

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ГДК "Родина"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Ю. Липеха

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План

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

" 31 " декабря 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дом культуры "Родина"

ИНН/КПП 6501055146/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации
города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 693000, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Проспект Мира, 83

КОДЫ
Форма
Дата
по ОКПО 27596854
Даты представления предыдущих сведений
по Сводному реестру
Глава по БК

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1. удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. организация мероприятий

1.2.2. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.2.3. организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

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

1.3.1 Муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе: организация мероприятий реестр № 00000000000643000790702510000000000004101101;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказывает

1.3.1.3. на платной основе: не оказывает

1.3.2. Иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

- в соответствии с разделом 4 Плана финансово-хозяйственной деятельности.

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

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
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	
24 401 761,30	24 401 761,30			

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

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в том числе особо ценного движимого имущества			
60 073 811,47	5 484 334,30			

**Показатели
финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 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:	56 897 745,02
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего:	24 401 761,30
	в том числе: остаточная стоимость	9 819 462,77
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 484 334,30
	в том числе: остаточная стоимость	910 260,86
2.	Финансовые активы, всего:	1 147 136,65
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	223 755,82
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	223 755,82
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	148 030,83
3.	Обязательства, всего	45 211 239,07
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	14 844,27
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

по ОЖЕИ

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					в том числе:				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	206 465 397,01	130 038 334,78	71 927 429,00		4 499 633,23		
	в том числе:									
1.1.	Доходы от собственности	110	0000000000000000120	100 000,00				100 000,00		
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	0000000000000000130	6 800 000,00				6 800 000,00		
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		0000000000000000130	130 038 334,78	130 038 334,78					
	в том числе:									
	организация мероприятий		0000000000000000130	78 199 575,04	78 199 575,04					
	организация деятельности клубных формирований самодельного народного творчества		0000000000000000130	21 587 100,00	21 587 100,00					
	организация проведения общественно-значимых мероприятий		0000000000000000130	30 251 659,74	30 251 659,74					
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		0000000000000000130	4 499 633,23				4 499 633,23		
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140							

№ 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	
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000180							
1.5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150	0000000000000000180	71 927 429,00		71 927 429,00				
	в том числе:									
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		0000000000000000180							
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Прогны по ком. услугам)		0000000000000000180							
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	3 000 000,00		3 000 000,00				

