-, аудио-, фото-, и другую мультимедийную продукцию, включая программы, необходимые для обеспечения деятельности Центра;  
ф) осуществляет рекламную, издательскую, редакционную и полиграфическую деятельность, неоходимую для обеспечения деятельности Центра;  
х) оказывает консультационные, информационные и методические услуги.

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

–

– Поступления от выполнения работ по научной реставрации, консервации и воссоздание музейных предметов.

– Поступления от выполнения услуг по стажированию

– Поступления от оказания услуг по оформлению трудовых книжек

– Поступления от оказания услуг по физико-химическим исследованиям.

– Поступления от проведения экспертизы музейных предметов и культурных ценностей.

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Показатели финансового состояния учреждения** | |
| Наименование показателя | Сумма |
| **I. Нефинансовые активы, всего**: | 91 852 711 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 8 560 245 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8 560 245 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 60 805 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 155 209 271 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 124 529 710 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 67 075 279 |
| **II. Финансовые активы, всего** | 28 364 382 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | 0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | 650 215 |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 276 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 21 858 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 126 478 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 413 792 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 214 289 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 2 257 688 |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 395 742 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 1 236 582 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 56 081 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 569 283 |
| **III. Обязательства, всего** | 5 014 784 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 2 467 349 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 105 637 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 392 445 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 126 478 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 1 842 789 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 2 547 435 |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 17 704 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 192 042 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 2 333 664 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 4 025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** | | | | | | | |
| **2015 год** | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | Х | 45 558 397 | | 45 558 397 | 0 |
| **Поступления, всего:** | | | Х | 245 448 043 | | 245 448 043 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | Х | 121 741 983 | | 121 741 983 | 0 |
| Субсидии на выполнение государственного задания (повышение оплаты труда) | | | Х | 31 301 060 | | 31 301 060 | 0 |
| Иные субсидии | | | X | 45 000 000 | | 45 000 000 | 0 |
| Иные выплаты | | | X | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | Х | 46 455 000 | | 46 455 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
|  | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от выполнения работ по научной реставрации, консервации и воссоздание музейных предметов. | | | Х | 36 000 000 | | 36 000 000 | 0 |
| Поступления от выполнения услуг по стажированию | | | Х | 750 000 | | 750 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по оформлению трудовых книжек | | | Х | 5 000 | | 5 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по физико-химическим исследованиям. | | | Х | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| Поступления от проведения экспертизы музейных предметов и культурных ценностей. | | | Х | 9 600 000 | | 9 600 000 | 0 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | Х | 950 000 | | 950 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | | Х |  | |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| **Выплаты, всего:** | | | **900** | **291 006 440** | | **291 006 440** | **0** |
| в том числе: | | |  |  | |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | | 210 | 177 806 124 | | 177 806 124 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Заработная плата | | | 211 | 135 362 953 | | 135 362 953 | 0 |
| Прочие выплаты | | | 212 | 1 150 000 | | 1 150 000 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 41 293 171 | | 41 293 171 | 0 |
| Оплата работ, услуг, всего | | | 220 | 83 367 553 | | 83 367 553 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Услуги связи | | | 221 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 0 |
| Транспортные услуги | | | 222 | 900 000 | | 900 000 | 0 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 6 359 495 | | 6 359 495 | 0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 2 700 000 | | 2 700 000 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 55 008 058 | | 55 008 058 | 0 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 17 000 000 | | 17 000 000 | 0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | 240 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | 241 | 0 | | 0 | 0 |
| Перечисления международным организациям | | | 253 | 0 | | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение, всего | | | 260 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | | | 262 | 0 | | 0 | 0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | 263 | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | | | 290 | 5 100 000 | | 5 100 000 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | | 300 | 24 732 762 | | 24 732 762 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 18 750 000 | | 18 750 000 | 0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | 320 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | | 330 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 5 982 762 | | 5 982 762 | 0 |
| Поступление финансовых активов, всего | | | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | 520 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | 530 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | 540 | 0 | | 0 | 0 |
| *Справочно:* | | |  |  | |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджетные инвестиции, всего | | | X |  | |  | 0 |
| в том числе по объектам: | | | X |  | |  |  |
| **2016 год** | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| **Поступления, всего:** | | | Х | 161 590 458 | | 161 590 458 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | Х | 99 979 458 | | 99 979 458 | 0 |
| Иные субсидии | | | X | 0 | | 0 | 0 |
| Иные выплаты | | | X | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | Х | 61 151 000 | | 61 151 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
