

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры администрации г.Кирова



Исупова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.



УТВЕРЖДЕН приказом директора
МБУ ДО "Первая детская музыкальная школа"

от "9" "02" 2018г. № 5



**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная
школа г.Кирова"**

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

от "9" "02" 2018 г.

"бюджет муниципального образования "Город Киров""

(наименование бюджета)

ИНН/КПП

4346053388/434501001

по ОКТМО

33401361000

Муниципальное образование "Город Киров" в лице Администрации г.Кирова

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Глава по БК

911

Управление культуры администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

по ОКЕИ

383

Ед.измерения: руб.

Юридический адрес муниципального бюджетного
учреждения

610000, г.Киров, ул.Спаская, 34

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Основная цель Учреждения – образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств,

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности в сфере культуры и искусства, для граждан и юридических лиц за плату на основе договоров и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе оказывать платные образовательные услуги и осуществлять приносящую доход деятельность на возмездных условиях на основе договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств,

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств. Учреждение вправе сверх утвержденного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности в сфере культуры и искусства, для граждан и юридических лиц за плату на основе договоров и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе оказывать платные образовательные услуги и осуществлять приносящую доход деятельность на возмездных условиях на основе договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами.

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин для учащихся с 7 лет;

-обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет в группах раннего творческого развития;

-обучение детей в возрасте 6-7 лет по дополнительным образовательным программам в разновариантных подготовительных группах, не входящих в финансирование за счёт бюджетных средств;

-обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет в группах общего музыкального образования по индивидуальным учебным планам;

-обучение по ускоренному курсу обучения игре на инструментах по индивидуальной программе;

-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным планом.- услуги по организации и проведению мероприятий путем оформления между Заказчиком и Исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление Исполнителем всех расходов, связанных с его организацией (концерт, мастер-класс, конкурс, фестиваль, творческая встреча, конференция, семинар);

- предоставление помещения для проведения мероприятий с согласия Учредителя;

- выдача в прокат музыкальных инструментов и оборудования для домашних занятий обучающихся;

- осуществление концертной, художественно-зрелищной деятельности;

- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических и культурно-массовых мероприятий (конcertов, спектаклей, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, семинаров, творческих школ, творческих встреч, конференций);

- сдача в аренду имущества.

№ п/п	наименование услуги	Тариф (цена, нормативная стоимость) услуги	реквизиты нормативно-правового акта, утвердившего стоимость услуги	
			дата	№
1	Обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет в группах раннего творческого развития:		04.08.2017	2625-П
1.1.	Музыкальное развитие, ритмика	950		
1.2.	Музыкальный инструмент/сольное пение - 1 час без концертмейстера	1050		
1.3.	Музыкальный инструмент/сольное пение - 1 час с концертмейстером (0,5 часа в неделю)	1300		

2	Обучение детей в возрасте 6-7 лет по дополнительным образовательным программам в разновариантных подготовительных группах:	
2.1.	Сольфеджио, хор	600
2.2.	Сольфеджио, хор, музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) без концертмейстера	1300
2.3.	Сольфеджио, хор, музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) с концертмейстером	1800
2.4.	Сольное пение/музыкальный инструмент (1 час в неделю) без концертмейстера	1100
2.5.	Сольное пение/музыкальный инструмент (1 час в неделю)с концертмейстером	1600
3	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин для учащихся с 7 лет:	
3.1.	Сольфеджио, хор, музыкальная литература, музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) без концертмейстера	1350
3.2.	Сольфеджио, хор, музыкальная литература, музыкальный инструмент/сольное пение (2 час в неделю) без концертмейстера	2100
3.3.	Сольфеджио, хор, музыкальная литература, музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) с концертмейстером	1800
3.4.	Сольфеджио, хор, музыкальная литература, музыкальный инструмент/сольное пение (2 час в неделю) с концертмейстером (1 час в неделю)	2500
3.5.	Хоровое отделение: сольфеджио, хор, музыкальная литература, музыкальный инструмент (1 час в неделю)	1600
3.6.	Музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) без концертмейстера	1100
3.7.	Музыкальный инструмент/сольное пение (2 часа в неделю) без концертмейстера	1900
3.8.	Музыкальный инструмент/сольное пение (1 час в неделю) с концертмейстером	1600
3.9.	Музыкальный инструмент/сольное пение (2 час в неделю) с концертмейстером (1 час в неделю)	2400
3.10.	Индивидуальное сольфеджио (1 час в неделю)	1050

