

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры
 и туризма
 Администрации Северодвинска
 Е. В. Михайленко
 "10" января 2020 г.



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

" 31 " декабря 2019 г.

		Форма по КФД	
		Дата	31.12.2019
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 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	16457943,54
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	4 222 404,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 119 820,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 184 124,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 903793,28
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	0,00
2.1. Денежные средства учреждения, всего	596 762,63
в том числе:	0,00
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	596 792,63
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:	113 489,22
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:	67 976,23
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:	0,00
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	0,00
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 непроектированных 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:	12 425,70
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	12 385,70
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 непроектированных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	40,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	162 779,89
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	84 664,07
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:	0,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	57,57
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	84 606,50
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	0,00
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:	78 115,82
в том числе:	0,00
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 944,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
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	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
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 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1										
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 455 452,96	42 459 006,30	3 854 608,12	0,00	0,00	0,00	3 141 838,54	142 500,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	3 121 006,54	X	X			X	3 141 838,54	X
Из них:										
Аренды музыкальных инструментов	121	120	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 074 071,84	42 459 006,30	X			0,00	2 674 781,54	
в том числе:	X									
1. доходы от конкурсов и фестивалей	122	130	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00
2. образовательные услуги на принципах самоокупаемости	123	130	1 599 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 459,39	0,00
3. от концертной деятельности	124	130	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 700,00	0,00
4. от ксерокопирования	125	130	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,00	0,00
5. возмещение затрат от арендатора	126	130	56 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 431,15	0,00
6. образовательные проекты	127	130	98 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 175,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	150	561 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 195,00	142 500,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Добровольные пожертвования	128	150	403 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 695,00	0,00
9. Призы, гранты	129	150	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	142 500,00
Уплата налогов и сборов	130	180	-56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95 038,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 854 608,12	X	3 854 608,12			0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 031 413,59	42 577 105,77	3 854 608,12	0,00	0,00	0,00	3 599 699,70	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	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	42 863 410,22	40 589 364,16	492 037,52	0,00	0,00	1 782 008,54	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	42 235 991,30	40 455 056,46	0,00	0,00	0,00	1 780 934,84	0,00	
из них:	X									
Зарботная плата в т.ч.:	212	111	32 462 254,68	31 105 238,26	0,00	0,00	0,00	1 357 016,42	0,00	
Зарботная плата - местный бюджет	213	111	32 371 548,21	31 014 531,79	0,00	0,00	0,00	1 357 016,42	0,00	
Зарботная плата - местный бюджет (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда)	214	111	90 706,47	90 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	111	140 952,86	140 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждением лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220	113	34 163,70	0,00	33 090,00	0,00	0,00	1 073,70	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч.:	221	119	9 632 783,76	9 208 865,34	0,00	0,00	0,00	423 918,42	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет	222	119	9 605 390,76	9 181 472,34	0,00	0,00	0,00	423 918,42	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда - местный бюджет (Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда)	223	119	27 393,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	230	112	645 463,19	134 307,00	458 947,52	0,00	0,00	52 208,67	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	231	112	469 262,19	0,00	457 267,52	0,00	0,00	11 994,67	0,00	
2. Прочие выплаты персоналу из них:	232	112	89 816,00	49 602,00	0,00	0,00	0,00	40 214,00	0,00	
Расходы связанные со служебными командировками	232	112	79 186,70	38 972,70				40 214,00		

