



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери

М.Е. Соколов
(расшифровка подписи)

"22" сентября 2019 год

ИНН	6902026255
КПП	695201001
ОКПО	50355856
Единицы измерения	руб.

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

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Затверецкий"

(полное и краткое наименование учреждения)

МБУ ДК "Затверецкий"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, 105

1. Цели деятельности учреждения:

- организация культурно-просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения городского округа города Тверь

2. Виды деятельности учреждения:

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья и других клубных формирований;

- проведение различных по форме спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа результатов творческой и спортивной деятельности клубных формирований;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, викторин, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- проведение других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов и авторов;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- проведение занятий по хореографии, вокалу, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;

- проведение занятий по освоению навыков игры на музыкальных инструментах;

- проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах;

- проведение занятий по освоению иностранного языка;

- проведение занятий по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2-7 лет)

- проведение концертов, творческих вечеров, смотров, вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, фестивалей и конкурсов, юбилейных торжеств, карнавалов, спектаклей, детских утренников, игровых и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий;

- демонстрация кинофильмов, проведение видео-сеансов и т.п.

- сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником.

Г. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	20 302,10
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	12 201,30
в том числе	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрации города Твери за учреждением на праве оперативного управления	12 201,30
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	—
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности	—
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 488,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	6 692,39
в том числе	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 139,13
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	947,57
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств бюджета города, всего:	5,49
2. Финансовые активы, всего:	—
Из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	—
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,44
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	—
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	—
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	—
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	—
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	—
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	—
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	—
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных запасов	—
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	—
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,44
2.2.11. по платежам в бюджет	—
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	5,05
Из них:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	—
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	—
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	—
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,69
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	—
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	—
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	—
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных запасов	—
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	—
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	4,36
2.3.11. по расчетам по доходам от собственности	—

3. Обязательства, всего:	119,41
Из них:	-
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	18,60
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	18,60
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	100,81
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	0,09
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	51,46
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	49,26
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 09 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
Поступления от доходов, всего:	100	x	22 172 360,00	15 463 100,00	325 500,00	-	6 383 760,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	010011300000001 21120	408 600,00	x	x	x	408 600,00	x	
из них:									
		0100801000000041 31130;							
		0100801000000001 31130;							
Доходы от оказания услуг, работ	120	0100801000000001 35130	21 438 260,00	15 463 100,00	x	x	5 975 160,00	x	
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	0100801000000041 31130	15 463 100,00	15 463 100,00	x	x	x	x	

Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц (выполнения работ), предоставляется на платной основе	122	0100801000000001	5 975 160,00	x	x	x	x	5 975 160,00	x	x
		31130; 0100801000000001 35130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0100801000000001	-	x	x	x	x	-	x	x
		41140								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	x	-	x	x
		0100801000000000								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0100801000000000	325 500,00	x	x	x	x	325 500,00	x	x
		183180								
в том числе:										
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151	0100801000000001	275 500,00	-	-	-	-	275 500,00	-	-
		83180								

Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	0100801000000001 83180	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	-	x	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 679 784,73	16 318 240,46	-	325 500,00	-	7 036 044,27	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	16 422 537,49	14 951 467,29	-	-	-	1 471 070,20	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	16 421 637,49	14 950 567,29	-	-	-	1 471 070,20	-
в том числе:									
		010080102102000 00111 211;							
		010080195900000 00111 211;							
		010080102102000 00111 266	12 773 422,49	11 643 567,29	-	-	-	1 129 855,20	-
Заработная плата	212		900,00	900,00	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	213								
		010080102102000 00119 213;							
		010080195900000 00119 213;							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	010080102102000 00119 266	3 648 215,00	3 307 000,00	-	-	-	341 215,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-	-

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	64 002,62	64 002,62	64 002,62	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	010080102102000 00851 291	64 002,62	64 002,62	64 002,62	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	7 193 244,62	1 302 770,55	325 500,00	-	5 564 974,07	-
в том числе:								
Услуги связи	261	010080195900000 00244 221	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-
Транспортные услуги	262	010080102201000 00 244 222	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	1 171 283,74	1 007 773,74	-	-	163 510,00	-
из них:	x							
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	x	010080102200000 0244 223; 010080195900000 00244 223	628 378,28	608 248,28	-	-	20 130,00	-
Оплата потребления электроэнергии	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	514 254,21	375 254,21	-	-	139 000,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	28 651,25	24 271,25	-	-	4 380,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-	-	-