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	14160,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4221,3
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4221,3
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1015,1
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9938,8
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4618,5
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1014,1
2. Финансовые активы, всего	113,4
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
из них:	
Денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, расположенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего	27,4
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	86,00
3. Обязательства, всего	12,6
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего	12,6
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	28,6
в том числе:	
3.3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

СОГЛАСОВАНО
НАЧЕЛЬНИК

(наименование должности лица, утверждающего документ)
управления культуры администрации г. Кирова

наименование структурного органа

Исупова М.А.

подпись "09" 02 2018г.

расшифровка подписи

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД.

"09" 02 2018г.

Государственное (муниципальное учреждение (подразделение)) МБУ ДО "Первая детская музыкальная школа"
ИНН/КПП 4346053388/434501001 Дата представления предыдущих сведений
Наименование бюджета бюджет муниципального образования Город Киров
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное образование "Город Киров" в лице администрации г.Кирова
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Департамент финансов администрации города Кирова
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование иностранной валюты

Форма по ОКУД	КОДЫ 0501016
Дата	
по ОКПО	
по ОКАТО	33401361000
Глава по БК	911
по ОКПО	
по ОКВИ	383
остаток средств на начало года	

Наименование субсидии	Код субсидии	код по бюджетной классификации РФ код КОСГУ	Код объекта АИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведение общегородских праздничных мероприятий	18005 (911 0801 05100 05160 244)	226						142 740,00	142 740,00
Приобретение основных средств в рамках проведения общегородских праздничных мероприятий	18002 (911 0801 05100 05160 244)	310						119 000,00	119 000,00
проведение общегородских праздничных мероприятий	18005 (911 0801 05100 05160 244)	222						26 000,00	26 000,00
проведение общегородских праздничных мероприятий	18005 (911 0801 05100 05160 244)	290						62 260,00	62 260,00
Всего								350 000,00	350 000,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

подпись Комаровских Л.С.
(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер
подпись Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Комаровских Л.С.
(расшифровка подписи)

64-28-95
(телефон)

Дата "09" 02 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
начальник
(Служба главного бухгалтера администрации города Кирова)
управления культуры администрации г. Кирова
наименование организации (органа)
Исупова М. А.
расшифровка подписи

подпись: "09" 02 2018г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 ГОД.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБУ ДО "Первая детская музыкальная школа"
ИНН/КПП 4346053388/434501001 Дата представления предыдущих сведений
Наименование бюджета бюджет муниципального образования Город Киров
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное образование "Город Киров" в лице администрации г. Кирова
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Департамент финансов администрации города Кирова
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование иностранной валюты

Форма по ОКУД	КОДЫ 0501016
Дата	
по ОКПО	
по ОКАТО	33401361000
Глава по БК	911
по ОКПО	
по ОКВИ	383
остаток средств на начало года	

Наименование субсидии	Код субсидии	код по бюджетной классификации РФ код КОСГУ	Код объекта АИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведение общегородских праздничных мероприятий	18005 (911 0801 05100 05160 244)	226						235 000,00	235 000,00
Всего								235 000,00	235 000,00

Номер страницы _____
Всего страниц _____

Руководитель Комаровских Л.С.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дмитриева Е.А.
подпись (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Комаровских Л.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Дата "09" 02 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
начальнику
(подпись и должность лица, утверждающего документ)
управления культуры администрации г.Кирова
наименование отраслевого органа
Исходная М.А.
расшифровка подписи

подпись "09" 02 2018г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 ГОД.

