



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

" 01 " января 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска (МБУДО "ДХШ")
ИНН/КПП	6501074149/650101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	693020 Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Курильская, 35

КОДЫ	
Форма	
Дата	27.12.2018
по ОКПО	
Даты представления сведений	
по Сводному реестру	
Глава по БК	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- выявление и поддержка детей проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1. муниципальные услуги в пределах муниципального задания

1.3.1.1 на безвозмездной основе:

Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства (реестровый номер 8021120.99.0ББ55АД40000);

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусства (реестровый номер 8042000.99.0ББ52АЕ76000);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются

1.3.2. иные услуги оказываются в соответствии с разделом IV. "Показатели хозяйственной деятельности учреждения"

1.3.2.2. Сдача имущества в аренду.

1.3.2.3. (.....)

Показатели
финансового состояния учреждения
на 27 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

		Код
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	20 209 759,97
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего:	9 186 455,15
	в том числе: остаточная стоимость	482 060,45
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 594 810,52
	в том числе: остаточная стоимость	267 233,80
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:	Код по ОКЕИ			руб.
	из них			
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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	
1	2	3	4	
9 186 455,00	9 186 455,00			

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:	Код по ОКЕИ		руб.
	в том числе особо ценного движимого имущества		
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества			
11023304,82	3594810,52		

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

								Код	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)								по ОКЕИ	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	68 634 100,00	64 733 300,00	1 346 000,00		2 554 800,00	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130						
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		000000000000000000130	64 733 300,00	64 733 300,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	31 487 300,00	64 183 300,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		000000000000000000130	550 000,00	550 000,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		000000000000000000130						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	2 494 800,00				2 494 800,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140						
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых	140	000000000000000000180						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150.	000000000000000000180	348 400,00		348 400,00				
	в том числе:									
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		000000000000000000180	174 500,00		174 500,00				
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		000000000000000000180	65 900,00		65 900,00				
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности									
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000000180							
1.5.5.	развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		000000000000000000180							
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		000000000000000000180	65 800 989,00						
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		000000000000000000180	108 000,00		108 000,00				
1.5.8.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		000000000000000000180							

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

								Код	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)								по ОКЕИ	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Поступления от доходов, всего:	100	X	69 856 000,00	66 952 800,00	348 400,00		2 554 800,00	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130						
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		000000000000000000130	66 952 800,00	66 952 800,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	31 487 300,00	66 402 800,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		000000000000000000130	550 000,00	550 000,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		000000000000000000130						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	2 494 800,00				2 494 800,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140						
1.4.	Доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе поступающих от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	45 000,00	45 000,00				
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	550 000,00	550 000,00			0,00	
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244						
-	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		244						
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		68 634 100,00	64 733 300,00	1 346 000,00		2 554 800,00	0,00
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		68 634 100,00	64 733 300,00	1 346 000,00		2 554 800,00	0,00
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	Остаток средств на начало года	500		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00
6.	Остаток средств на конец года	600		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	000000000000000000180	1 346 000,00		1 346 000,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		000000000000000000180	174 500,00		174 500,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		000000000000000000180	63 500,00		63 500,00			
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности								
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000000180						
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		000000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		000000000000000000180	65 800 989,00		1 000 000,00			
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		000000000000000000180	108 000,00		108 000,00			
1.5.8.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		000000000000000000180						

