|  |  |
| --- | --- |
|  | D:\Мой рабочий стол\То, что останется на компьютере\Сайты и все про них\1 муз школа\нннннн\Новая папка\ПФХД 03.07.2018 1 лист 001.jpg |

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя

(наименование учреждения (подразделения)

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова 64-а

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коды |
| Дата | 30.06.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 05.06.2018 |
| по ОКПО | 51968418 |
| ИНН | 2635049010 |
| КПП | 263501001 |
| Единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 073Ш8391 |

I.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

* 1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.
	2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательные; творческие; культурно-просветительские. Творческие и культурно-просветительские виды деятельности направлены на развитие творческих способностей учащихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщения к мировым духовным ценностям.
	3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе и за плату.

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ:

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно на основании федеральных государственных требований (ФГТ), согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;

дополнительные общеразвивающие программы, которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно на основе «Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств».

 Платные дополнительные общеобразовательные услуги:

изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;

создание различных студий, групп, факультативов по приобщению детей и взрослых к изучению мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы, группы раннего творческого развития детей и др.);

обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусств по сокращенному или расширенному учебному плану;

обучение по авторским программам и методикам;

организация реабилитационных, арттерапевтических занятий.

Иная приносящая доход деятельность:

сдача в аренду имущества, передача в безвозмездное пользование имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Ставрополя, по согласованию с Учредителем и Комитетом в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Школы, для которой она создана;

организация фестивалей, конкурсов, концертов, концертно-просветительских и выставочных мероприятий, культурно-познавательных циклов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;

настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов;

тиражирование и ксерокопирование;

организация и проведение выставок-продаж, аукционов;

организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.) как для учащихся, так и для преподавателей;

реализация программных продуктов в печатном (электронном) виде.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества

 на последнюю отчетную дату– 3 021 367,62 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества

 на последнюю отчетную дату –6 539 141,23 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на31.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 13 733 247,48 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего | 3 021 367,62 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 1 290 998,31 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 356 907,74 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 2 485 000,42 |
| 2 | Финансовые активы, всего: |  31 724,50 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 0 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 0 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
|  | иные финансовые инструменты | 0 |
| 3 | Дебиторская задолженность по доходам: |  0 |
| 4 | Дебиторская задолженность по расходам: | 31 724,50 |
| 5 | Обязательства, всего: | 49 848,04 |
|  | из них:долговые обязательства | 0 |
|  | кредиторская задолженность: |  17 776,35 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность | 0 |

