«ОЗНАКОМЛЕН»

И.о. министра культуры и архивов
Иркутской области

_____ О.К. Стасюлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГАУК Иркутского
областного музыкального
театра им. Н.М. Загурского

_____ Т.Н. Мезенцева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

Протокол Наблюдательного совета
№25 от 30.12.2019г.

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

" 30 " Декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Областное государственное автономное учреждение культуры

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского

ИНН/КПП 3807002234/381101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство культуры и архивов Иркутской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — 664003, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Седова, 29

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения:

ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского (далее - Театр) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными федеральными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, приказами и распоряжениями министерства культуры и архивов Иркутской области, Уставом Театра и локальными правовыми актами Театра.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

.- создание и показ спектаклей, концертных программ и иных зрелищных программ;
- организация гастролей и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
- организация работы детской балетной студии;
- организация работы детского музыкального театра.

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

.- реализация билетов на театрально-зрелищные и иные программные мероприятия;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;
- проведение совместных мероприятий с использованием костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
165 114,2 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
284 310,7 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
127 559,8 тыс. руб.

Мероприятия, планируемые в 2019 году.

В соответствии с государственным заданием на 2019 Театр планирует следующие виды работ и услуг с целью осуществления основных видов деятельности:
- работа по созданию спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий;
- показ спектаклей, концертов, иных зрелищных мероприятий в соответствии с текущим репертуаром;
- организация и проведение международного фестиваля «Звезды на Байкале» (сентябрь 2019г);
- организация и проведение международного фестиваля «Джаз на Байкале» (апрель 2019г);
- иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием.

Новые постановки

В целях обновления текущего репертуара, разнообразия жанров театрального искусства и привлечения внимания зрительской аудитории Театр планирует новые постановки в 2019 году:
Март 2019г. – мюзикл "Граф Монте Кристо", в постановке Натальи Печерской (г. Москва);
Сентябрь 2019г. - оперетта "Принцесса цирка", в постановке Гали Абайдулова (г. Санкт-Петербург);
Декабрь 2019 г. -балет "Щелкунчик", в постановке Вячеслава Гордеева (г. Москва)
Декабрь 2019 г. – музыкальная новогодняя сказка для детей.

Иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием

Февраля 2019г. – Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Поздравление военнослужащих и вручение благодарностей от Губернатора. Праздничный концерт;
Март 2019г. – Церемония оглашения послания Губернатора Иркутской области Законодательному Собранию Иркутской области;
Сентябрь 2019г. - Праздничный концерт, посвященный Дню Иркутской области;
Октябрь 2019г. - Организация и проведение мастер-классов, творческих лабораторий;
Октябрь - Ноябрь 2019г. - Байкальский театральный форум "Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста";
Ноябрь 2019г. – Гастроли по Иркутской области в г.Усть-Кут;
Декабрь 2019г. – Торжественный прием Губернатора Иркутской области по случаю празднования Нового года с участием детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей. Новогодний карнавал, конкурсы, игры, вручение подарков детям и показ новогодней музыкальной сказки.

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2019 годы)»

Ежегодный фестиваль проводится с целью создания условий для равной доступности культурных благ жителям и гостям Иркутской области, а также развития культурного и духовного потенциала граждан. В 2019 году фестиваль состоится в 14 раз. Под управлением художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева будет организовано 15-20 концертов с участием выдающихся музыкантов, артистов и музыкальных коллективов на площадках Иркутского областного музыкальной театра им.Н.М.Загурского и Иркутской областной филармонии, концерт состоится и в городе Братске. Порядка 9 000 тысяч человек за время фестиваля познакомятся с творчеством известных исполнителей классической, джазовой и симфонической музыки. Фонд «Новые имена» организует прослушивание одаренных молодых музыкантов Иркутской области и мастер-классы профессоров консерватории для преподавателей и учеников музыкальных школ. Традиционно в рамках фестиваля проходят благотворительные концерты для детей с ограниченными возможностями, бесплатные мастер-классы гостей фестиваля для учащихся и преподавателей Иркутских музыкальных школ и училищ. Проведение фестиваля запланировано на начало сентября 2019 года.

Фестиваль традиционно проходит при поддержке Правительства Иркутской области. Расходы на проведение фестиваля «Звезды на Байкале» осуществляются за счет средств областного бюджета, средств Театра от оказания платных услуг, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и привлечения спонсоров.

Международный фестиваль «Джаз на Байкале»

Джазовая музыка – неотъемлемая часть мировой музыкальной культуры. Она имеет миллионы поклонников во всем мире. Самой лучшей возможностью для джазового общения являются джазовые фестивали. В каждой развитой стране существует определенное количество джазовых фестивалей разного уровня. Однако, крупных фестивалей, имеющих мировой масштаб, не так много. Обычно, это фестивали с давней историей и сильными традициями, и они проходят в местах, представляющих собой мировое наследие, например фестиваль в Монтре (Швейцария) – в предгорьях Альп, «Ньюпорт джаз фестиваль» (США) – на побережье Тихого океана, «Джаз-Коктебель»- в культовом поселке Коктебель на берегу Черного моря.