Прочие расходы	273	010080102201000 00244 349	30 000,00	-	8 000,00	-	22 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них:	x							
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	322	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	010080195900000 00244 320	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	24 423 760,00	16 975 100,00	1 064 900,00	-	6 383 760,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	01000000000000000000 120	408 600,00	x	x	x	408 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	01000000000000000000 130	22 950 260,00	16 975 100,00	x	x	5 975 160,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	01002000001001001 130	16 975 100,00	16 975 100,00	x	x	x	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	01000000000000000000 130	5 975 160,00	x	x	x	5 975 160,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	-	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	01008010000000000000 185	1 064 900,00	X	1 064 900,00	X	X	X	X
в том числе:									
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151		-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	152		-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153		-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 423 760,00	16 975 100,00	1 064 900,00	-	6 383 760,00	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	16 928 900,00	15 736 700,00	-	-	1 192 200,00	-	-

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	16 928 900,00	15 736 700,00	-	-	1 192 200,00	-
в том числе:								
		01008010210200000 111 211;						
		01008019590000000 111 211	13 002 270,00	12 086 600,00	-	-	915 670,00	-
Зарботная плата	212	01008010210200000 112 212	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	213	01008010210200000 119 213;						
		01008019590000000 119 213	3 926 630,00	3 650 100,00	-	-	276 530,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	01008010210200000 851 291	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01008019590000000 853 291	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 434 860,00	1 178 400,00	1 064 900,00	-	5 191 560,00	-
в том числе:								
Услуги связи	261	01008010210200000 244 221	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-

Коммунальные услуги	263	01008010210200000 244 223; 01008019590000000 244 223	1 054 450,00	884 400,00	-	-	170 050,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-	-	-
из них:	х							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	275 220,00	195 500,00	-	-	79 720,00	-
из них:	х							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	275 220,00	195 500,00	-	-	79 720,00	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	270	01008010210200000 244 226; 01008010220100000 244 226; 01008019590000000 244 226	5 954 100,00	66 200,00	1 064 900,00	-	4 823 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	271	01008019590000000 244 310 01008010210200000 244 346; 01008019590000000 244 346	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272		86 090,00	32 300,00	-	-	53 790,00	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
Поступления от доходов, всего:	100	x	24 423 760,00	16 975 100,00	1 064 900,00	-	6 383 760,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	01000000000000000000 120	408 600,00	x	x	x	408 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	01000000000000000000 130	22 950 260,00	16 975 100,00	x	x	5 975 160,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	01002000001001001 130	16 975 100,00	16 975 100,00	x	x	x	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц	122	01000000000000000000 130	5 528 250,59	x	x	x	5 528 250,59	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	-	x	x
В том числе:									
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования города Твери	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 423 760,00	16 975 100,00	1 064 900,00	-	-	6 383 760,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	16 928 900,00	15 736 700,00	-	-	-	1 192 200,00	-

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	16 928 900,00	15 736 700,00	-	-	1 192 200,00	-
в том числе:								
		01008010210200000 111 211;						
		01008019590000000 111 211	13 002 270,00	12 086 600,00	-	-	915 670,00	-
Заработная плата	212							
		01008010210200000 112 212	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	213							
		01008010210200000 119 213;						
		01008019590000000 119 213	3 926 630,00	3 650 100,00	-	-	276 530,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
из них:								
		01008010210200000 851 291	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Налог на имущество	231							
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01008019590000000 853 291	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 434 860,00	1 178 400,00	1 064 900,00	-	5 191 560,00	-
в том числе:								
		01008010210200000 244 221						
Услуги связи	261		-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262	01008010210200000 244 223;						
		01008019590000000 244 223	1 061 250,00	884 400,00	-	-	176 850,00	-
Коммунальные услуги	263							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 09 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)									
			в том числе									
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
всего:	0001	x	7 163 244,62	7 434 860,00	7 434 860,00	1 791 780,55	2 413 350,00	2 420 150,00	5 371 464,07	5 021 510,00	5 014 710,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 243 843,57	-	-	681 687,06	-	-	562 156,51	-	-	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	5 919 401,05	7 434 860,00	7 434 860,00	1 110 093,49	2 413 350,00	2 420 150,00	4 809 307,56	5 021 510,00	5 014 710,00	

Директор

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38
"29" 01 2019г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Сусаенкова Н.А.
(расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021гг
(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	-

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год						
		Всего	в том числе по кварталам				IV	
			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7		
Среднесписочная численность	чел.	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25 587,78	41 898,68	29 647,44	24 038,46	15 549,58	3 569,07	
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	16 422,64	4 329,67	4 817,60	3 906,30	2 587,45	4 550	
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	12 773,42	3 485,97	3 700,00	2 300	16	16	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество посетителей мероприятий)	чел.	18 450	4 300	7 300	2 300	4 550	4 550	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	310	310	310	310	310	310	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество посетителей мероприятий)	чел.	5 000	500	2 000	200	2 300	2 300	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	550	550	550	550	550	550	
Количество клубных формирований	ед.	16	16	16	16	16	16	

Приложение на ___ л.

Директор

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38

"__" __ 20__ г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Никифорова Е. Е.
(расшифровка подписи)

Сусянкова Н.А.
(расшифровка подписи)