

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО "ДХШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*О.В. Тихомирова*  
(подпись)

О.В. Тихомирова

(расшифровка подписи)

" 25 "

20 19 г.

План

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

" 25 " декабря 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

Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

693020 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, ул.Курильская, 35

Форма

Дата

по ОКПО

Даты представления предыдущих сведений

по Сводному реестру

Глава по БК

КОДЫ

25.12.2019

**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. (.....)

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

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	из них			
	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	
14 254 253,75	14 254 253,75			

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

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества		в том числе особо ценного движимого имущества		
16 915 807,35		4 517 630,52		

**Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	22 126 951,46
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	9 186 455,15
	в том числе: остаточная стоимость	480 080,40
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 594 810,52
	в том числе: остаточная стоимость	261 139,88
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	443 549,94
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	379 536,65
	в том числе:	0,00
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	375 036,65
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты (фондовая касса)	4 500,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	64 013,29
3.	<b>Обязательства, всего</b>	1 289,17
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 289,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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 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.	<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	62 285 288,83	56 098 400,00	2 881 728,00		3 305 160,83	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	0000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	0000000000000000130						
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		0000000000000000130	56 098 400,00	56 098 400,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		0000000000000000130	55 548 400,00	55 548 400,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		0000000000000000130	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)		0000000000000000130						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		0000000000000000130	3 163 101,00				3 163 101,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140						
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	0000000000000000180						

№ 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	00000000000000000180	2 881 728,00		2 881 728,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		00000000000000000180	174 528,00		174 528,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		00000000000000000180	63 500,00		63 500,00			
1.5.3.	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 гг Текущие расходы		00000000000000000180	987 645,00		987 645,00			
1.5.4.	Мероприятия по техническому перевооружению организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства		00000000000000000180	1 561 055,00		1 561 055,00			
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		00000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		00000000000000000180	0,00		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
1.5.7.	Поддержка талантливых детей, молодежи работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		00000000000000000180	95 000,00		95 000,00			
1.5.8.	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		00000000000000000180						
1.6.	Прочие доходы	160	00000000000000000150	250 000,00				250 000,00	
####		170	00000000000000000180	-123 301,00				-123 301,00	
1.7.	Штрафы, пени	180	00000000000000000180	15 360,83				15 360,83	
<b>2.</b>	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>62 285 288,83</b>	<b>56 098 400,00</b>	<b>2 881 728,00</b>		<b>3 305 160,83</b>	
	в том числе:								
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	49 470 909,32	46 958 197,25			2 512 712,07	
	из них:								
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	48 610 216,07	46 144 100,00			2 466 116,07	
	в том числе:								
-	заработная плата		111/42004	37 982 355,24	36 086 355,24			1 896 000,00	
	заработная плата		111/45555	0,00	0,00				
	заработная плата		111/47777	0,00	0,00				
	заработная плата		111/49999	0,00	0,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		111						

№ 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
-	начисления на выплаты по оплате труда		119/42004	10 627 860,83	10 057 744,76			570 116,07	
	начисления на выплаты по оплате труда		119/45555	0,00	0,00				
	начисления на выплаты по оплате труда		119/47777	0,00					
	начисления на выплаты по оплате труда		119/49999	0,00	0,00				
-	прочие выплаты (4000)		112	65 611,75	19 015,75			46 596,00	
-	проезд в отпуск (2063)		112	795 081,50	795 081,50			0,00	
2.2.	Социальные и иные выплаты населению. всего:	220	X	333 028,00		333 028,00			



№ 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	68 640,56	61 129,56			7 511,00	
-	уплата прочих налогов, сборов		852	11 293,00	10 487,50			805,50	
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	830,37	505,21			325,16	
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 400 587,58	9 068 080,48	2 548 700,00		783 807,10	
	из них:								
<b>2.6.1.</b>	<b>Коммунальные услуги, всего:</b>		<b>244</b>	<b>1 195 156,58</b>	<b>1 077 709,78</b>			<b>117 446,80</b>	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	881 596,18	793 972,18			87 624,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	267 956,87	241 620,87			26 336,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	45 603,53	42 116,73			3 486,80	
<b>2.6.2.</b>	<b>Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:</b>		<b>244</b>	<b>11 205 431,00</b>	<b>7 990 370,70</b>	<b>2 548 700,00</b>		<b>666 360,30</b>	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	172 660,54	161 307,64			11 352,90	
-	транспортные услуги		244	0,00	0,00				
-	арендная плата за пользование имуществом		244	33 041,40	33 041,40				
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	621 737,14	576 020,15			45 716,99	
-	Софинансирование капитального ремонта		243	0,00	0,00	0,00		0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00	0,00			0,00	
-	прочие работы, услуги		244	1 889 927,34	1 691 181,50			198 745,84	
-	приобретение основных средств		244	4 254 127,03	2 449 977,03	1 741 400,00		62 750,00	
-	приобретение материальных запасов		244	2 853 137,55	2 505 342,98	807 300,00		347 794,57	

№ 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
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	23 500,00	23 500,00				
-	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.	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>62 285 288,83</b>	<b>56 098 400,00</b>	<b>2 881 728,00</b>		<b>3 305 160,83</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
4.	<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>62 285 288,83</b>	<b>56 098 400,00</b>	<b>2 881 728,00</b>		<b>3 305 160,83</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
5.	<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>375 036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 036,65</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Показатели  
по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ		Код					
№ 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.	<b>Поступления от доходов, всего:</b>	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	0000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	0000000000000000130						
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		0000000000000000130	66 952 800,00	66 952 800,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		0000000000000000130	31 487 300,00	66 402 800,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		0000000000000000130	550 000,00	550 000,00				
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106-30 от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		0000000000000000130						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		0000000000000000130	2 494 800,00				2 494 800,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140						
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000180						