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 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.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		0000000000000000180	70 000,00		70 000,00				
1.5.8.	Поддержка традиционной народной культуры		0000000000000000180			1 000 000,00				
1.5.9.	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			300 000,00		300 000,00				
1.5.10.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			295 000,00		295 000,00				
1.5.11.	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			238 500,00		238 500,00				
1.5.12.	Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"			55 789 000,00		55 789 000,00				
1.5.13.	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"			500 000,00		500 000,00				
1.5.14.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2015-2021 годы			800 000,00		800 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" (Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства)	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.5.15	Прочие доходы	160	0000000000000000180								
1.7.	Доходы от операций с активами	180	0000000000000000170								
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	206 465 397,01	130 038 334,78	71 927 429,00		4 499 633,23			
2.1.	в том числе: Выплаты персоналу, всего:	210	X	78 930 045,01	77 040 145,04	400 000,00		1 489 899,97			
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	77 484 375,01	75 594 475,04	400 000,00		1 489 899,97			
	в том числе:										
	заработная плата (42004)		111	60 537 237,73	59 044 268,80	310 405,67		1 182 563,26			
	заработная плата (49999)		111	0,00							
	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (42054)		111	0,00							
	начисления на выплаты по оплате труда (42004)		119	16 931 792,82	16 550 206,24	89 594,33		291 992,25			
	начисления на выплаты по оплате труда (49999)		119	0,00							
	прочие выплаты (40000)		112	346 306,46	330 962,00			15 344,46			
	проезд в отпуск (42063)		112	1 114 708,00	1 114 708,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принятой доходной деятельности			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X					28 232,00			
	из них:										
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по Ком.услугам)										
2.2.1.			321								
2.2.2.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		321								
2.2.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	28 232,00				28 232,00			
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230									
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240									
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290)	250	X	532 650,90	401 357,03			131 293,87			
	в том числе:										
-	уплата налога на имущество учреждений		851	417 620,03	397 357,03			20 263,00			
-	уплата прочих налогов, сборов		852	66 912,58	4 000,00			62 912,58			
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	3 118,29				3 118,29			
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853					45 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:					
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	126 974 469,10	52 596 832,71	71 527 429,00		2 850 207,39		
	из них:									
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	948 420,00	948 420,00					
	в том числе:									
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	462 020,00	462 020,00					
	услуги предоставления электроэнергии		244	451 100,00	451 100,00					
	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	35 300,00	35 300,00					
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	54 498 620,10	51 648 412,71			2 850 207,39		
	в том числе:									
	услуги связи		244	177 000,00	177 000,00					
	транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00					
	арендная плата за пользование имуществом		244	108 000,00	108 000,00					
	работы, услуги по содержанию имущества		244	2 300 000,00	2 300 000,00					
	капитальный ремонт		243							
	обеспечение комплексной безопасности		244							
	прочие работы, услуги		244	17 893 960,36	15 043 752,97			2 850 207,39		
	приобретение основных средств		244	1 800 000,00	1 800 000,00					
	приобретение материальных запасов		244	1 700 000,00	1 700 000,00					
	приобретение горюче-смазочных материалов		244	168 000,00	168 000,00					
	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	30 251 659,74	30 251 659,74					
	Поддержка традиционной народной культуры			1 000 000,00		1 000 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
					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	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		
-	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	100 000,00		100 000,00					
-	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	295 000,00		295 000,00					
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	70 000,00		70 000,00					
-	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	38 500,00		38 500,00					
-	Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		244	55 789 000,00		55 789 000,00					
-	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		244	500 000,00		500 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	5	Объем финансового обеспечения, руб.					
					в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9	10	
1	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" (Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства)	3	244	9 934 929,00	Муниципального задания	9 934 929,00				
-	Капитальный ремонт		244	3 000 000,00		3 000 000,00				
-	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2015-2021 годы		244	800 000,00		800 000,00				
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		206 465 397,01	130 038 334,78	71 927 429,00		4 499 633,23	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		206 465 397,01	130 038 334,78	71 927 429,00		4 499 633,23	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб.									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								всего	из них гранты