"09" 02 2018г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБУ ДО "Первая детская музыкальная школа"
ИНН/КПП 4346053388/434501001 Дата представления предыдущих сведений

Наименование бюджета бюджет муниципального образования Город Киров

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное образование "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Департамент финансов администрации города Кирова

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

Наименование иностранной валюты


Форма по ОКУД	КОДЫ 0501016
Дата	
по ОКПО	
по ОКАТО	33401361000
Глава по БК	911
по ОКПО	
по ОКВИ	383
остаток средств на начало года	

Наименование субсидии	Код субсидии	код по бюджетной классификации РФ код КОСГУ	Код объекта АИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проведение общегородских праздничных мероприятий	18005 (911 0801 05100 05160 244)	226						175 000,00	175 000,00
Всего								175 000,00	175 000,00

Номер страницы:

Всего страниц:

Руководитель 
подпись Комаровских Л.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
подпись Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель 
(должность) директор
(подпись)

Комаровских Л.С.
(расшифровка подписи) (телефон)

Дата "09" 02 2018 г.

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации РФ	объем финансового обеспечения на 2018 год руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
			всего	в том числе по источникам:				поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступление от оказания услуг		
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Поступления (доходы)	100	х	39 339 000,00	33 568 800,00	350 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00	
в том числе									
доходы от собственности	110	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 568 800,00	33 568 800,00	Х	Х	0,00	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано)	х		6 292 300,00	6 292 300,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты)	х		1 028 100,00	1 028 100,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты)	х		5 257 400,00	5 257 400,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты)	х		3 024 200,00	3 024 200,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хоровое пение)	х		9 068 400,00	9 068 400,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хореографическое)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Живопись)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	х		3 914 400,00	3 914 400,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства для контингента принятого до 01.09.2016г.	х		4 937 100,00	4 937 100,00					
Имущественные налоги			46 900,00	46 900,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
бездолжные поступления от наднациональных организации, правительств иностранных государств, международных финансовых организации	140	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	350 000,00	х	350 000,00	0,00	х	х	
Проведение общегородских мероприятий			350 000,00	х	350 000,00				
прочие доходы	160		5 420 200,00	Х	Х	Х	5 420 200,00	0,00	
Дополнительная образовательная деятельность		130	3 715 200,00	х	х	х	3 715 200,00		
Платные услуги		130	5 000,00	х	х	х	5 000,00		
возмещение коммунальных услуг			0,00	х	х	х			

Пожертвования		180	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00		
доходы от операции с активами		180	x	x	x	x	x	x	
2. Выплаты (расходы)		200	x	41 760 503,40	33 587 280,76	350 000,00	0,00	7 823 222,64	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		210		36 282 800,00	32 191 500,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		36 282 800,00	32 191 500,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:									
фонд оплаты труда учреждений		111		27 867 020,00	24 724 700,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119		8 415 780,00	7 466 800,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:									
211 заработная плата		x		27 867 020,00	24 724 700,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
212 прочие выплаты				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 начисления по оплате труда		x		8 415 780,00	7 466 800,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		220		74 540,76	23 780,76	0,00	0,00	50 760,00	0,00
в том числе по ВРБ:									
иные выплаты персоналу		112		74 540,76	23 780,76	0,00	0,00	50 760,00	0,00
из них по КОСГУ:									
212 прочие выплаты				74 540,76	23 780,76	0,00	0,00	50 760,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		230		52 900,00	46 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:									
в том числе по ВРБ:									
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851		47 900,00	46 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплата иных платежей		853		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
из них по КОСГУ:									
290 прочие расходы		x		47 900,00	46 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
290 прочие расходы		x		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
290 прочие расходы		x		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
безвозмездное перечисление организациям		240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:		260		5 350 262,64	1 325 100,00	350 000,00	0,00	3 675 162,64	0,00
в том числе по ВРБ:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип.нужд		244		5 350 262,64	1 325 100,00	350 000,00	0,00	3 675 162,64	0,00
из них по КОСГУ:									
221 услуги связи		x		121 600,00	109 100,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
222 транспортные услуги		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 коммунальные услуги		x		630 770,00	630 470,00	0,00	0,00	300,00	0,00
теплоэнергия		x		348 470,00	348 170,00	0,00	0,00	300,00	0,00
электроэнергия		x		259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение		x		23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 арендную плату за пользование имуществом		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества		x		583 200,00	323 200,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
содержание имущества		x		428 200,00	323 200,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
текущий ремонт помещений (004)		x		155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
226 прочие работы, услуги		x		942 970,00	262 330,00	350 000,00	0,00	330 640,00	0,00
290 прочие расходы		x		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
310 увеличение стоимости основных средств		x		2 450 700,00	0,00	0,00	0,00	2 450 700,00	0,00