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

				по ОКЕИ						Код	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)				Объем финансового обеспечения, руб.							
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	68 634 100,00	64 733 300,00	1 346 000,00		2 554 800,00			
	в том числе:										
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120								
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130								
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		000000000000000000130	64 733 300,00	64 733 300,00						
	в том числе:										
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	64 183 300,00	64 183 300,00						
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		000000000000000000130	550 000,00	550 000,00						
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		000000000000000000130								
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	2 494 800,00				2 494 800,00			
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140								
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	000000000000000000180								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	000000000000000000180	1 346 000,00		1 346 000,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		000000000000000000180	174 500,00		174 500,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		000000000000000000180	63 500,00		63 500,00			
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности								
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000000180						
1.5.5.	развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		000000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		000000000000000000180	1 000 000,00		1 000 000,00			
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		000000000000000000180	108 000,00		108 000,00			
1.5.8.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		000000000000000000180						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	уплата налога на имущество учреждения		851	115 100,00	115 100,00				
-	уплата прочих налогов, сборов		852	7 600,00	7 600,00				
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	3 000,00	3 000,00				
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5 639 148,00	4 006 100,00	1 000 000,00		633 048,00	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 675 230,00	1 611 100,00			64 130,00	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	1 138 898,00	1 095 300,00			43 598,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	342 304,00	329 200,00			13 104,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	194 028,00	186 600,00			7 428,00	
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	3 963 918,00	2 395 000,00	1 000 000,00		568 918,00	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	207 961,00	200 000,00			7 961,00	
-	транспортные услуги		244	0,00	0,00				
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	623 883,00	600 000,00			23 883,00	
-	Софинансирование капитального ремонта		243	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00	0,00			0,00	
-	прочие работы, услуги		244	467 912,00	450 000,00			17 912,00	
-	приобретение основных средств		244	155 971,00	150 000,00			5 971,00	
-	приобретение материальных запасов		244	913 191,00	400 000,00			513 191,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.	Прочие доходы	160	00000000000000000180	60 000,00				60 000,00	
1.7.	Доходы от операций с активами	180	00000000000000000170						
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	72 166 300,00	69 263 100,00	348 400,00		2 554 800,00	
	в том числе:								
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	67 018 170,00	65 019 600,00			1 998 570,00	
	из них:								
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	66 061 670,00	64 063 100,00			1 998 570,00	
	в том числе:								
-	заработная плата		111/42004	34 808 000,00	33 273 000,00			1 535 000,00	
	заработная плата		111/45555	7 728 000,00	7 728 000,00				
	заработная плата		111/47777	3 687 200,00	3 687 200,00				
	заработная плата		111/49999	5 367 100,00	5 367 100,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		111		52 000,00				
-	начисления на выплаты по оплате труда		119/42004	9 403 070,00	8 939 500,00			463 570,00	
	начисления на выплаты по оплате труда		119/45555	2 333 900,00	2 333 900,00				
	начисления на выплаты по оплате труда		119/47777	1 113 500,00	1 113 500,00				
	начисления на выплаты по оплате труда		119/49999	1 620 900,00	1 620 900,00				
-	прочие выплаты (4000)		112	0,00				0,00	
-	проезд в отпуск (2063)		112	956 500,00	956 500,00			0,00	
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	348 400,00		348 400,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	уплата налога на имущество учреждения		851	115 100,00	115 100,00				
-	уплата прочих налогов, сборов		852	7 600,00	7 600,00				
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	3 000,00	3 000,00				
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5 639 148,00	4 006 100,00	1 000 000,00		633 048,00	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 675 230,00	1 611 100,00			64 130,00	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	1 138 898,00	1 095 300,00			43 598,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	342 304,00	329 200,00			13 104,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	194 028,00	186 600,00			7 428,00	
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	3 963 918,00	2 395 000,00	1 000 000,00		568 918,00	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	207 961,00	200 000,00			7 961,00	
-	транспортные услуги		244	0,00	0,00				
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	623 883,00	600 000,00			23 883,00	
-	Софинансирование капитального ремонта		243	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00	0,00			0,00	
-	прочие работы, услуги		244	467 912,00	450 000,00			17 912,00	
-	приобретение основных средств		244	155 971,00	150 000,00			5 971,00	
-	приобретение материальных запасов		244	913 191,00	400 000,00			513 191,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	550 000,00	550 000,00			0,00	
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244						
-	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		244						
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		69 856 000,00	66 952 800,00	348 400,00		2 554 800,00	0,00
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		72 166 300,00	69 263 100,00	348 400,00		2 554 800,00	0,00
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	Остаток средств на начало года	500		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00
6.	Остаток средств на конец года	600		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	000000000000000000180	351 000,00		351 000,00				
	в том числе:									
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		000000000000000000180	174 500,00		174 500,00				
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		000000000000000000180	68 500,00		68 500,00				
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности									
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000000180							
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		000000000000000000180							
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		000000000000000000180	65 800 989,00						
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		000000000000000000180	108 000,00		108 000,00				
1.5.8.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		000000000000000000180							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6.	Прочие доходы	160	000000000000000000180	60 000,00				60 000,00		
1.7.	Доходы от операций с активами	180	000000000000000000170							
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	80 112 100,00	77 055 100,00	351 000,00		2 706 000,00		
	в том числе:									
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	74 824 100,00	72 745 600,00			2 078 500,00		
	из них:									
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	73 869 600,00	71 791 100,00			2 078 500,00		
	в том числе:									
-	заработная плата		111/42004	42 597 400,00	41 001 000,00			1 596 400,00		
	заработная плата		111/45555	7 728 000,00	7 728 000,00					
	заработная плата		111/47777	3 687 200,00	3 687 200,00					
	заработная плата		111/49999	5 367 100,00	5 367 100,00					
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		111		116 000,00					
-	начисления на выплаты по оплате труда		119/42004	9 421 600,00	8 939 500,00			482 100,00		
	начисления на выплаты по оплате труда		119/45555	2 333 900,00	2 333 900,00					
	начисления на выплаты по оплате труда		119/47777	1 113 500,00	1 113 500,00					
	начисления на выплаты по оплате труда		119/49999	1 620 900,00	1 620 900,00					
-	прочие выплаты (4000)		112	0,00				0,00		
-	проезд в отпуск (2063)		112	954 500,00	954 500,00			0,00		
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	351 000,00		351 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	уплата налога на имущество учреждения		851	115 100,00	115 100,00				
-	уплата прочих налогов, сборов		852	7 600,00	7 600,00				
-	уплата иных платежей (в том числе пеня)		853	3 000,00	3 000,00				
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 622 030,00	4 065 800,00	0,00		556 230,00	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 673 086,00	1 611 100,00			61 986,00	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	1 137 441,00	1 095 300,00			42 141,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	341 866,00	329 200,00			12 666,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	193 779,00	186 600,00			7 179,00	
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего:		244	2 948 944,00	2 454 700,00	0,00		494 244,00	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	207 695,00	200 000,00			7 695,00	
-	транспортные услуги		244	0,00	0,00				
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	623 085,00	600 000,00			23 085,00	
-	капитальный ремонт		243	0,00	0,00			0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00	0,00			0,00	
-	прочие работы, услуги		244	467 313,00	450 000,00			17 313,00	
-	приобретение основных средств		244	155 771,00	150 000,00			5 771,00	
-	приобретение материальных запасов		244	900 080,00	459 700,00			440 380,00	
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	45 000,00	45 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	550 000,00	550 000,00			0,00	
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244						
-	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		244						
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		72 384 100,00	69 327 100,00	351 000,00		2 706 000,00	0,00
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		80 112 100,00	77 055 100,00	351 000,00		2 706 000,00	0,00
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	Остаток средств на начало года	500		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00
6.	Остаток средств на конец года	600		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00

**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**
(очередной финансовый год)

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		руб.
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		руб.
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	714 000,00
в том числе:		
2019 год		238 000,00
2020 год		238 000,00
2021 год		238 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор учреждения



(подпись)

Кожемяко Н.В.

(ФИО)

Главный бухгалтер



(подпись)

Носова Т.В.

(ФИО)