Таблица 2

III.1Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018году на 30.06.2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22 306 662,90 | 17 093 515,93 | Х | 877 200,00 | Х | Х | 4 335 946,97 |  Х |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | Х | X | Х | X | X | X | Х |  X |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 120 | 130 | 20 955 515,93 | 17 093 515,93 | Х |  X | X |  Х | 3862 000,00 |  Х |
| Из них, от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе: | 121 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ | 122 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 123 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание | 124 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных зрелищных программ | 125 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений  | 126 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| организация кружков, студий, классов, любительских объединений и клубов по интересам | 127 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 128 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 877 200,00 |  X | Х |  877 200,00 | Х | X | X | X |
| прочие поступления | 160 | 180 | 473 946,97 | X | Х |  X | X | X | 473 946,97 | Х |
| доходы от операций с активами | 180 | X | Х | X | Х |  X | X | X | Х | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22 306 662,90 | 17 093 515,93 | Х | 877 200,00 | Х | Х | 4 335 946,97 |  Х |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 20 120 245,93 | 15 975 426,93 | Х |  844 400,00 | Х | Х | 3 300 419,00 |  Х |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 |  20 120 245,93 | 15 975 426,93 | Х |  844 400,00 | Х | Х | 3 300 419,00 |  Х |
| Фонд оплаты труда учреждения | 212 | 111 | 15 443 814,37 | 12 269 914,16 | Х | 648 540,00 | Х | Х | 2 525 360,21 |  Х |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | 13 900,00 |  1 500,00 | Х | Х | Х | Х |  12 400,00 |  Х |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 214 | 113 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | 4 662 531,56 | 3 704 012,77 | Х | 195 860,00 | Х | Х |  762 658,79 |  Х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Премии и гранты | 221 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Иные выплаты населению | 222 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 142 585,43 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | 786,43 | Х |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 141 799,00 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата иных платежей | 233 | 853 |  786,43 | Х | Х | Х | Х | Х | 786,43 | Х |
| Безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 043 831,54 | 976 290,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 1 034 741,54 | Х |
| Из них:Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Услуги связи | 262 | 244 | 83 961,45 | 82 500,00 | Х | Х | Х | Х | 1461,45 | Х |
|  Транспортные услуги | 263 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Коммунальные услуги | 264 | 244 | 389 669,75 | 320 570,00 | Х | Х | Х | Х | 69 099,75 | Х |
|  Арендная плата за пользование имуществом | 265 | 244 |  Х |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 244 | 386 050,75 | 47 320,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 305 930,75 | Х |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 971 360,46 | 503 400,00 | Х | Х | Х | Х | 467 960,46 | Х |
| Прочие расходы | 268 | 244 | 22 500,00 | 22 500,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение стоимости основных средств | 269 | 244 | 133 400,00 |  Х | Х | Х | Х | Х | 133 400,00 | Х |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 244 | 56 889,13 | Х | Х | Х | Х | Х | 56 889,13 | Х |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие поступления | 320 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019году на30.06.2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 988 315,93 | 17 093 515,93 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 3 862 000,00 |  Х |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | Х | X | Х | X | X | X | Х |  X |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 120 | 130 | 20 955 515,93 | 17 093 515,93 | Х |  X | X |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| Из них, от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе: | 121 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ | 122 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 123 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание | 124 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных зрелищных программ | 125 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений  | 126 | 130 | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| организация кружков, студий, классов, любительских объединений и клубов по интересам | 127 | 130 | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 128 | 130 | Х | Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 32 800,00 |  X | Х | 32 800,00 | Х | X | X | X |
| прочие поступления | 160 | 180 | Х | X | Х |  X | X | X | Х | Х |
| доходы от операций с активами | 180 | X | Х | X | Х |  X | X | X | Х | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 20 988 315,93 | 17 093 515,93 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 3 862 000,00 |  Х |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 19 263 445,93 | 15 975 426,93 | Х | Х | Х | Х | 3 288 019,00 | Х |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 |  19 263 445,93 | 15 975 426,93 | Х | Х | Х | Х | 3 288 019,00 |  Х |
| Фонд оплаты труда учреждения | 212 | 111 | 14 795 274,37 | 12 269 914,16 | Х | Х | Х | Х | 2 525 360,21 |  Х |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 |  Х |  Х | Х | Х | Х | Х | Х |  Х |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 214 | 113 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 215 | 119 | 4 468 171,56 | 3 705 512,77 | Х | Х | Х | Х |  762 658,79 |  Х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Премии и гранты | 221 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Иные выплаты населению | 222 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 141 799,00 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 141 799,00 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата иных платежей | 233 | 853 |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 583 071,00 | 976 290,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 573 981,00 | Х |