Байкал, являющийся уникальным явлением природы и обращающий на себя взоры миллионов людей во всем мире, становится местом проведения крупнейшего в мире джазового фестиваля.
Международный фестиваль «Джаз на Байкале» состоится в Иркутской области в 14 раз. По оценкам критиков и журналистов авторитетного интернет-портала jazz.ru Международный фестиваль «Джаз на Байкале» является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России. Бренд Фестиваля узнаваем в странах Америки, Европы и Азии. Он проводится при участии международной группы Baikal Waves, в которую входят продюсерский центр «Джаз на Байкале» под управлением Александра Филлипова (г. Иркутск, Россия) и ASN-production (г. Хартфорд, США). За время существования фестиваля в Иркутской области выступили более 100 ведущих музыкантов и коллективов из, Бразилии, Великобритании, Канады, Польши, России, США, Франции, Щвейцарии, Японии и др. стран. Фестивальные концерты на благотворительной основе посетили дети из школ-интернатов, представители общества слепых, студенты из профильных учебных заведений. Также в рамках фестиваля проходят бесплатные мастер-классы гостей фестиваля для учащихся и преподавателей Иркутских музыкальных школ и училищ. В рамках фестиваля традиционно проходит открытый городской эстрадно-джазовый детско-юношеского фестиваль-конкурс под патронатом Народного артиста России И.М. Бутмана. Один из авторитетных джазменов России Анатолий Ошерович Кролл отозвался об иркутском конкурсе как одном из лучших детских джазовых конкурсов в России, отметив не только высокий уровень организации, но и профессионализм иркутских педагогов, трудолюбие и одаренность детей.