|  | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от выполнения работ по научной реставрации, консервации и воссоздание музейных предметов. | | | Х | 50 000 000 | | 50 000 000 | 0 |
| Поступления от выполнения услуг по стажированию | | | Х | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по оформлению трудовых книжек | | | Х | 1 000 | | 1 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по физико-химическим исследованиям. | | | Х | 150 000 | | 150 000 | 0 |
| Поступления от проведения экспертизы музейных предметов и культурных ценностей. | | | Х | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | Х | 460 000 | | 460 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | | Х |  | |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | Х | 0 | | 460 000 | -460 000 |
| **Выплаты, всего:** | | | **900** | **161 590 458** | | **161 130 458** | **460 000** |
| в том числе: | | |  |  | |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | | 210 | 132 561 000 | | 132 101 000 | 460 000 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Заработная плата | | | 211 | 102 000 000 | | 102 000 000 | 0 |
| Прочие выплаты | | | 212 | 811 000 | | 351 000 | 460 000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 29 750 000 | | 29 750 000 | 0 |
| Оплата работ, услуг, всего | | | 220 | 13 350 000 | | 13 350 000 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Услуги связи | | | 221 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 |
| Транспортные услуги | | | 222 | 500 000 | | 500 000 | 0 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 6 100 000 | | 6 100 000 | 0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 0 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | 240 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | 241 | 0 | | 0 | 0 |
| Перечисления международным организациям | | | 253 | 0 | | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение, всего | | | 260 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | | | 262 | 0 | | 0 | 0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | 263 | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | | | 290 | 3 679 458 | | 3 679 458 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | | 300 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 7 000 000 | | 7 000 000 | 0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | 320 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | | 330 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0 |
| Поступление финансовых активов, всего | | | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | 520 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | 530 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | 540 | 0 | | 0 | 0 |
| *Справочно:* | | |  |  | |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджетные инвестиции, всего | | | X |  | |  | 0 |
| в том числе по объектам: | | | X |  | |  |  |
| **2017 год** | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | Х | 0 | | 460 000 | -460 000 |
| **Поступления, всего:** | | | Х | 166 851 458 | | 166 851 458 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | Х | 99 979 458 | | 99 979 458 | 0 |
| Иные субсидии | | | X | 0 | | 0 | 0 |
| Иные выплаты | | | X | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | | Х | 66 402 000 | | 66 402 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
|  | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Поступления от выполнения работ по научной реставрации, консервации и воссоздание музейных предметов. | | | Х | 55 000 000 | | 55 000 000 | 0 |
| Поступления от выполнения услуг по стажированию | | | Х | 1 200 000 | | 1 200 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по оформлению трудовых книжек | | | Х | 2 000 | | 2 000 | 0 |
| Поступления от оказания услуг по физико-химическим исследованиям. | | | Х | 200 000 | | 200 000 | 0 |
| Поступления от проведения экспертизы музейных предметов и культурных ценностей. | | | Х | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | Х | 470 000 | | 470 000 | 0 |
| в том числе: | | | Х |  | |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | | Х |  | |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | Х | 0 | | 67 332 000 | -67 332 000 |
| **Выплаты, всего:** | | | **900** | **166 851 458** | | **99 979 458** | **66 872 000** |
| в том числе: | | |  |  | |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | | 210 | 136 722 000 | | 79 950 000 | 56 772 000 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Заработная плата | | | 211 | 105 000 000 | | 62 000 000 | 43 000 000 |
| Прочие выплаты | | | 212 | 972 000 | | 200 000 | 772 000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 30 750 000 | | 17 750 000 | 13 000 000 |
| Оплата работ, услуг, всего | | | 220 | 13 350 000 | | 12 250 000 | 1 100 000 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Услуги связи | | | 221 | 1 000 000 | | 900 000 | 100 000 |
| Транспортные услуги | | | 222 | 500 000 | | 300 000 | 200 000 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 6 100 000 | | 6 000 000 | 100 000 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 50 000 | | 50 000 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 4 200 000 | | 4 000 000 | 200 000 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 1 500 000 | | 1 000 000 | 500 000 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | | 240 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | | 241 | 0 | | 0 | 0 |
| Перечисления международным организациям | | | 253 | 0 | | 0 | 0 |
| Социальное обеспечение, всего | | | 260 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | | | 262 | 0 | | 0 | 0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | 263 | 0 | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | | | 290 | 4 779 458 | | 779 458 | 4 000 000 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | | 300 | 12 000 000 | | 7 000 000 | 5 000 000 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 7 000 000 | | 4 000 000 | 3 000 000 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | 320 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | | 330 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 |
| Поступление финансовых активов, всего | | | 500 | 0 | | 0 | 0 |
| из них: | | |  |  | |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | 520 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | 530 | 0 | | 0 | 0 |
| Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | 540 | 0 | | 0 | 0 |
| *Справочно:* | | |  |  | |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | | | Х | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджетные инвестиции, всего | | | X |  | |  | 0 |
| в том числе по объектам: | | | X |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам | | | |  |  | |  |
|  | | |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) | | | |  | Козеева Антонина Николаевна | |  |
|  |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  |
| Исполнитель | | | |  |  | |  |
| тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| «14» мая 2015 года | | |  |  |  |  |  |