| Из них: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Услуги связи | 262 | 244 | 83 500,00 | 82 500,00 | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | Х |
|  Транспортные услуги | 263 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Коммунальные услуги | 264 | 244 | 389 669,75 | 320 570,00 | Х | Х | Х | Х | 69 099,75 | Х |
|  Арендная плата за пользование имуществом | 265 | 244 |  Х |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 244 | 164 973,33 | 46 000,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 86 173,33 | Х |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 878 343,52 | 504 720,00 | Х | Х | Х | Х | 373 623,52 | Х |
| Прочие расходы | 268 | 244 | 22 500,00 | 22 500,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение стоимости основных средств | 269 | 244 | 40 000,00 |  Х | Х | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 244 | 4084,40 |  | Х | Х | Х | Х |  4084,40 | Х |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие поступления | 320 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020году на 30.06.2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 988 315,93 | 17 093 515,93 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 3 862 000,00 |  Х |
| в том числе:доходы от собственности | 110 | 120 | Х | X | Х | X | X | X | Х |  X |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 120 | 130 | 20 955 515,93 | 17 093 515,93 | Х |  X | X |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| Из них, от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе: | 121 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| реализация дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ | 122 | 130 | 3 862 000,00 |  Х | Х |  Х | Х |  Х | 3 862 000,00 |  Х |
| публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 123 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание | 124 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| показ концертных программ, литературно-музыкальных, театральных постановок и иных зрелищных программ | 125 | 130 |  Х |  Х | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х |
| организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и представлений  | 126 | 130 | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| организация кружков, студий, классов, любительских объединений и клубов по интересам | 127 | 130 | Х |  Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 128 | 130 | Х | Х | Х |  Х | Х | Х | Х | Х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | Х | Х |  X | Х |  X | X | X | Х | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 32 800,00 |  X | Х | 32 800,00 | Х | X | X | X |
| прочие поступления | 160 | 180 | Х | X | Х |  X | X | X | Х | Х |
| доходы от операций с активами | 180 | X | Х | X | Х |  X | X | X | Х | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 20 988 315,93 | 17 093 515,93 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 3 862 000,00 |  Х |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 19 263 445,93 | 15 975 426,93 | Х | Х | Х | Х | 3 288 019,00 | Х |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 |  19 263 445,93 | 15 975 426,93 | Х | Х | Х | Х | 3 288 019,00 |  Х |
| Фонд оплаты труда учреждения | 212 | 111 | 14 795 274,37 | 12 269 914,16 | Х | Х | Х | Х | 2 525 360,21 |  Х |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 |  Х |  Х | Х | Х | Х | Х | Х |  Х |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 214 | 113 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 215 | 119 | 4 468 171,56 | 3 705 512,77 | Х | Х | Х | Х |  762 658,79 |  Х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Премии и гранты | 221 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Иные выплаты населению | 222 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 141 799,00 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 141 799,00 | 141 799,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уплата иных платежей | 233 | 853 |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Безвозмездныеперечисленияорганизациям | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 583 071,00 | 976 290,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 573 981,00 | Х |
| Из них: Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Услуги связи | 262 | 244 | 83 500,00 | 82 500,00 | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | Х |
|  Транспортные услуги | 263 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Коммунальные услуги | 264 | 244 | 389 669,75 | 320 570,00 | Х | Х | Х | Х | 69 099,75 | Х |
|  Арендная плата за пользование имуществом | 265 | 244 |  Х |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 244 | 164 973,33 | 46 000,00 | Х | 32 800,00 | Х | Х | 86 173,33 | Х |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 878 343,52 | 504 720,00 | Х | Х | Х | Х | 373 623,52 | Х |
| Прочие расходы | 268 | 244 | 22 500,00 | 22 500,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение стоимости основных средств | 269 | 244 | 40 000,00 |  Х | Х | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 244 | 4084,40 |  | Х | Х | Х | Х |  4084,40 | Х |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие поступления | 320 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.1

IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на30.06.2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 |
| 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 2 043 831,54 | 1 583 071,00 | 1 583 071,00 | 1 097 331,20 | 1 098 189,75 | 1 098 189,75 | 946 500,34 | 484 881,25 | 484 881,25 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 665 231,20 | 664 769,75 | 666 089,75 | 665 231,20 | 664 769,75 | 666 089,75 |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | Х | 1 378 600,34 | 918 301,25 | 916 981,25 | 432 100,00 | 433 420,00 | 432 100,00 | 946 500,34 | 484 881,25 | 484 881,25 |

Таблица 3

V.Сведения о средствах, поступающихво временное распоряжение учрежденияна 30.06.2018 г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
| Выбытие | 040 |  |

Таблица 4

VI.Справочная информация

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

 