340 увеличение стоимости материальных запасов		x	561 022,64	0,00	0,00	0,00	561 022,64	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт помещений (004)			300 000,00				300 000,00	
2.1 Выплаты по разделу 07 подразделу 03, всего:	200	x	41 410 503,40	33 587 280,76	0,00	0,00	7 823 222,64	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 282 800,00	32 191 500,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 282 800,00	32 191 500,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	27 867 020,00	24 724 700,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	8 415 780,00	7 466 800,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	27 867 020,00	24 724 700,00			3 142 320,00	
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	8 415 780,00	7 466 800,00			948 980,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		74 540,76	23 780,76	0,00	0,00	50 760,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	74 540,76	23 780,76	0,00	0,00	50 760,00	
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты			74 540,76	23 780,76			50 760,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		52 900,00	46 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	47 900,00	46 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	47 900,00	46 900,00			1 000,00	
290 прочие расходы		x	2 000,00				2 000,00	
290 прочие расходы		x	3 000,00				3 000,00	
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260		5 000 262,64	1 325 100,00	0,00	0,00	3 675 162,64	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип. нужд		244	5 000 262,64	1 325 100,00	0,00	0,00	3 675 162,64	0,00
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	121 600,00	109 100,00			12 500,00	
222 транспортные услуги		x	0,00				0,00	
223 коммунальные услуги		x	630 770,00	630 470,00	0,00	0,00	300,00	0,00
теплоэнергия		x	348 470,00	348 170,00			300,00	
электроэнергия		x	259 000,00	259 000,00				

водоснабжение		x	23 300,00	23 300,00				
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00					
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	583 200,00	323 200,00		0,00	260 000,00	0,00
<i>содержание имущества</i>		x	428 200,00	323 200,00			105 000,00	
<i>текущий ремонт помещений (004)</i>		x	155 000,00				155 000,00	
226 прочие работы, услуги		x	592 970,00	262 330,00			330 640,00	
290 прочие расходы		x	60 000,00				60 000,00	
310 увеличение стоимости основных средств		x	2 450 700,00				2 450 700,00	
340 увеличение стоимости материальных запасов		x	561 022,64				561 022,64	
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества			0,00					
<i>капитальный ремонт помещений (004)</i>			0,00					
2.1 Выплаты по разделу 08 подразделу 01, всего:	200	x	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	0,00					
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип. нужд		244	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	0,00					
222 транспортные услуги		x	0,00					
223 коммунальные услуги		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		x	0,00					
электроэнергия		x	0,00					
водоснабжение		x	0,00					
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00					
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	0,00					
содержание имущества		x	0,00					
текущий ремонт помещений (004)		x	0,00					
226 прочие работы, услуги		x	350 000,00		350 000,00			
290 прочие расходы		x	0,00					
310 увеличение стоимости основных средств		x	0,00					
340 увеличение стоимости материальных запасов		x	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества								
3. поступление финансовых активов, всего:	300	x	39 339 000,00	33 568 800,00	350 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	39 339 000,00	33 568 800,00	350 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00
прочие поступления	320							
4. выбытие финансовых активов, всего:	400	x	41 760 503,40	33 587 280,76	350 000,00	0,00	7 823 222,64	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	41 760 503,40	33 587 280,76	350 000,00	0,00	7 823 222,64	0,00
прочие выбытия	420							
5. остаток средств на начало года	500	X	2 421 503,40	18 480,76			2 403 022,64	
6. остаток средств на конец года	501	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации РФ	объем финансового обеспечения на 2019 год руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
			всего	в том числе по источникам:				поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Поступления (доходы)	100	х	39 634 700,00	33 979 500,00	235 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00	
в том числе									
доходы от собственности	110	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 979 500,00	33 979 500,00	Х	Х	0,00	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано)	х		6 378 500,00	6 378 500,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты)	х		1 042 200,00	1 042 200,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты)	х		5 329 400,00	5 329 400,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты)	х		3 065 600,00	3 065 600,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хоровое пение)	х		9 192 500,00	9 192 500,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хореографическое)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Живопись)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	х		3 968 000,00	3 968 000,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства для контингента принятого до 01.09.2016г.	х		4 956 400,00	4 956 400,00	Х	Х			
Имущественные налоги			46 900,00	46 900,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
безвозмездные поступления от наднациональных организации, правительств иностранных государств, международных финансовых организации	140	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	235 000,00	х	235 000,00	0,00	х	х	
Проведение общегородских мероприятий			235 000,00	х	235 000,00		х	х	
			0,00	х			х	х	
прочие доходы	160		5 420 200,00	Х	Х	Х	5 420 200,00	0,00	
Дополнительная образовательная деятельность		130	3 715 200,00	х	х	х	3 715 200,00		
Платные услуги		130	5 000,00	х	х	х	5 000,00		
возмещение коммунальных услуг			0,00	х	х	х			

