

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры
 и туризма
 Администрации Северодвинска
 Е. В. Михайленко
 "29" декабря 2018 г.



План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019-2020

" 29 " декабря 2018 г.

		Форма по КФД	
		Дата	29.12.2018
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №36»	по ОКПО	41407707
ИНН/КПП	2902034690/290201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение «Управления
культуры и туризма Администрации Северодвинска»

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения :
164514, Архангельская область, город Северодвинск , ул.
Карла Маркса д.48.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения;
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом;
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 29.12. 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	16 065 009,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 338 123,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 338 123,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 305 785,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 726 886,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 974 144,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 752 741,95
II. Финансовые активы, всего	147 936,26
из них:	0,00
2.1. Денежные средства учреждения, всего	147 936,26
в том числе:	0,00
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	147 936,26
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	0,00
2.2.1.	0,00
2.2.2.	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1.	0,00
2.3.2.	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	147 858,76
в том числе:	0,00
2.4.1.	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.4.2.	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.5.1.	0,00
2.5.2.	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	25 027,47
в том числе:	0,00
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25 027,47
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	137 882,40
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	71 006,55
в том числе:	0,00
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	71 006,55

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	35 439,11
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	30 922,80
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	4 644,64
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	66 875,85
в том числе:	0,00
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	483,50
3.4.3. по оплате транспортных услуг	5 719,40
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 112,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	9 282,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	6 880,05
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	20 457,70
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	14 941,20

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 29.12. 2018 г. на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 373 494,58	39 088 134,23	1 357 224,76	0,00	0,00	2 928 135,59	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Из них:	X									
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	41 868 333,56	39 088 134,23	X	X		2 780 199,33		
в том числе:	X									
1. от аренды музыкальных инструментов	121	131	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	
2. доходы от конкурсов и фестивалей	122	131	117 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	0,00	
3. образовательные услуги на принципах самоокупаемости	123	131	1 741 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 655,00	0,00	
4. от концертной деятельности	124	131	442 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 350,00	0,00	
5. от керокопирования	125	131	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,00	0,00	
6. возмещение затрат от арендатора	126	135	49 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49 284,33	0,00	
7. образовательные проекты	127	131	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	
8. Добровольные пожертвования	128	189	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	
9. Призы, гранты	129	189	180 000,00					180 000,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 357 224,76	X	1 357 224,76	0,00	X	X	X	
Прочие доходы	160	183	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 899 433,42	39 088 134,23	1 357 224,76	0,00	0,00	2 454 074,43	0,00	

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
				5	6	7	8	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	39 406 575,80	37 435 847,75	488 397,06	0,00	0,00	1 482 350,99	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 912 198,74	37 435 847,75	0,00	0,00	0,00	1 476 350,99	0,00		
из них:	X										
Зарботная плата в т.ч.:	212	111	29 848 634,77	28 719 421,26	0,00	0,00	0,00	1 129 213,51	0,00		
Зарботная плата - местный бюджет (ВСЕГО) в т.ч.:	213	111	26 658 420,54	26 658 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата - местный бюджет	214		22 856 815,82	22 856 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата - местный бюджет (Повышение средней заработной платы педагогическим работникам)	215		2 884 494,54	2 884 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата - местный бюджет (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда)	216		706 360,18	706 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата (индексация фонда 4 %)	217	111	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата - областной бюджет в т.ч.:	218	111	2 061 000,72	2 061 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата -областной бюджет (Повышение средней заработной платы педагогическим работникам)	219	111	2 004 479,26	2 004 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарботная плата -областной бюджет (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда)	220	111	56 521,46	56 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждением лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	221	113	68 152,30	0,00	62 152,30	0,00	0,00	6 000,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	222		8 993135,97	8 645 998,49	0,00	0,00	0,00	347 137,48	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет (всего) в т.ч.	223	119	8 026 576,27	8 026 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет	224		6 875 358,58	6 875 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет	225		871 117,36	871 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
			всего	5	6	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	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	
(Повышение средней заработной платы педагогическим работникам)										
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда)	226		213 320,78	213 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (индексация фонда 4 %)	227	119	63 779,56	63 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (областной бюджет) в т.ч.:	228	119	622 422,22	622 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (Повышение средней заработной платы педагогическим работникам)	229	119	605 352,74	605 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда.)	230	119	17 069,48	17 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	231	112	550 436,76	70 428,00	426 224,76	0,00	0,00	53 784,00	0,00	
из них:	X									
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета и членов их семей	232	112	426 224,76	0,00	426 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Возмещение работникам расходов связанных со служебными командировками	233	112	53 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 784,00	0,00	
3. Пособие по социальной помощи населению	234	112	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	236		130 039,07	99 836,14	0,00	0,00	0,00	30 202,93	0,00	
из них:	X									
1. Налог на имущество	237	851	102 934,14	99 836,14	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	238	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг	239	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:						
				4	5	6	7	8	9	10
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Уплата иных платежей	240	853	7 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,93	0,00	
Премии и гранты	241	350	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	242	X	3 304 402,55	1 552 450,34	868 847,70	0,00	0,00	883 104,51	0,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	243	244	115 120,68	112 767,29	0,00	0,00	0,00	2 353,39	0,00	
Транспортные услуги	244	244	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	0,00	
Коммунальные услуги	245	244	459 761,60	451 061,41	0,00	0,00	0,00	8 700,19	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	246	244	144 973,00	77 973,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	
из них:	X	244								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	247	244	144 973,00	77 973,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	248		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	249	244	928 515,69	647 408,64	200 000,00	0,00	0,00	81 107,05	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	250	244	58 326,13	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 326,13	0,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	251	244	870 189,56	629 408,64	200 000,00	0,00	0,00	40 780,92	0,00	
Прочие работы и услуги	252	244	864 872,14	217 880,00	241 867,70	0,00	0,00	405 124,44	0,00	
Прочие расходы	253	244	88 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 905,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:							из них гранты
				4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
участия в капитале											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
Увеличение стоимости основных средств	322	244	490 602,50	0,00	426 980,00	0,00	0,00	63 622,50	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	324	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	185 621,94	45 360,00	0,00	0,00	0,00	140 261,94	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	147 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147 936,26	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	478 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	478 693,16	0,00		

