

Утверждаю  
Директор ГАУК НСО «Дирекция  
программ»



Т.А. Важенина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

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

Наименование Государственного бюджетного (автономного) учреждения  
(подразделения)

**ГАУК НСО " Дирекция программ»**

ИНН/КПП **5406228816/540701001**

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя: **Министерство культуры Новосибирской области**

Адрес фактического местонахождения: **630009 г. Новосибирск ул. Чаплыгина д.25**

Единица измерения: **руб.**

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

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

- Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры.

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

1) проведение мероприятий по организации досуговой деятельности, предоставление услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках областных, федеральных и ведомственных долгосрочных целевых программ;

2) организация и проведение фестивалей, форумов, конкурсов, выставок,

детских праздников и иных культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и организаций; познавательного культурно - образовательного туризма, спортивных спартакиад, шоу - программ различных направлений, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;

4) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов учреждения;

5) организация различных социальных мероприятий, направленных на продвижение в обществе здорового образа жизни, оздоровления нации, развития духовности российского общества с учетом многоконфессиональности российского государства, обеспечение всестороннего интеллектуального, эстетического, культурного и физического развития детей и молодежи;

6) организация и проведение различных олимпиад, семинаров, конкурсов, соревнований, игр для обеспечения интеллектуального развития общества;

7) организация благотворительных культурно-зрелищных мероприятий для социально-незащищенных групп населения.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

1) организация платных кружков, семинаров, курсов;

2) организация продюсерской работы в различных направлениях (шоу - проекты, культурно-образовательные, спортивные и иные), создание творческих коллективов, групп, союзов, звукозаписывающих студий;

3) профилактические действия по противодействию преступности, распространению наркотиков и насилия, массовому развращению молодежи;

4) организация сотрудничества в области культуры между учреждением и отечественными и зарубежными концертными организациями, организация гастролей и выступлений российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) организация оздоровительного отдыха детей и молодежи в период школьных и иных каникул как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) организация подготовки, аттестации, переаттестации и повышения квалификации специалистов, экспертов по различным направлениям в области культуры и дополнительного дошкольного образования;

7) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, конкурсов, аукционов, презентаций, деловых встреч и других мероприятий, как на территории России, так и за ее пределами;

8) проведение маркетинговых исследований и процедур, научных исследований по изучению опыта проведения социальных проектов;

9) реализация билетов на собственные культурно-зрелищные мероприятия.

- 10) организация международных культурных обменов, зарубежных поездок с просветительскими целями;
- 11) организация и выполнение услуг по художественному оформлению (сценографии) культурно-досуговых мероприятий, в том числе в рамках проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных и иных мероприятий;
- 12) предоставление рекламных услуг;
- 13) оказание услуг по предоставлению напрокат сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, аудио-, видео носителей, звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
- 14) ремонт звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
- 15) настройка, наладка звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
- 16) производство печатной, аудио -, видео - и кинопродукции; осуществление записи, монтировки фонограмм, видеоматериала, аудиоматериала;
- 17) ремонт светозвукового оборудования; изготовление, издание, тиражирование, реализация программ, рекламной продукции, прямоушен-материалов, а также сопутствующей продукции (плакатов, афиш, буклетов, конвертов, пакетов, маек и прочего) по предмету своей деятельности;
- 18) организация и проведение театрализованных и познавательных представлений для учащихся, в том числе и в помещениях учреждений образования;
- 19) оказание методической помощи и консультирование по вопросам разработки сценариев, мероприятий, художественного оформления помещений, наглядной агитации, внедрение инновационных форм работы;
- 20) оказание услуг по изготовлению эскизов и пошиву костюмов, сценических постановочных средств, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- 21) продажа аудиовизуальной продукции и аудио и видео продукции, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства, каталогов, альбомов, сценических постановочных средств собственного изготовления;
- 22) организация буфетного обслуживания зрителей, оказание услуг общественного питания в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;
- 23) предоставление услуг по изготовлению информационно справочных изданий, книг, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, в том числе на договорной основе;
- 24) организация записи культурно-зрелищных мероприятий в средствах массовой информации на договорной основе;
- 25) оказание посреднических услуг в области культуры, в том числе реализация билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые третьими лицами;
- 26) предоставление услуг по копированию, репродуцированию, аудио,

видеозаписи;

27) оказание услуг по разработке сценариев для семейных торжеств и праздников, осуществление режиссерско-постановочной работы.

