Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

_____ Соколов М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

«02» 04 2018 г

ИНН	6901010943
КПП	695001001
ОКПО	59209741
Единицы измерения	руб

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и 2019-2020 гг. по состоянию на «30» 03 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир» (МБУ ДЦ «Мир»)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170030, г. Тверь, ул. Можайского, д.63.

1. Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2. Основные виды деятельности учреждения:

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных и других клубных формирований;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа результатов творческой и спортивной деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5 - 7 лет);
- проведение занятий в клубных формированиях;
- проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах;
- обучение иностранным языкам;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- заявочный взнос на участие в конкурсах;
- услуги ксерокопирования, брошюровки и ламинирования;
- организация работы любительских творческих коллективов, студий, ансамблей, концертных групп, курсов прикладных знаний и навыков;
- проведение различных по форме и тематике игровых, концертных, развлекательных, концертно-развлекательных, познавательно-развлекательных программ, мастер-классов;
- проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, театрализованных представлений;
- организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;
- организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
- предоставление сцен, площадок для проведения мероприятий;
- предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры;
- осуществление кино-видео услуг;
- игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;
- осуществление гастрольной деятельности;
- услуги проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по распространению билетов;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и т.д.;
- сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**21 829,97**
	из них: недвижимое имущество, всего:	13 456,80
	в том числе: остаточная стоимость	8 492,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 222,68
	в том числе: остаточная стоимость	387,31
	Финансовые активы, всего:	**851,71**
	из них: денежные средства учреждения, всего	746,69
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	746,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	x
	иные финансовые инструменты	x
	дебиторская задолженность по доходам	101,32
	дебиторская задолженность по расходам	3,7
	Обязательства, всего:	**460,80**
	из них: долговые обязательства	x
	кредиторская задолженность:	460,80
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**010.0.80.10.000.00.0000.185**	**1 725 100,00**	**x**	**1 725 100,00**	**x**	**x**	**x**
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери	151	010.0.80.10.000.00.0000.185	533 000,00	**x**	533 000,00	**x**	**x**	**x**
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010.0.80.10.000.00.0000.185	1 192 100,00	**x**	1 192 100,00	**x**	**x**	**x**
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**34 240 290,26**	**21 311 613,69**	**1 725 100,00**	x	**11 203 576,57**	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210210680 111 211 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 119 213	**23 544 883,28**	**19 644 883,28**	**x**	**x**	**3 900 000,00**	**x**
из них: оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210210680 111 211 0801 010 9590000000 111 211	18 083 817,42	15 083 817,42	x	x	3 000 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 0210200000 119 213	5 461 065,86	4 561 065,86	x	x	900 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x
из них:		x	x	x	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	0801 010 0210200000 851 290 0801 010 9590000000 851 290	**183 800,00**	**98 800,00**	**x**	**x**	**85 000,00**	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	0801 010 9590000000 853 290	**15 000,00**	**x**	**x**	**x**	**15 000,00**	**x**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**10 496 606,98**	**1 567 930,41**	**1 725 100,00**	**x**	**7 203 576,57**	**x**
из них	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	75 680,00	57 100,00	x	x	18 580,00	x
Транспортные услуги	262	0801 010 0220100000 244 222	19 000,00	x	19 000,00	x	x	x
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 621 303,71	1 367 430,41	x	x	1 253 873,30	x
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 518 085,75	725 289,02	x	x	792 796,73	
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 036 894,30	603 817,73	x	x	433 076,57	
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	66 323,66	38 323,66	x	x	28 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 0210400000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	1 538 341,79	47 541,79	447 800,00	x	1 043 000,00	x
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 0220100000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	5 288 284,70	92 208,00	1 107 800,00	x	4 088 276,70	x