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 29.12.2018г. 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:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 763 377,85	32 990 378,44	985 000,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 778 377,85	32 990 378,44	X	X	0,00	1 787 999,41	0,00	
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. от аренды музыкальных инструментов	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. доходы от конкурсов и фестивалей	122	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. образовательные услуги на принципах самокупаемости	123	131	1 617 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 370,73	0,00	
4. от концертной деятельности	124		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
5. от кеерокопирования	125		628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	628,68	0,00	
6. возмещение затрат от арендатора	126		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
7. образовательные проекты	127		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	985 000,00	X	985 000,00	0,00	X	0,00	X	
Прочие доходы	160	183	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
				5	6	7	8	9	10				
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 763 377,85	32 990 378,44	985 000,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	32 368 558,74	30 629 795,83	300 000,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	32 068 558,74	30 629 795,83	0,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00				
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Заработная плата в т.ч.:	212	111	24 630 231,33	23 525 190,69				1 105 040,64					
Заработная плата	212	111	23 258 969,44	23 258 969,44									
Заработная плата (индексация фонда 4 %)	212	111	266 221,25	266 221,25									
Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	213	119	7 438 327,41	7 104 605,14	0,00	0,00	0,00	333 722,27	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 024 289,14	7 024 289,14									
Начисления на выплаты по оплате труда (индексация фонда 4 %)	213	119	80 316,00	80 316,00									
Прочие выплаты	214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета и членов их семей	221	112	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	305 838,31	272 838,31	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00			0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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
				5	6	7	8	из них гранты			
			4	5	6	7	8	9	10		
1. Налог на имущество	231	851	277 838,31	272 838,31	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
Уплата иных платежей	232	853	3 000,00					3 000,00			
Премии и гранты	233	350	25 000,00					25 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 088 980,80	2 087 744,30	685 000,00			316 236,50			
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	118 180,96	108 180,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Транспортные услуги	262	244	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	735 872,00	720 635,50	0,00	0,00	0,00	15 236,50	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	89 829,75	79 829,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
из них:	X										
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	89 829,75	79 829,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	900 105,82	650 105,82	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
из них:	X										
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	900 105,82	650 105,82	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
Прочие работы и услуги	270	244	861 232,27	465 232,27	285 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00		
Прочие расходы	290	244	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

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:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				5	6	7	8	9				
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение остатков средств	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления	320	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	322	244	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	324	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	93 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выбытия	420	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	421	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	422	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29.12. 2018 г. на 2020 год