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

- организация и проведение концертов, фестивалей, форумов, конкурсов, выставок, детских праздников, олимпиад, семинаров, игр для обеспечения интеллектуального развития общества и иных культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и организаций; шоу - программ различных направлений как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества<sup>1</sup> стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 049 734 руб.

стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества<sup>1</sup>,

Всего 4 049 734 руб.

в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 907 870 руб.

<sup>1</sup> Пункты 1.4 и 1.5. заполняются на последнюю отчетную дату.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 31.12.2018г.  
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 049 734
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	0
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	907 870
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	383 465,74
2	Финансовые активы, всего:	2 601 993,63
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 529 993,63
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 529 993,63

2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	72 000,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	41 055,23
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	41 055,23

Приложение 1 к плану  
финансово-хозяйственной деятельности  
на « 01 » сентябрь 2019 г

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019г  
ГАУК НСО «Дирекция программ»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: Субсидия на ГЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	основной	8	29 161,88	6 124,00	16 330,65	6 707,23		699 885	3 499 426
2	АУП	12	33 102,69	6 952,00	18 537,51	7 613,18		1 191 696	5 958 483
Итого:		х		х	х	х	х	х	9 457 909,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	10	35	105 000
Итого:		х	х	х	105 000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 080 740
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 457 909	2 080 740
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	293 196
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 457 909	274 280
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 457 909	18 916
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 457 909	482 355
Итого:		х	2 856 291

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Субсидия на ГЗ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	х	х	13 800
2	Госпошлина, нотариальный сбор	х	х	29 500
Итого:		х	х	43 300

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия ГЗ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доступ и интернет	Мес.	12	12	6 600	79 200
2	Местная связь	Мес.	12	12	4 000	48 000
3	Межгород	Мес.	12	12	650	7 800
4	Почтовые услуги	Мес.	12	20	100	2 000
Итого:			х	х	х	137 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг транспортной компании	25	12 800	320 000
Итого:		х	х	320 000

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-------------------------	--------------------	-----------------------	---------------	-------------------------------------



		ресурсов	руб.		
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные расходы	возмещение	10 667		128 000
Итого:		х	х	х	128 000

#### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Период оплаты (количество месяцев, суток, часов)	Сумма с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	1	700	12 месяцев	8 400
2	Аренда помещений для мероприятий	3	50 200	6 дней	150 600
Итого:		х	х	х	159 000

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1	12	3 400	40 800
2	Содержание автомобиля	1	2	25 000	50 000
3	Содержание оргтехники	10	8	1 148	57 400
4	Содержание здания	1	4	10 000	40 000
Итого:		х	х	х	188 200

#### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, мероприятий	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Охрана (техническое обслуживание)	1	53 000
2	Возмещение земельного налога	4	51 600
3	Обучение сотрудников (согласна плана)	5	100 000
4	Услуги по проведению мероприятий	58	16 008 142
5	Договор на предрейстовый осмотр водителя	1	16 000

6	Периодическая подписка и услуги прочие услуги	10	200 000
Итого:		х	16 428 742

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, мероприятий	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	1	13 400
Итого:		х	13 400

### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата ГСМ	12 мес.	27 000	325 000
2	Канцелярия, бумага, офисные материалы, хозяйственные материалы для собственных нужд / для организации и проведения мероприятий	12 мес.	14 438	173 258
3	Сувенирная и подарочная продукция на проведение мероприятий	12 мес.	56 700	680 500
4	Запчасти на автомобиль для нужд капитального ремонта	4 ед.	10 000	40 000
Итого:			х	1 218 758

### 3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прав пользования активом

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Неисключительные права с неопределенным сроком использования	2 ед.	1 500	3 000
2	Неисключительные права с определенным сроком использования	3 ед.	10 000	30 000
Итого:			х	33 000

Директор \_\_\_\_\_  Т.А. Важенина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  А.А. Мухачева

Исполнитель \_\_\_\_\_  О.С. Афолина

Приложение 1 к плану  
финансово-хозяйственной деятельности  
на «01» января 2019 г

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019г  
ГАУК НСО «Дирекция программ»

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: ПД

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата единого налога на вмененный доход	800 000	3	24 000
Итого:			x	24 000

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: ПД

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи, интернет	Мес.	3	3	10 000	30 000
Итого:			x	x	x	30 000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг транспортной компании	4	20 000	80 000
Итого:		x	x	80 000