Прочие расходы	266	0801 010 0220100000 244 290	27 600,00	x	27 600,00	x	x	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**33 493 600,00**	**21 068 500,00**	**1 725 100,00**	**x**	**10 700 000,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**100**	010.0.11.30.000.00.0000.120	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ из них:	**120**	010.0.80.10.000.00.0000.134 010.0.80.10.000.00.0000.139 010.0.80.10.000.00.0000.132 010.0.80.10.000.00.0135.130	**30 368 500,00**	**21 068 500,00**	**x**	**x**	**9 300 000,00**	**x**
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.000.00.0000.134	21 068 500,00	21 068 500,00	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.000.00.0000.139 010.0.80.10.000.00.0000.132 010.0.80.10.000.00.0135.130	9 300 000,00	x	x	x	9 300 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Приобретение основных средств	267	0801 010 0210400000 244 310 0801 010 9590000000 244 310	485 046,57	x	85 200,00	x	399 846,57	x
Приобретение материальных запасов	268	0801 010 0220100000 244 340 0801 010 9590000000 244 340	441 350,21	3 650,21	37 700,00	x	400 000,00	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года из них:	500	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 244 221 0801 010 9590000000 244 223	**746 690,26**	243 113,69	x	x	503 576,57	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	0801 0109590000000 244 221 0801 010 0210200000 244 223 0801 0109590000000 244 223 0801 01095900000000 244 226	**575 677,72**	220 130,41	x	x	355 547,31	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**25 330 800,00**	**13 565 900,00**	**1 064 900,00**	**x**	**10 700 000,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**100**	010.0.11.30.000.00.0000.120	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ из них:	**120**	010.0.80.10.000.00.0000.134 010.0.80.10.000.00.0000.139	**22 865 900,00**	**13 565 900,00**	**x**	**x**	**9 300 000,00**	**x**
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.000.00.0000.134	13 565 900,00	13 565 900,00	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.000.00.0000.139	9 300 000,00	x	x	x	9 300 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональны	140	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
х организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	010.0.80.10.000.00.0000.185	**1 064 900,00**	**x**	**1 064 900,00**	**x**	**x**	**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**25 330 800,00**	**13 565 900,00**	**1 064 900,00**	x	**10 700 000,00**	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 119 213	**15 973 400,00**	**12 073 400,00**	**x**	**x**	**3 900 000 ,00**	**x**
из них: оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	12 273 000,00	9 273 000,00	x	x	3 000 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 119 213	3 700 400,00	2 800 400,00	x	x	900 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x
из них:		x	x	x	X	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**0801 010 0210200000 851 290 0801 010 9590000000 851 290**	**183 800,00**	**98 800,00**	**X**	**x**	**85 000,00**	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**0801 010 9590000000 853 290**	**15 000,00**	**x**	**X**	**x**	**15 000,00**	**x**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**9 158 600,00**	**1 393 700,00**	**1 064 900,00**	**x**	**6 700 000,00**	**x**
из них	x	x	x	x	X	x	x	x
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	75 600,00	60 600,00	X	x	15 000,00	x
Коммунальные услуги	262	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 967 300,00	1 193 200,00	X	x	774 100,00	x
Оказание услуг теплоснабжения	262.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	830 600,00	475 600,00	X	x	355 000,00	x
Энергосбережение	262.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 045 100,00	676 000,00	X	x	369 100,00	x
Услуги по холодному	262.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	91 600,00	41 600,00	X	x	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
водоснабжению								
Работы, услуги по содержанию имущества	263	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	647 643,00	47 600,00	x	x	600 043,00	x
Прочие работы, услуги	264	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 0100220100000 244 226	5 611 000,00	92 300,00	1 064 900,00	x	4 453 800,00	x
Приобретение основных средств	266	0801 010 9590000000 244 310	399 446,57	x	x	x	457 057,00	x
Приобретение материальных запасов	267	0801 010 9590000000 244 340	400 000,00	x	x	x	400 000,00	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств	500	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
на начало года из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**25 330 800,00**	**13 565 900,00**	**1 064 900,00**	**x**	**10 700 000,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	**100**	010.0.11.30.000.00.0000.120	**1 400 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 400 000,00**	**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
доходы от оказания услуг, работ из них	**120**	**010.0.80.10.000.00.0000.134 010.0.80.10.000.00.0000.139**	**22 865 900,00**	**13 565 900,00**	**x**	**x**	**9 300 000,00**	**x**
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.000.00.0000.134	13 565 900,00	13 565 900,00	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**x**	**x**	**x**	**1 064 900,00**	**x**	**x**	**x**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**25 330 800,00**	**13 565 900,00**	**1 064 900,00**	**x**	**10 700 000,00**	**x**