Учитывая значимость данного проекта, а также большой интерес к нему жителей Иркутской области, с 2009 года международный фестиваль «Джаз на Байкале» включен в состав культурных мероприятий, проводимых Министерством культуры и архивов Иркутской области.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**449 424,89**
	из них: недвижимое имущество, всего:	284 310,73
	в том числе: остаточная стоимость	219 305,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	127 559,81
	в том числе: остаточная стоимость	30 574,31
	Финансовые активы, всего:	**16 867,24**
	из них: денежные средства учреждения, всего	4 968,54
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 873,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	5 839,36
	Обязательства, всего:	**603 318,16**
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3 889,50
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	**100**	**x**	**408 502 100,00**	**226 967 200,00**	**74 284 900,00**			**107 250 000,00**	
доходы от собственности	110	121	13 100 000,00	x	x	x	x	13 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	304 767 200,00	226 967 200,00	x	x		77 800 000,00	
		135	1 350 000,00					1 350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	74 284 900,00	x	74 284 900,00		x	x	x
прочие доходы	160	155	15 000 000,00	x	x	x	x	15 000 000,00	
		189		x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	**200**	**x**	**413 258 906,05**	**227 271 800,00**	**74 284 900,00**			**111 702 206,05**	
выплаты персоналу всего: из них:	210	110	201 921 107,22	171 528 907,22	2 422 200,00			27 970 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		196 648 907,22	171 528 907,22	0,00			25 120 000,00	
заработная плата	212	111	150 977 164,34	132 657 164,34				18 320 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	45 671 742,88	38 871 742,88				6 800 000,00	
прочие выплаты	214	112	5 272 200,00		2 422 200,00			2 850 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	850	7 765 686,00	7 538 686,00				227 000,00	
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	7 559 766,00	7 522 766,00				37 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	175 920,00	15 920,00				160 000,00	
уплата иных платежей	233	853	30 000,00					30 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	260	x	203 572 112,83	48 204 206,78	71 862 700,00			83 505 206,05	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	27 959 800,00		27 959 800,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	175 612 312,83	48 204 206,78	43 902 900,00			83 505 206,05	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	**300**	**x**	**107 250 000,00**					**107 250 000,00**	
увеличение остатков средств	310		92 250 000,00					92 250 000,00	
прочие поступления	320		15 000 000,00					15 000 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	**400**	**x**	**111 702 206,05**					**111 702 206,05**	
уменьшение остатков средств	410		111 475 206,05					111 475 206,05	
прочие выбытия	420		227 000,00					227 000,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**4 756 806,05**	**304 600,00**	**0,00**			**4 452 206,05**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	**100**	**x**	**312 769 140,00**	**175 577 500,00**	**37 113 900,00**			**100 077 740,00**	
доходы от собственности	110	121	13 392 000,00	x	x	x	x	13 392 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	247 361 600,00	175 577 500,00	x	x		71 784 100,00	
		135	1 294 390,00					1 294 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	37 113 900,00	x	37 113 900,00		x	x	x
прочие доходы	160	155	13 607 250,00	x	x	x	x	13 607 250,00	
		189	0,00	x	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	**200**	**x**	**312 769 140,00**	**175 577 500,00**	**37 113 900,00**			**100 077 740,00**	
выплаты персоналу всего: из них:	210	110	160 702 000,00	140 871 000,00	392 000,00			19 439 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		157 803 000,00	140 871 000,00	0,00			16 932 000,00	
заработная плата	212	111	121 201 850,00	108 195 850,00				13 006 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	36 601 150,00	32 675 150,00				3 926 000,00	
прочие выплаты	214	112	2 899 000,00		392 000,00			2 507 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	850	8 579 760,00	8 144 760,00				435 000,00	
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	8 263 840,00	8 128 840,00				135 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	265 920,00	15 920,00				250 000,00	
уплата иных платежей	233	853	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	260	x	143 487 380,00	26 561 740,00	36 721 900,00			80 203 740,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	25 873 000,00		25 873 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	117 614 380,00	26 561 740,00	10 848 900,00			80 203 740,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	**300**	**x**	**100 077 740,00**					**100 077 740,00**	
увеличение остатков средств	310		86 470 490,00					86 470 490,00	
прочие поступления	320		13 607 250,00					13 607 250,00	
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	**400**	**x**	**100 077 740,00**					**100 077 740,00**	
уменьшение остатков средств	410		99 642 740,00					99 642 740,00	
прочие выбытия	420		435 000,00					435 000,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: в том числе:	**100**	**x**	**281 540 140,00**	**175 577 500,00**	**5 884 900,00**			**100 077 740,00**	
доходы от собственности	110	121	13 392 000,00	x	x	x	x	13 392 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	247 361 600,00	175 577 500,00	x	x		71 784 100,00	
		135	1 294 390,00					1 294 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	5 884 900,00	x	5 884 900,00		x	x	x
прочие доходы	160	155	13 607 250,00	x	x	x	x	13 607 250,00	
		189	0,00	x	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего: в том числе на:	**200**	**x**	**281 540 140,00**	**175 577 500,00**	**5 884 900,00**			**100 077 740,00**	
выплаты персоналу всего: из них:	210	110	160 702 000,00	140 871 000,00	392 000,00			19 439 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		157 803 000,00	140 871 000,00	0,00			16 932 000,00	
заработная плата	212	111	121 201 850,00	108 195 850,00				13 006 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	36 601 150,00	32 675 150,00				3 926 000,00	
прочие выплаты	214	112	2 899 000,00		392 000,00			2 507 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего: из них:	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них:	230	850	8 579 760,00	8 144 760,00				435 000,00	
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	8 263 840,00	8 128 840,00				135 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	265 920,00	15 920,00				250 000,00	
уплата иных платежей	233	853	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: в том числе:	260	x	112 258 380,00	26 561 740,00	5 492 900,00			80 203 740,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	112 258 380,00	26 561 740,00	5 492 900,00			80 203 740,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	**300**	**x**	**100 077 740,00**					**100 077 740,00**	
увеличение остатков средств	310		86 470 490,00					86 470 490,00	
прочие поступления	320		13 607 250,00					13 607 250,00	
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	**400**	**x**	**100 077 740,00**					**100 077 740,00**	
уменьшение остатков средств	410		99 642 740,00					99 642 740,00	
прочие выбытия	420		435 000,00					435 000,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе:	0001	X	**203 572 112,83**	**143 487 380,00**	**112 258 380,00**				**203 572 112,83**	**143 487 380,00**	**112 258 380,00**
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: в том числе:	2001	2019	**203 572 112,83**	**143 487 380,00**	**112 258 380,00**				**203 572 112,83**	**143 487 380,00**	**112 258 380,00**
услуги связи и закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			600 000,00	581 000,00	581 000,00				600 000,00	581 000,00	581 000,00
транспортные услуги			20 729 502,96	11 400 000,00	11 400 000,00				20 729 502,96	11 400 000,00	11 400 000,00
коммунальные услуги			7 256 927,67	10 640 985,00	10 640 985,00				7 256 927,67	10 640 985,00	10 640 985,00
арендная плата за пользование имуществом			2 533 000,00	482 600,00	482 600,00				2 533 000,00	482 600,00	482 600,00
проведение работ по капитальному ремонту			27 959 800,00	25 873 000,00	0,00				27 959 800,00	25 873 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			13 406 402,75	12 042 640,00	6 686 640,00				13 406 402,75	12 042 640,00	6 686 640,00
прочие работы, услуги (оплата по договорам (включая налоги), найм жилья, охрана, реклама, страхование, услуги банка и прочие)			80 115 979,45	61 149 255,00	61 149 255,00				80 115 979,45	61 149 255,00	61 149 255,00
увеличение стоимости основных средств			33 409 598,00	8 492 900,00	8 492 900,00				33 409 598,00	8 492 900,00	8 492 900,00
увеличение стоимости материальных запасов			17 560 902,00	12 825 000,00	12 825 000,00				17 560 902,00	12 825 000,00	12 825 000,00