Пожертвования		180	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00	
доходы от операции с активами	180	x	x	x	x	x	x	x
2.Выплаты (расходы)	200	x	39 634 700,00	33 979 500,00	235 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 590 500,00	32 499 200,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 590 500,00	32 499 200,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	28 103 320,00	24 961 000,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	8 487 180,00	7 538 200,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	28 103 320,00	24 961 000,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
212 прочие выплаты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 начисления по оплате труда		x	8 487 180,00	7 538 200,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты			62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 прочие расходы		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 прочие расходы		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260		2 935 300,00	1 423 600,00	235 000,00	0,00	1 276 700,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип. нужд		244	2 935 300,00	1 423 600,00	235 000,00	0,00	1 276 700,00	0,00
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 транспортные услуги		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 коммунальные услуги		x	659 680,00	659 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		x	362 210,00	362 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		x	277 370,00	277 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение		x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	523 600,00	263 600,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
содержание имущества		x	368 600,00	263 600,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
текущий ремонт помещений (004)		x	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
226 прочие работы, услуги		x	842 720,00	277 080,00	235 000,00	0,00	330 640,00	0,00
290 прочие расходы		x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
310 увеличение стоимости основных средств		x	586 700,00	118 640,00	0,00	0,00	468 060,00	0,00

340 увеличение стоимости материальных запасов		x	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт помещений (004)								
содержание имущества								
2.1 Выплаты по разделу 07 подразделу 03, всего:	200	x	39 399 700,00	33 979 500,00	0,00	0,00	5 420 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		36 590 500,00	32 499 200,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 590 500,00	32 499 200,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	28 103 320,00	24 961 000,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	8 487 180,00	7 538 200,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	28 103 320,00	24 961 000,00			3 142 320,00	
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	8 487 180,00	7 538 200,00			948 980,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты			62 000,00	9 800,00			52 200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	46 900,00	46 900,00				
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260		2 700 300,00	1 423 600,00	0,00	0,00	1 276 700,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип. нужд		244	2 700 300,00	1 423 600,00	0,00	0,00	1 276 700,00	0,00
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	104 600,00	104 600,00			0,00	
222 транспортные услуги		x	0,00				0,00	
223 коммунальные услуги		x	659 680,00	659 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		x	362 210,00	362 210,00				
электроэнергия		x	277 370,00	277 370,00				

водоснабжение		x	20 100,00	20 100,00				
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00					
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	523 600,00	263 600,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
<i>содержание имущества</i>		x	368 600,00	263 600,00			105 000,00	
<i>текущий ремонт помещений (004)</i>		x	155 000,00				155 000,00	
226 прочие работы, услуги		x	607 720,00	277 080,00			330 640,00	
290 прочие расходы		x	60 000,00				60 000,00	
310 увеличение стоимости основных средств		x	586 700,00	118 640,00			468 060,00	
340 увеличение стоимости материальных запасов		x	158 000,00				158 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества			0,00					
<i>содержание имущества</i>			0,00					
<i>капитальный ремонт помещений (004)</i>			0,00					
2.1 Выплаты по разделу 08 подразделу 01, всего:	200	x	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	0,00					
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
безвозмездное перечисление организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260		235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации РФ	объем финансового обеспечения на 2020 год руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
			всего	в том числе по источникам:				поступление от оказания услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		(выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Поступления (доходы)	100	х	40 968 400,00	35 373 200,00	175 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00	
в том числе									
доходы от собственности	110	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 373 200,00	35 373 200,00	Х	Х	0,00	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано)	х		6 648 800,00	6 648 800,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Народные инструменты)	х		1 086 200,00	1 086 200,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Струнные инструменты)	х		5 555 700,00	5 555 700,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Духовые и ударные инструменты)	х		3 195 600,00	3 195 600,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хоровое пение)	х		9 582 000,00	9 582 000,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Хореографическое)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Живопись)	х		0,00		Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	х		4 136 600,00	4 136 600,00	Х	Х			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства для контингента принятого до 01.09.2016г.	х		5 121 400,00	5 121 400,00	Х	Х			
Имущественные налоги			46 900,00	46 900,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
безвозмездные поступления от наднациональных организации, правительств иностранных государств, международных финансовых организации	140	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	175 000,00	х	175 000,00	0,00	х	х	
Проведение общегородских мероприятий			175 000,00	х	175 000,00				
			0,00	х			х	х	
прочие доходы	160		5 420 200,00	Х	Х	Х	5 420 200,00	0,00	
Дополнительная образовательная деятельность		130	3 715 200,00	х	х	х	3 715 200,00		
Платные услуги		130	5 000,00	х	х	х	5 000,00		
возмещение коммунальных услуг			0,00	х	х	х			