в том числе на: выплаты	**210**	**0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 111 211**	**15 925 700,00**	**12 025 700,00**	**x**	**x**	**3 900 000,00**	**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
персоналу всего:		0801 010 9590000000 119 213						
из них: оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	12 236 400,00	9 236 400,00	x	x	3 000 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 119 213	3 689 300,00	2 789 300,00	x	x	900 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x
из них:		x	x	x	x	x	x	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	0801 010 0210200000 851 290 0801 010 9590000000 851 290	**152 836,00**	**98 800,00**	**x**	**x**	**54 036,00**	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	0801 010 9590000000 852 290 0801 010 9590000000 853 290	**15 000,00**	**x**	**x**	**x**	**15 000,00**	**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**9 237 264,00**	**1 441 400,00**	**1 064 900,00**	**x**	**6 730 964,00**	**x**
из них	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	75 600,00	60 600,00	x	x	15 000,00	x
Коммунальные услуги	262	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 045 964,00	1 240 900,00	x	x	805 064,00	x
Оказание услуг теплоснабжения	262.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	863 800,00	494 600,00	x	x	369 200,00	x
Энергосбережение	262.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 086 864,00	703 000,00	x	x	383 864,00	x
Услуги по холодному водоснабжению	262.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	95 300,00	43 300,00	x	x	52 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	263	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	1 047 600,00	47 600,00	**x**	x	1 000 000,00	x
Прочие работы, услуги	264	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	5 157 200,00	92 300,00	1 064 900,00	x	4 000 000,00	x
Прочие расходы	265	0801 010 0220100000 244 290 0801 010 9590000000 244 290		x	x	x		x
Приобретение основных средств	266	0801 010 9590000000 244 310	400 000,00	x	x	x	400 000,00	x
Приобретение материальных запасов	267	0801 010 9590000000 244 340	510 900,00	x	x	x	510 900,00	x
Поступление финансовых	300	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
активов, всего:								
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года из них:	500	x	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения по состоянию на «_____» _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**10 496 606,98**	**9 158 600,00**	**9 237 264,00**	**4 290 768,59**	**3 247 700,00**	**3 326 364,00**	**6 205 838,39**	**5 910 900,00**	**5 910 900,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 046 005,33	445 700,00	x	1 954 738,33	445 700,00	x	91 267,00	x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**	**2018**	**8 450 601,65**	**8 712 900,00**	**9 237 264,00**	**2 336 030,26**	**2 802 000,00**	**3 326 364,00**	**6 114 571,39**	**5 910 900,00**	**5 910 900,00**
Услуги телефонной связи		2018	-	38 000,00	45 000,00	-	38 000,00	45 000,00	x	x	x
Оказание услуг теплоснабжения		2018	**607 280,05**	637 900,00	863 800,00	**607 280,05**	637 900,00	863 800,00	x	x	x
Энергосбережение		2018	-	805 100,00	1 086 864,00	-	805 100,00	1 086 864,00	x	x	x
Услуги по холодному водоснабжению		2018	-	85 600,00	95 300,00	-	85 600,00	95 300,00	x	x	x
Закупки у единственного поставщика до 100		2018	**3 650,21**	170 500,00	170 500,00	**3 650,21**	170 500,00	170 500,00	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
тыс.руб.											
Закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб. (иные цели)		2018	**220 500,00**	0,00	0,00	**220 500,00**	0,00	0,00			
Закупки у единственного поставщика до 400 тыс. руб.(иные цели)		2017	**904 600,00**	1 064 900,00	1 064 900,00	**904 600,00**	1 064 900,00	1 064 900,00	x	x	x
Закупки у единственного поставщика в соответствии с ч.1 п.13 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		2018	**600 000,00**	0,00	0,00	**600 000,00**	0,00	0,00	x	x	x

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	x
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	x
Выбытие	040	x

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	x
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	x
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25 669,63	18 887,50	25 451,67	25 451,67	32 887,67
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	12 321,42	2 266,50	3 054,20	3 054,20	3 946,52
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе(количество посетителей мероприятий)	чел.	19 280	5900	5380	2300	5700
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	250	250	250	250	250
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе(количество посетителей мероприятий)	чел.	6 950	2 280	2 114	708	1 848

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	800	800	800	800	800
Количество клубных формирований	ед.	14	14	14	14	14

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ Огиенко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сокол Ю.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____«__»_____2018