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	0000000000000000180	348 400,00		348 400,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		0000000000000000180	174 500,00		174 500,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		0000000000000000180	65 900,00		65 900,00			
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности								
1.5.4.	Приобретение оборудования		0000000000000000180						
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		0000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		0000000000000000180	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		0000000000000000180	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"		0000000000000000180						

№ 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.	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>69 856 000,00</b>	<b>66 952 800,00</b>	<b>348 400,00</b>		<b>2 554 800,00</b>	
	в том числе:								
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	64 707 870,00	62 709 300,00			1 998 570,00	
	из них:								
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	63 751 370,00	61 752 800,00			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	1 762 000,00	1 762 000,00				
	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	9 599 370,00	9 135 800,00			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	532 100,00	532 100,00				
	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.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>348 400,00</b>		<b>348 400,00</b>			



№ 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	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						
<b>3.</b>	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>69 856 000,00</b>	<b>66 952 800,00</b>	<b>348 400,00</b>		<b>2 554 800,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
<b>4.</b>	<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>69 856 000,00</b>	<b>66 952 800,00</b>	<b>348 400,00</b>		<b>2 554 800,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
<b>5.</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>

Показатели  
по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 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
1.	<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>72 384 100,00</b>	<b>69 327 100,00</b>	<b>351 000,00</b>		<b>2 706 000,00</b>	
	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	69 327 100,00	69 327 100,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		000000000000000000130	31 487 300,00	68 777 100,00				
-	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	2 646 000,00				2 646 000,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140						
1.4.	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых 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 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	0000000000000000180	351 000,00		351 000,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		0000000000000000180	174 500,00		174 500,00			
1.5.2.	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ		0000000000000000180	68 500,00		68 500,00			
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности								
1.5.4.	Приобретение оборудования		0000000000000000180						
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		0000000000000000180						
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		0000000000000000180	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		0000000000000000180	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"		0000000000000000180						

№ 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	000000000000000000180	60 000,00				60 000,00	
1.7.	Доходы от операций с активами	180	000000000000000000170						
2.	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>72 384 100,00</b>	<b>69 327 100,00</b>	<b>351 000,00</b>		<b>2 706 000,00</b>	
	в том числе:								
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	67 096 100,00	65 017 600,00			2 078 500,00	
	из них:								
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	66 141 600,00	64 063 100,00			2 078 500,00	
	в том числе:								
-	заработная плата		111/42004	34 869 400,00	33 273 000,00			1 596 400,00	
-	заработная плата		111/45555	9 490 000,00	9 490 000,00				
-	заработная плата		111/47777	1 925 200,00	1 925 200,00				
-	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	2 866 000,00	2 866 000,00				
-	начисления на выплаты по оплате труда		119/47777	581 400,00	581 400,00				
-	начисления на выплаты по оплате труда		119/49999	1 620 900,00	1 620 900,00				
-	прочие выплаты (4000)		112	954 500,00	954 500,00			0,00	
-	проезд в отпуск (2063)		112	0,00	0,00			0,00	
2.2.	<b>Социальные и иные выплаты населению, всего:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>351 000,00</b>		<b>351 000,00</b>			



№ 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
-	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	4 695 300,00	4 067 800,00	0,00		627 500,00	
	из них:								
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 674 488,00	1 611 100,00			63 388,00	
	в том числе:								
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	1 138 394,00	1 095 300,00			43 094,00	
-	услуги предоставления электроэнергии		244	342 152,00	329 200,00			12 952,00	
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	193 942,00	186 600,00			7 342,00	
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	3 020 812,00	2 456 700,00	0,00		564 112,00	
	в том числе:								
-	услуги связи		244	271 996,00	261 700,00			10 296,00	
-	транспортные услуги		244	0,00	0,00				
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00				
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	623 607,00	600 000,00			23 607,00	
-	капитальный ремонт		243	0,00	0,00			0,00	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00	0,00			0,00	
-	прочие работы, услуги		244	519 672,00	500 000,00			19 672,00	
-	приобретение основных средств		244	103 934,00	100 000,00			3 934,00	
-	приобретение материальных запасов		244	906 603,00	400 000,00			506 603,00	
-	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 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						
<b>3.</b>	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>72 384 100,00</b>	<b>69 327 100,00</b>	<b>351 000,00</b>		<b>2 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00					
3.2.	прочие поступления	320		0,00					
<b>4.</b>	<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>72 384 100,00</b>	<b>69 327 100,00</b>	<b>351 000,00</b>		<b>2 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:			0,00					
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00					
4.2.	прочие выбытия	420		0,00					
<b>5.</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг учреждения на 2019-2021 годы**

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

по ОКЕИ

Код

руб.

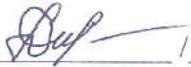
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 400 587,58	4 622 030,00	4 695 300,00	12 400 587,58	4 622 030,00	4 695 300,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	12 400 587,58			12 400 587,58					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2020		4 622 030,00			4 622 030,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2021			4 695 300,00			4 695 300,00			

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

		Код
		руб.
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	54 598,50
Выбытие	040	12 630,00

## 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	714 028,00
в том числе:		
2019 год		238 028,00
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	54 598,50

И.о. директора учреждения /  / Тихомирова О.В.  
(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер /  / Носова Т.В.  
(подпись) (ФИО)