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:						
				5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие выплаты	232	112	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Пособие по социальной помощи населению	233	112	86 385,00	84 705,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	234	X	186 084,89	103 970,20	0,00	0,00	0,00	82 114,69	0,00	
из них:	X									
Премии и гранты	235	350	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Исполнение судебных актов	236	831	54 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 059,94	0,00	
1. Налог на имущество	237	851	110 301,76	103 970,20	0,00	0,00	0,00	6 331,56	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	238	852	5 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,28	0,00	
Уплата иных платежей	239	853	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	746,91	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X	6 929 709,81	1 883 771,41	3 362 570,60	0,00	0,00	1 683 367,80	0,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	241	244	128 176,01	115 298,79	0,00	0,00	0,00	12 877,22	0,00	
Транспортные услуги	242	244	87 555,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	47 555,00	0,00	
Коммунальные услуги	243	244	556 245,97	544 872,35	0,00	0,00	0,00	11 373,62	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	202 973,00	77 973,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
из них:	X	244								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	245	244	202 973,00	77 973,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	247	244	3 006 872,66	726 658,20	2 144 899,60	0,00	0,00	135 314,86	0,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	248	244	133 829,14	42 825,96	0,00	0,00	0,00	91 003,18	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:	
			4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	249	2	2 873 043,52	683 832,24	2 144 899,60	0,00	0,00	44 311,68	0,00	
Прочие работы и услуги	250	244	1 662 032,08	352 969,07	370 910,00	0,00	0,00	938 153,01	0,00	
Прочие расходы	251	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	999 093,63	66 000,00	806 761,00	0,00	0,00	126 332,63	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	286 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	286 761,46	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	510	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 832,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	596 792,63	118 099,47	0,00	0,00	0,00	478 693,16	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	669 477,42	575 933,67	0,00	0,00	0,00	93 543,75	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				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	из них гранты	
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 238 746,29	37 950 523,13	406 680,00	0,00	0,00	1 881 543,16	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	130	39 162 588,87	37 374 589,46	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	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. образовательные услуги на принципах самооплаемости	123	130	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 ксерокопирования	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	180	406 680,00	X	406 680,00	0,00	X	0,00	X	
Прочие доходы	160	180	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	
1.	181		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	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 238 746,29	37 950 523,13	406 680,00	0,00	0,00	1 881 543,16	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	37 375 691,74	35 841 705,08	1 680,00	0,00	0,00	1 532 306,66	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	37 374 011,74	35 841 705,08	0,00	0,00	0,00	1 532 306,66	0,00	0,00		
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	212	111	28 705 078,13	27 528 191,29				1 176 886,84				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 668 933,61	8 313 513,79	0,00	0,00	0,00	355 419,82	0,00	0,00		
Прочие выплаты	214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	1 680,00	0,00	1 680,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	176 683,68	143 683,68	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		
1. Налог на имущество	231	851	148 683,68	143 683,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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	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:							Всего	из них гранты
				4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 686 370,87	1 965 134,37	405 000,00				316 236,50			
в том числе:	X											
Услуги связи	261	244	125 000,00	115 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00		
Коммунальные услуги	263	244	612 624,14	597 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236,50	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
из них:	X											
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	90 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	798 239,73	748 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
из них:	X	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	66 951,70	66 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	831 288,03	681 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
Прочие работы и услуги	270	244	770 507,00	354 507,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00		
Прочие расходы	290	244	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X											
Увеличение остатков средств	310	244	0,00	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	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	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
				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
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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
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	669 477,42	575 933,67	0,00	0,00	0,00	93 543,75	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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 699 709,81	37 400 030,40	511 680,00	0,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			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	130	39 188 029,81	37 400 030,40	X	X	0,00	1 787 999,41	0,00	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	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. образовательные услуги на принципах самоокупаемости	123	130	1 617 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 370,73	0,00	0,00
4. от концертной деятельности	124		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5. от ксерокопирования	125		628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	628,68	0,00	0,00
6. возмещение затрат от арендатора	126		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7. образовательные проекты	127		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	511 680,00	X	511 680,00	0,00	X	0,00	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				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	
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 699 709,81	37 400 030,40	511 680,00	0,00	0,00	1 787 999,41	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	36 706 214,32	35 265 771,41	1 680,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	36 704 534,32	35 265 771,41	0,00	0,00	0,00	1 438 762,91	0,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	28 190 886,56	27 085 845,92	0,00	0,00	0,00	1 105 040,64	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 513 647,76	8 179 925,49	0,00	0,00	0,00	333 722,27	0,00	
Прочие выплаты	214									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	1 680,00	0,00	1 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	176 683,68	143 683,68	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	
из них:	X									
1. Налог на имущество	231	851	148 683,68	143 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 816 811,81	1 990 575,31	510 000,00	0,00	0,00	316 236,50	0,00	
в том числе:	X									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи	261	244	125 000,00	115 000,00	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	612 624,14	597 387,64	0,00	0,00	0,00	15 236,50	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	267		798 239,73	748 239,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268							0,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	731 288,63	681 288,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Прочие работы и услуги	270	244	875 507,00	354 507,00	410 000,00	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									
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				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		
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	322		100 000,00		100 000,00			0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	125 440,94	75 440,94	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		
0,00/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	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