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Период оплаты (количество месяцев, суток, часов)	Сумма с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования и помещений для организации мероприятий		-	-	0,00
Итого:		х	х	х	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Содержание автомобиля	1	1	30 000	30 000
2	Содержание оргтехники	10	2	1 000	20 000
Итого:		х	х	х	50 000

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

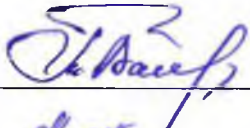


N п/п	Наименование расходов	Количество мероприятий	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	4	274 000
Итого:		х	274 000

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярия, бумага, хозяйственные материалы для собственных нужд / для организации и проведения мероприятий	12 мес.	11 660	140 000
2	Сувенирная и подарочная продукция на проведение мероприятий	4	45 500	182 000
Итого:			х	322 000

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прав пользования активом

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Неисключительные права с неопределенным сроком использования	1 ед.	10 000	10 0000
2	Неисключительные права с определенным сроком использования	1 ед.	10 000	10 000
	Итого:		х	20 000

Директор \_\_\_\_\_  Т.А. Важенина  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  А.А. Мухачева  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  О.С. Афонина



## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО										
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X		31 088 600,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	131	X			X	X	800 000,00		800 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	123	X	132	X			X	X			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	124	X	133	X			X	X			
доходы от компенсации затрат	125	X	134	X			X	X			
доходы по условным арендным платежам	126	X	135	X			X	X			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	127	X	136	X			X	X			
доходы от предстоящей компенсации затрат	128	X	137	X			X	X			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	129	X	138	X			X	X			
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	X	140	X		X	X	X		X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	X							

## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИНП НСО										
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132	X	142	X							
Страховые возмещения	133	X	143	X							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	X							
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	X							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	X	150	X		X	X	X	X	X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141	X	152	X		X			X	X	X
Прочие доходы	160	X	180	X							
Иные доходы	161	X	189	X		X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 888 600,00</b>	<b>31 088 600,00</b>			<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
<b>в том числе на:</b>											
Выплаты персоналу всего:	210	110			12 419 200,00	12 419 200,00					
из них:											
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	X	2 856 291,00	12 314 200,00					
Заработная плата	212	111	211	100	9 457 909,00	9 457 909,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	100							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	100	2 856 291,00	2 856 291,00					



## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	112			0,00	105 000,00					
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	100		105 000,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	100							
транспортные услуги		112	222	100							
прочие работы, услуги		112	226	100							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	216	113	296	100							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	0						
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	263	100							
Стипендии	222	340	296	100							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			67 300,00	43 300,00			24 000,00		24 000,00
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100							
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	100	37 800,00	13 800,00			24 000,00		24 000,00
Уплата иных платежей,	233	853			29 500,00	29 500,00					

## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
			гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО							
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы		853	291	100	29 500,00	29 500,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	100							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100							
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	100							
другие экономические санкции		853	295	100							
иные расходы		853	296	100							
безвозмездные перечисления организациям (государственным и муниципальным)	240	853	241								
безвозмездные перечисления организациям (за исключением государственных и муниципальных)	241	853	242								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расшифровать	251										
	252										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244			19 402 100,00	18 626 100,00			776 000,00		776 000,00
в т.ч. контрактные	260.1	243		220	0,00	0,00					0,00
контрактные	260.2	244		100	117 000,00	117 000,00			0,00		0,00
неконтрактные	260.3	244		220	19 285 100,00	18 509 100,00			776 000,00		776 000,00



## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них		
гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО											
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	100	25 000,00	25 000,00						0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	300 000,00	300 000,00						0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220	0,00							0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	0,00							0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100	20 000,00	20 000,00						0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	293 258,00	153 258,00			140 000,00			140 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения		244	347	100	10 000,00	10 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения		244	347	220	30 000,00	30 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100	20 000,00	20 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220	842 500,00	660 500,00			182 000,00			182 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав с неопределенным сроком полезного использования		244	352	220	13 000,00	3 000,00			10 000,00			10 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав с определенным сроком полезного использования		244	353	220	40 000,00	30 000,00			10 000,00			10 000,00

## ГАУК НСО "Дирекция программ"

Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
										гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов),	280	831	296								
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400	X	X	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	X	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	X	X							

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Директор  (Важенина Т.А.)Главный бухгалтер  (Мухачева А.А.)Исполнитель  (Афонина О.С.) 335-73-46

Таблица 2.1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 402 100,00	18 741 100,00	19 402 100,00				19 402 100,00	18 741 100,00	19 402 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	527 413,24	0,00	0,00				527 413,24	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 874 686,76	18 741 100,00	19 402 100,00				18 874 686,76	18 741 100,00	19 402 100,00

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Директор  (Важенина Т.А.)