Пожертвования		180	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00	
доходы от операции с активами	180	x	x	x	x	x	x	x
2. Выплаты (расходы)	200	x	40 968 400,00	35 373 200,00	175 000,00	0,00	5 420 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		37 891 400,00	33 800 100,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37 891 400,00	33 800 100,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	29 102 420,00	25 960 100,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	8 788 980,00	7 840 000,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	29 102 420,00	25 960 100,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
212 прочие выплаты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 начисления по оплате труда		x	8 788 980,00	7 840 000,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты			62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 прочие расходы		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 прочие расходы		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260		2 968 100,00	1 516 400,00	175 000,00	0,00	1 276 700,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муницип. нужд		244	2 968 100,00	1 516 400,00	175 000,00	0,00	1 276 700,00	0,00
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 транспортные услуги		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 коммунальные услуги		x	684 390,00	684 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		x	376 810,00	376 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		x	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение		x	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	562 960,00	302 960,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
содержание имущества		x	407 960,00	302 960,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
текущий ремонт помещений (004)		x	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
226 прочие работы, услуги		x	797 720,00	292 080,00	175 000,00	0,00	330 640,00	0,00
290 прочие расходы		x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
310 увеличение стоимости основных средств		x	597 430,00	129 370,00	0,00	0,00	468 060,00	0,00

340 увеличение стоимости материальных запасов		x	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях								
капитального ремонта государственного								
(муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт помещений (004)			300 000,00				300 000,00	
2.1 Выплаты по разделу 07 подразделу 03, всего:								
	200	x	40 793 400,00	35 373 200,00	0,00	0,00	5 420 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		37 891 400,00	33 800 100,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты	211							
по оплате труда			37 891 400,00	33 800 100,00	0,00	0,00	4 091 300,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	29 102 420,00	25 960 100,00	0,00	0,00	3 142 320,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх.								
на выплаты по оплате труда работников		119	8 788 980,00	7 840 000,00	0,00	0,00	948 980,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	29 102 420,00	25 960 100,00			3 142 320,00	
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	8 788 980,00	7 840 000,00			948 980,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	62 000,00	9 800,00	0,00	0,00	52 200,00	
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты			62 000,00	9 800,00			52 200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и								
земельного налога		851	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	46 900,00	46 900,00				
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260		2 793 100,00	1 516 400,00	0,00	0,00	1 276 700,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для		244	2 793 100,00	1 516 400,00	0,00	0,00	1 276 700,00	0,00
обеспечения муницип. нужд								
из них по КОСГУ:								
221 услуги связи		x	107 600,00	107 600,00				
222 транспортные услуги		x	0,00				0,00	
223 коммунальные услуги		x	684 390,00	684 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		x	376 810,00	376 810,00				
электроэнергия		x	286 400,00	286 400,00				