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:											
			всего на закупки					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"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 929 709,81	2 686 370,87	2 816 811,81	5 246 342,01	2 370 134,37	2 500 575,31	1 683 367,80	3 16 236,50	3 16 236,50			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 929 709,81	2 686 370,87	2 816 811,81	5 246 342,01	2 370 134,37	2 500 575,31	1 683 367,80	3 16 236,50	3 16 236,50			
из них:	X													
Услуги связи	2002		128 176,01	125 000,00	125 000,00	115 298,79	115 000,00	115 000,00	12 877,22	10 000,00	10 000,00			
Коммунальные услуги	2003		556 245,97	612 624,14	612 624,14	544 872,35	597 387,64	597 387,64	11 373,62	15 236,50	15 236,50			
Транспортные услуги	2004		87 555,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	47 555,00	40 000,00	40 000,00			
Оплата курсов повышения квалификации,	2005		27 000,00	85 000,00	85 000,00	27 000,00	85 000,00	85 000,00						
Заработная плата привлеченных специалистов	2006		85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00						
Обслуживание и сопровождение компьютерных программ	2007		46 805,51	30 000,00	30 000,00	46 805,51	30 000,00	30 000,00						
Периодические медицинские осмотры работников	2009		158 800,00	210 000,00	210 000,00	158 800,00	210 000,00	210 000,00						
Содержание имущества	2010		861 973,06	748 239,73	798 239,73	726 658,20	748 239,73	748 239,73	135 314,86	50 000,00	50 000,00			
Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2014		16 500,00	18 000,00	18 000,00	16 500,00	18 000,00	18 000,00						
Приобретение основных средств	2015		849 093,63	100 000,00	100 000,00	722 761,00	100 000,00	100 000,00	126 332,63					

Приобретение материальных запасов	2018		286 761,46	100 000,00	125 440,94		50 000,00	75 440,94	286 761,46	50 000,00	50 000,00
Аренда имущества	2019		202 973,00	90 000,00	90 000,00	77 973,00	80 000,00	80 000,00	125 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы и услуги	2020		1 069 016,57	207 507,00	207 507,00	130 863,56	96 507,00	96 507,00	938 153,01	111 000,00	111 000,00
Оплата конкурсов и взносов	2021		61 910,00	140 000,00	145 000,00	61 910,00	140 000,00	145 000,00			
Организация и проведение концерта	2022		100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
Приобретение подарочной продукции	2024			30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Разработка проектно-сметной документации по объекту	2026		97 000,00			97 000,00					
Ремонт коридора 3 этажа	2027		1 087 668,60			1 087 668,60					
Закупка светодиодных светильников	2028		150 000,00			150 000,00					
Ремонт коридора 1 этажа	2029		1 057 231,00			1 057 231,00					

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
(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



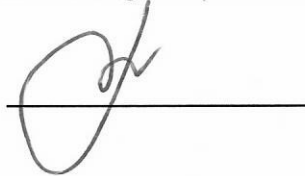
С.В. Трофимова

Главный бухгалтер муниципального
учреждения



С. В. Ошомкова

Исполнитель
Тел. 53-24-05



Е. Ю. Теплякова

" 31 " декабря 2019 г.