Главный бухгалтер  (Мухачева А.А.)

Исполнитель  (Афони́на О.С.) 335-73-46

Таблица 2  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГАУК НСО "Дирекция программ"

*С.А. Сидорова* 2019  
*И.И. Виноградова*

ГАУК НСО "Дирекция программ"  
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	31 227 600,00	30 427 600,00	0,00			800 000,00		800 000,00
<b>в том числе:</b>												
Доходы от собственности	110	X	120	X		X	X	X		X		
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X		X	X	X		X		
Доходы от финансовой аренды	112	X	122	X		X	X	X		X		
Платежи при пользовании природными ресурсами	113	X	123	X		X	X	X		X		
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	114	X	124	X		X	X	X		X		
Проценты по предоставленным займам	115	X	125	X		X	X	X		X		
Проценты по иным финансовым инструментам	116	X	126	X		X	X	X		X		
Дивиденды от объектов инвестирования	117	X	127	X		X	X	X		X		
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	118	X	128	X		X	X	X		X		
Иные доходы от собственности	119	X	129	X		X	X	X		X		

## ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

## Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X			X	X			
в том числе:											
доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X		30 427 600,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	131	X			X	X	800 000,00		800 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	123	X	132	X			X	X			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	124	X	133	X			X	X			
доходы от компенсации затрат	125	X	134	X			X	X			
доходы по условным арендным платежам	126	X	135	X			X	X			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	127	X	136	X			X	X			
доходы от предстоящей компенсации затрат	128	X	137	X			X	X			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	129	X	138	X			X	X			







## ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

## Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО										
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	0						
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	263	100							
Стипендии	222	340	296	100							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			67 300,00	43 300,00			24 000,00		24 000,00
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100							
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	100	37 800,00	13 800,00			24 000,00		24 000,00
Уплата иных платежей,	233	853			29 500,00	29 500,00					
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы		853	291	100	29 500,00	29 500,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	100							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100							
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	100							







## ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

## Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X								

Подписи должностных лиц ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Директор  (Важенина Т.А.)Главный бухгалтер  (Мухачева А.А.)Исполнитель  (Афониная О.С.) 335-73-46

Таблица 2  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУК НСО "Дирекция программ"

*С.А. Ванечкина*  
2019 г.

ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	31 926 200,00	31 126 200,00	0,00			800 000,00		800 000,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	120	X		X	X	X		X		
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X		X	X	X		X		
Доходы от финансовой аренды	112	X	122	X		X	X	X		X		
Платежи при пользовании природными ресурсами	113	X	123	X		X	X	X		X		
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	114	X	124	X		X	X	X		X		
Проценты по предоставленным займам	115	X	125	X		X	X	X		X		
Проценты по иным финансовым инструментам	116	X	126	X		X	X	X		X		
Дивиденды от объектов инвестирования	117	X	127	X		X	X	X		X		
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	118	X	128	X		X	X	X		X		
Иные доходы от собственности	119	X	129	X		X	X	X		X		



## ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

## Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X			X	X			
в том числе:											
доходы государственного учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X		31 126 200,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	131	X			X	X	800 000,00		800 000,00
доходы от оказания услуг по обязательному медицинскому страхованию	123	X	132	X			X	X			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	124	X	133	X			X	X			
доходы от компенсации затрат	125	X	134	X			X	X			
доходы по условным арендным платежам	126	X	135	X			X	X			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	127	X	136	X			X	X			
доходы от предстоящей компенсации затрат	128	X	137	X			X	X			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	129	X	138	X			X	X			





## ГАУК НСО "Дирекция программ"

наименование Учреждения (подразделения)

## Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
								гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	0						
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	263	100							
Стипендии	222	340	296	100							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			67 300,00	43 300,00			24 000,00		24 000,00
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100							
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	100	37 800,00	13 800,00			24 000,00		24 000,00
Уплата иных платежей,	233	853			29 500,00	29 500,00					
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы		853	291	100	29 500,00	29 500,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	100							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100							
штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	100							







## ГАУК НСО "Дирекция программы"

наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. (по состоянию на "01" января 2019г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них		
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X								

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Директор

(Важенина Т.А.)

Главный бухгалтер

(Мухачева А.А.)

Исполнитель

(Афоница О.С.) 335-73-46