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

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

по ОКЕИ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					в том числе:				всего	из них гранты
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	125 718 400,00	119 990 300,00	1 728 100,00		4 000 000,00		
	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:		00000000000000000130	119 990 300,00	119 990 300,00					
	в том числе:									
-	организация мероприятий		00000000000000000130	76 719 225,00	76 719 225,00					
-	организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества		00000000000000000130	25 573 075,00	25 573 075,00					
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		00000000000000000130	17 698 000,00	17 698 000,00					
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		00000000000000000130	4 000 000,00				4 000 000,00		
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой дохода деятельности			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000180								
1.5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150	0000000000000000180	1 728 100,00		1 728 100,00					
	в том числе:										
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		0000000000000000180								
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (льготы по ком. услугам)		0000000000000000180								
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности										
1.5.4.	Приобретение оборудования		0000000000000000180								
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, делега подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		0000000000000000180								
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		0000000000000000180								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.5.7.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		0000000000000000180	100 000,00		100 000,00					
1.5.8.	Поддержка традиционной народной культуры		0000000000000000180			1 000 000,00					
1.5.9.	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			300 000,00		300 000,00					
1.5.10.	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			240 500,00		240 500,00					
1.5.11.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			87 600,00		87 600,00					
1.6.	Прочие доходы	160	0000000000000000180								
1.7.	Доходы от операций с активами	180	0000000000000000170								
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	125 718 400,00	119 990 300,00	1 728 100,00		4 000 000,00			
2.1.	в том числе:										
2.1.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	91 411 200,00	90 309 600,00			1 101 600,00			
	из них:										
2.1.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	90 251 200,00	89 209 600,00			1 041 600,00			
	в том числе:										
-	заработная плата (42004)		111	41 731 900,00	40 931 900,00			800 000,00			
-	заработная плата (45555)		111	11 176 600,00	11 176 600,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				всего	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	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		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290)	250	X	1 252 000,00	552 000,00			700 000,00			
	в том числе:										
	уплата налога на имущество учреждения		851	980 000,00	480 000,00			500 000,00			
	уплата прочих налогов, сборов		852	172 000,00	72 000,00			100 000,00			
	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	100 000,00				100 000,00			
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	33 055 200,00	29 128 700,00	1 728 100,00		2 198 400,00			
	из них:										
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 078 200,00	1 078 200,00						
	в том числе:										
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	632 800,00	632 800,00						
	услуги предоставления электроэнергии		244	410 100,00	410 100,00						
	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	35 300,00	35 300,00						
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	30 248 900,00	28 050 500,00			2 198 400,00			
	в том числе:										
	услуги связи		244	190 000,00	190 000,00						
	транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00						
	арендная плата за пользование имуществом		244	113 000,00	113 000,00						
	работы, услуги по содержанию имущества		244	2 500 000,00	2 500 000,00						
	капитальный ремонт		243								
	обеспечение комплексной безопасности		244								
	прочие работы, услуги		244	6 537 900,00	4 339 500,00			2 198 400,00			
	приобретение основных средств		244	1 600 000,00	1 600 000,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				в том числе:						
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности		
5	6	7	8	9		10				
1	приобретение материальных запасов	3	244	1 300 000,00	1 300 000,00					
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	210 000,00	210 000,00					
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	17 698 000,00	17 698 000,00					
-	Поддержка традиционной народной культуры			1 000 000,00		1 000 000,00				
-	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	300 000,00		300 000,00				
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	100 000,00		100 000,00				
-	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	240 500,00		240 500,00				
-	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	87 600,00		87 600,00				
3.	Поступление финансовых активов,	300		125 718 400,00	119 990 300,00	1 728 100,00		4 000 000,00	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		125 718 400,00	119 990 300,00	1 728 100,00		4 000 000,00	0,00	

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 от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

по ОКЕИ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					в том числе:					всего	из них гранты
					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	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	128 611 500,00	122 862 500,00	1 749 000,00		4 000 000,00			
	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:			122 862 500,00	122 862 500,00						
	в том числе:										
	организация мероприятий		000000000000000000130	79 126 875,00	79 126 875,00						
	организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества		000000000000000000130	26 375 625,00	26 375 625,00						
	организация проведения общественно-значимых мероприятий		000000000000000000130	17 360 000,00	17 360 000,00						
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		000000000000000000130	4 000 000,00				4 000 000,00			
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					В том числе:	
					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	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		
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000180								
1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	000000000000000180	1 749 000,00		1 749 000,00					
	в том числе:										
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		000000000000000180								
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Изъёты по ком.услугам)		000000000000000180								
1.5.3.	Обеспечение комплексной безопасности										
1.5.4.	Приобретение оборудования		000000000000000180								
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		000000000000000180								
1.5.6.	Строительство и капитальный ремонт		000000000000000180								