Наименование показателя	Код по 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 муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 885 819,62	33 092 820,21	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
Из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 880 819,62	33 092 820,21	X	X	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1. от аренды музыкальных инструментов	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. доходы от конкурсов и фестивалей	122	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. образовательные услуги на принципах самоокупаемости	123	131	1 617 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 370,73	0,00
4. от концертной деятельности	124		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
5. от кеерокопирования	125		628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,68	0,00
6. возмещение затрат от арендатора	126		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
7. образовательные проекты	127		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 005 000,00	X	1 005 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Прочие доходы	160	183	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
4	5	6	7	8	всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 885 819,62	33 092 820,21	1 005 000,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	32 453 386,80	30 714 623,89	300 000,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	32 153 386,80	30 714 623,89	0,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00		
из них:	X										
Заработная плата в т.ч.:	212	111	24 695 533,31	23 590 492,67	0,00	0,00	0,00	1 105 040,64	0,00		
Заработная плата	212	111	23 268 825,66	23 268 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата (индексация фонда 4 %)	212	111	321 667,01	321 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	213	119	7 061 618,27	7 124 131,22	0,00	0,00	0,00	333 722,27	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 027 038,22	7 027 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (индексация фонда 4 %)	213	119	97 093,00	97 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	214										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X										
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета и членов их семей	221	112	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	305 838,31	272 838,31	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00		
из них:	X							0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:						
				5	6	7	8	9	10	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Налог на имущество	231	851	272 838,31	272 838,31	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 126 594,51	2 105 358,01	705 000,00	0,00	0,00	316 236,50	0,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	118 180,96	108 180,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	263	244	800 935,29	785 698,79	0,00	0,00	0,00	15 236,50	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		89 829,75	79 829,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	89 829,75	79 829,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267		752 656,24	602 656,24	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
из них:	X							0,00		
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268							0,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	752 656,24	602 656,24	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Прочие работы и услуги	270	244	981 232,27	465 232,27	405 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	
	290		30 000,00					30 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	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	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	322		200 000,00		200 000,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	93 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,0/Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 29.12.2018 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:			
			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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 304 402,55	3 088 980,80	3 126 594,51	2 421 298,34	2 772 744,30	2 810 358,01	883 104,51	316 236,50	316 236,50	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 304 402,55	3 088 980,80	3 126 594,51	2 421 298,34	2 772 744,30	2 810 358,01	883 104,51	316 236,50	316 236,50	
из них:	X											
Услуги связи	2002		115 120,68	118 180,96	118 180,96	112 767,29	108 180,96	108 180,96	2 353,39	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	2003		459 761,60	705 270,00	800 935,29	451 061,41	720 635,50	785 698,79	8 700,19	15 365,50	15 236,50	
Транспортные услуги	2004		26 030,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	26 030,00	40 000,00	40 000,00	
Оплата курсов повышения квалификации,	2005		50 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00	85 000,00				
Заработная плата привлеченных специалистов	2006		60 000,00	70 000,00	80 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00				
Обслуживание и сопровождение компьютерных программ	2007		40 326,13	30 000,00	30 000,00				40 326,13	30 000,00	30 000,00	
Периодические медицинские осмотры работников	2009		150 080,00	230 000,00	230 000,00	150 080,00	230 000,00	230 000,00				
Содержание имущества	2010		688 189,56	700 105,82	652 656,24	647 408,64	650 105,82	602 656,24	40 780,92	50 000,00	50 000,00	
Замена дверей и оконных блоков	2014		200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00				

Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2015	47 800,00	80 032,27	80 032,27	47 800,00	80 032,27	80 032,27				
Приобретение основных средств	2018	426 980,00	200 000,00	200 000,00	426 980,00	200 000,00	200 000,00				
Приобретение материальных запасов	2019	185 621,94	93 760,00	93 760,00	45 360,00	43 760,00	43 760,00	140 261,94	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Аренда имущества	2020	144 973,00	89 829,75	89 829,75	77 973,00	79 829,75	79 829,75	67 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы и услуги	2021	425 124,44	236 200,00	236 200,00	20 000,00	155 200,00	155 200,00	405 124,44	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Оплата конкурсов и взносов	2022	67 847,70	130 000,00	140 000,00	67 847,70	130 000,00	140 000,00				
Организация и проведение концерта	2024	64 020,00	0,00	100 000,00	64 020,00	0,00	100 000,00				
Приобретение годарочной продукции	2026	88 905,00	30 000,00	30 000,00				88 905,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 29.12.2018 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	-

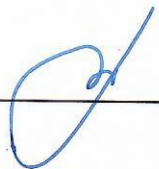
IV. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения  С. В. Трофимова

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам  С. В. Ошомкова

Главный бухгалтер муниципального учреждения  С. В. Ошомкова

Исполнитель  Е. Ю. Теплякова
Тел. 53-24-05

" 29 " декабря 2018 г.