водоснабжение		x	21 180,00	21 180,00				
224 арендную плату за пользование имуществом		x	0,00					
225 работы, услуги по содержанию имущества		x	562 960,00	302 960,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
<i>содержание имущества</i>		x	407 960,00	302 960,00			105 000,00	
<i>текущий ремонт помещений (004)</i>		x	155 000,00				155 000,00	
226 прочие работы, услуги		x	622 720,00	292 080,00			330 640,00	
290 прочие расходы		x	60 000,00				60 000,00	
310 увеличение стоимости основных средств		x	597 430,00	129 370,00			468 060,00	
340 увеличение стоимости материальных запасов		x	158 000,00				158 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)		243	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них по КОСГУ:								
225 работы, услуги по содержанию имущества								
<i>капитальный ремонт помещений (004)</i>								
2.1 Выплаты по разделу 08 подразделу 01, всего:	200	x	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
фонд оплаты труда учреждений		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страх. на выплаты по оплате труда работников		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
211 заработная плата		x	0,00					
212 прочие выплаты			0,00					
213 начисления по оплате труда		x	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								
иные выплаты персоналу		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
212 прочие выплаты								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
в том числе по ВРБ:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:								
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
290 прочие расходы		x	0,00					
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ВРБ:								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Наименование показателя	Код строки	год	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
		начала	в том числе								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-ый год планового периода)	на 2020 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 350 262,64	2 935 300,00	2 968 100,00	1 675 100,00	1 658 600,00	1 691 400,00	3 675 162,64	1 276 700,00	1 276 700,00
в том числе : на оплату контрактов заключенных до начала финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2018	5 350 262,64	0,00	0,00	1 675 100,00	0,00	0,00	3 675 162,64	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2019	0,00	2 935 300,00	0,00	0,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 276 700,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2020	0,00	0,00	2 968 100,00	0,00	0,00	1 691 400,00	0,00	0,00	1 276 700,00
1.1 выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по разделу 07 подразделу 03, всего:	0001	X	5 000 262,64	2 700 300,00	2 793 100,00	1 325 100,00	1 423 600,00	1 516 400,00	3 675 162,64	1 276 700,00	1 276 700,00
в том числе : на оплату контрактов заключенных до начала финансового года	1001	2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2018	5 000 262,64	0,00	0,00	1 325 100,00			3 675 162,64		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2019	0,00	2 700 300,00	0,00		1 423 600,00			1 276 700,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2020	0,00	0,00	2 793 100,00			1 516 400,00			1 276 700,00
1.1 выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по разделу 08 подразделу 01, всего:	0001	X	350 000,00	235 000,00	175 000,00	350 000,00	235 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : на оплату контрактов заключенных до начала финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2018	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2019	0,00	235 000,00	0,00		235 000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок	2001	2020	0,00	0,00	175 000,00			175 000,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	код строки	сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
остаток средств на начало года	010	0,00
остаток средств на конец года	020	0,00
поступления	030	0,00
выбытие	040	0,00

таблица 4

Справочная информация

наименование показателя	код строки	единица измерения	размер показателя
1	2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	010	тыс.руб.	
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	тыс.руб.	
Объем работ (услуг)	040		
по муниципальным услуга в разрезе услуг (работ) всего, в том числе:	x		169119,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (Фортепиано)	x	чел.-час	36579,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Народные инструменты)	x	чел.-час	13175,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Струнные инструменты)	x	чел.-час	9386
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Духовые и ударные инструменты)	x	чел.-час	12431,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Хоровое пение)	x	чел.-час	23539,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Хореографическое творчество)	x	чел.-час	0
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных прогамм (Живопись)	x	чел.-час	0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	x	чел.-час	8750
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента принятого до 29.12.2012г.	x	чел.-час	65257,5
по платным услуга	x	чел.	
Численность персонала, всего	050	чел.	140,75
в том числе:	x		
АУП	x	чел.	4
средняя зарплата АУП	x	руб./чел.	23620,2
основной персонал	x	чел.	124
средняя зарплата основного персонала	x	руб./чел.	10405,1
вспомогательные работники	x	чел.	12,75
средняя зарплата всп.работников	x	руб./чел.	11344

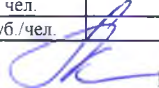
Руководитель МБУ ДО "ПДМШ"


Главный бухгалтер МБУ "ЦБ МУК"


Исполнитель МБУ "ЦБ МУК"

тел. 21-35-79

" 09 " 02 2018г.


Комаровских Л.С.
(расшифровка подписи)


Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)


Ветошкина В.В.
(расшифровка подписи)