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				всего	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	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		
1.5.7.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		0000000000000000180	100 000,00		100 000,00					
1.5.8.	Поддержка традиционной народной культуры		0000000000000000180			1 000 000,00					
1.5.9.	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			200 000,00		200 000,00					
1.5.10.	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			249 000,00		249 000,00					
1.5.11	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			200 000,00		200 000,00					
1.6.	Прочие доходы	160	0000000000000000180								
1.7.	Доходы от операций с активами	180	0000000000000000170								
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	128 611 500,00	122 862 500,00	1 749 000,00		4 000 000,00			
	в том числе:										
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	94 721 400,00	93 619 800,00			1 101 600,00			
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	93 461 400,00	92 419 800,00			1 041 600,00			
	в том числе:										
-	заработная плата (42004)		111	41 731 900,00	40 931 900,00			800 000,00			
-	заработная плата (45555)		111	11 176 600,00	11 176 600,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					В том числе:	
					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	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		
-	Заработная плата (47777)		111	5 332 500,00	5 332 500,00						
-	Заработная плата (49999)		111	14 950 900,00	14 950 900,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (42004)		119	10 768 500,00	10 526 900,00			241 600,00			
-	начисления на выплаты по оплате труда (45555)		119	3 375 300,00	3 375 300,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (47777)		119	1 610 500,00	1 610 500,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (49999)		119	4 515 200,00	4 515 200,00						
-	прочие выплаты (40000)		112	490 000,00	430 000,00			60 000,00			
-	проезд в отпуск (42063)		112	770 000,00	770 000,00						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X								
	из них :										
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Дльготы по ком. услугам)										
2.2.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		321								
2.2.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230									
2.3.	Безвозмездные перечисления организациям	240									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:					
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего: (290)	250	X	1 252 000,00	552 000,00			700 000,00		
	в том числе:									
	Уплата налога на имущество учреждения		851	980 000,00	480 000,00			500 000,00		
	Уплата прочих налогов, сборов		852	172 000,00	72 000,00			100 000,00		
	Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	100 000,00				100 000,00		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	32 638 100,00	28 690 700,00	1 749 000,00		2 198 400,00		
	из них:									
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	1 078 200,00	1 078 200,00					
	в том числе:									
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	632 800,00	632 800,00					
	услуги предоставления электроэнергии		244	410 100,00	410 100,00					
	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	35 300,00	35 300,00					
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:		244	29 810 900,00	27 612 500,00			2 198 400,00		
	в том числе:									
	услуги связи		244	190 000,00	190 000,00					
	транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00					
	арендная плата за пользование имуществом		244	117 000,00	117 000,00					
	работы, услуги по содержанию имущества		244	2 375 500,00	2 375 500,00					
	капитальный ремонт		243							
	обеспечение комплексной безопасности		244							
	прочие работы, услуги		244	6 698 400,00	4 500 000,00			2 198 400,00		
	приобретение основных средств		244	1 450 000,00	1 450 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				всего	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	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		
-	приобретение материальных запасов		244	1 300 000,00	1 300 000,00						
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	220 000,00	220 000,00						
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	17 360 000,00	17 360 000,00						
-	Поддержка традиционной народной культуры			1 000 000,00		1 000 000,00					
-	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	200 000,00		200 000,00					
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	100 000,00		100 000,00					
-	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	249 000,00		249 000,00					
-	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		244	200 000,00		200 000,00					
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		128 611 500,00	122 862 500,00	1 749 000,00		4 000 000,00	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		128 611 500,00	122 862 500,00	1 749 000,00		4 000 000,00	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	
	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг											
			всего на закупки						по ОКЕИ					
			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	126 974 469,10	33 055 200,00	32 638 100,00	126 974 469,10	33 055 200,00	32 638 100,00						
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	126 974 469,10			126 974 469,10								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		33 055 200,00			33 055 200,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			32 638 100,00			32 638 100,00						

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

по ОКЕИ

Код

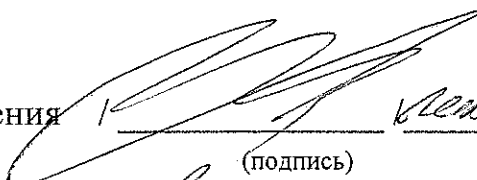
**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждений
на 2019 год**
(очередной финансовый год)

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


Справочная информация

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	90000,00
в том числе:		
2019 год		90000,00
2020 год		
2021 год		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

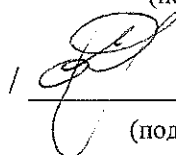
Директор учреждения


 (подпись) Меняев А.В.
 (ФИО)

Главный бухгалтер


 (подпись) Усманов С.А.
 (ФИО)

Ведущий экономист


 (подпись) Тохтаров А.В.
 (ФИО)