

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



Соколов М.Е.

(расшифровка подписи)

«11» декабря 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 «11» декабря 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 самостоятельной 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	х
	иные финансовые инструменты	х
	дебиторская задолженность по доходам	101,32
	дебиторская задолженность по расходам	3,7
	Обязательства, всего:	460,80
	из них: долговые обязательства	х
	кредиторская задолженность:	460,80
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	х

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 514 548,00	21 719 500,00	3 406 848,00	X	11 388 200,00	X	
в том числе:									
доходы от собственности	100	010.0.11.30.0000.00.0121.120	2 088 200,00	X	X	X	2 088 200,00	X	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	010.0.80.10.0000.00.4131.130 010.0.80.10.0000.00.0131.130 010.0.80.10.0000.00.0135.130	31 019 500,00	21 719 500,00	X	X	9 300 000,00	X	
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.0000.00.4131.130	21 719 500,00	21 719 500,00	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.0000.00.0131.130 010.0.80.10.0000.00.0135.130	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 строка и	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	
4	5	6	7	8	9			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	2 140	3 x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010.0.80.10.000.00.0183.180	3 406 848,00	x	3 406 848,00	x	x	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери	151	010 080 10 000 00 0183 180	484 687,00	x	484 687,00	x	x	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010 080 10 000 00 0183 180	2 822 161,00	x	2 822 161,00	x	x	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:			
			всего	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					
							4	5	6	7	8	9
1	2	3										
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	010.0.80.10.000.00.0183.180	100 000,00	x	100 000,00		x				x	
прочие доходы	160	x	x									x
доходы от операций с активами	180	x	x									x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	37 261 238,26		21 962 613,69	3 406 848,00				11 891 776,57		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 0801 010 9590000000 112 212	24 195 883,28		20 295 883,28	x				x		x
из них:												
оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210210680 111 211 0801 010 9590000000 111 211	18 583 817,42		15 583 817,42	x				x		x
прочие выплаты	212	0801 010 9590000000 112 212	630,00	x		x					630,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 0210200000 119 213	5 611 435,86		4 712 065,86	x				x		899 370,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x									x

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	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	всего	из них гранты		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	198 989,00	98 800,00	x	x	100 189,00			
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	x	
прочие расходы	250	0801 010 9590000000 853 295	20 000,00	x	x	x	20 000,00		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 846 365,98	1 567 930,41	3 406 848,00	x	7 871 587,57		x	
из них	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	79 249,10	57 100,00	x	x	22 149,10		x	
Транспортные услуги	262	0801 010 0220100000 244 222	1 800,00	x	1 800,00	x	x		x	
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 576 973,15	1 367 430,41	x	x	1 209 542,74		x	
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 453 832,29	725 289,02	x	x	728 543,27			
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 058 355,20	603 817,73	x	x	454 537,47			
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	64 785,66	38 323,66	x	x	26 462,00			
Работы, услуги по содержанию	264	0801 010 0210400000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	1 095 104,05	47 541,79	85 200,36	x	962 361,90		x	

Наименование показателя	Код строки и	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 деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
имущества									
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 0220100000 244 226 0801 010 0210400000 243 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 9590000000 243 226	7 041 455,88	92 208,00	2 912 510,64	x	4 036 737,24	x	
Прочие расходы	267	0801 010 0220100000 244 296 0801 010 9590000000 244 296	19 561,00	x	18 316,00	x	1 245,00	x	
Приобретение основных средств	268	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 7070100000 244 310 0801 010 7070210920 244 310	1 110 384,28	x	100 000,00	x	1 010 384,28	x	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	0801 010 0220100000 244 320	273 631,00	x	273 631,00	x	x	x	
Приобретение материальных запасов	270	0801 010 0210200000 244 340 0801 010 0220100000 244 340 0801 010 9590000000 244 340	648 207,52	3 650,21	15 390,00	x	629 167,31	x	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x	
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310	x	x	x	x	x	x	x	
320	320	x	x	x	x	x	x	x	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x	
Из них: уменьшение	410	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
остатков средств										
прочие выбытия	420	X	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	X	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 0109590000000 244 226	X	220 130,41	X	X	355 547,31		X	
			746 690,26							
			575 677,72							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем 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 деятельности	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 780 800,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	11 150 000,00	X	
в том числе: доходы от собственности	100	010.0.11.30.0000.00.00000.120	1 400 000,00	X	X	X	1 400 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	010.0.80.10.0000.00.00000.134 010.0.80.10.0000.00.00000.139	23 315 900,00	13 565 900,00	X	X	9 750 000,00	X	
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.0000.00.00000.134	13 565 900,00	13 565 900,00	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.0000.00.00000.139	9 750 000,00	X	X	X	9 750 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140	X	X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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	в том числе:		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010.0.80.10.0000.00.0000.185	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	x	x	
<u>Выплаты по расходам,</u> <u>всего:</u>	<u>200</u>	x	<u>25 780 800,00</u>	<u>13 565 900,00</u>	<u>1 064 900,00</u>	x	<u>11 150 000,00</u>	x	
в том числе на:	210								
выплаты персоналу		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	1 064 900,00	x	3 900 000,00	x	
всего:	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	12 273 000,00	9 273 000,00	1 064 900,00	x	3 000 000,00	x	
оплата труда									
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	1 064 900,00	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	230	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	183 800,00	98 800,00	1 064 900,00	x	85 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
			всего	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 деятельности		
							4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
платежей, всего									
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	0801 010 9590000000 853 296	15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 608 600,00	1 393 700,00	1 064 900,00	x	7 150 000,00	x	x
из них	x	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	x
Коммунальные услуги	262	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 281 298,88	1 193 200,00	x	x	1 088 098,88	x	x
Оказание услуг теплоснабжения	262.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 113 871,88	475 600,00	x	x	638 271,88	x	x
Энергосбережение	262.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 075 827,00	676 000,00	x	x	399 827,00	x	x
Услуги по холодному водоснабжению	262.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	91 600,00	41 600,00	x	x	50 000,00	x	x
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	x

Наименование показателя	Код строки и	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	593 058,12	x	x	x	593 058,12	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:	310	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	320	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	400	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	410	x	x	x	x	x	x	x
Из них:	420	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	500	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	501	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года								
из них:								
расходы на								

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:	
			всего	субсидии 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг								
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 строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:	
			всего	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	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	100	010-0.11.30.0000.00.0000.120	1 400 000,00	x	x	x	1 400 000,00	x

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
собственности									
доходы от оказания услуг, работ из них	120								
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.0000.00.0000.134	13 565 900,00	13 565 900,00	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	x	x	1 064 900,00	x	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	x

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе на:	210		15 925 700,00	12 025 700,00	x	x	3 900 000,00	x	
выплаты персоналу		0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 119 213							
всего:									
из них:	211		12 236 400,00	9 236 400,00	x	x	3 000 000,00	x	
оплата труда		0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211							
начисления на выплаты по оплате труда	213		3 689 300,00	2 789 300,00	x	x	900 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего		0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 119 213							
из них:	220	x	x	x	x	x	x	x	
из них:			x	x	x	x	x	x	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		152 836,00	98 800,00	x	x	54 036,00	x	
из них:		0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291							
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250		15 000,00	x	x	x	15 000,00	x	
		0801 010 9590000000 853 296							

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
			всего	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 деятельности	из них гранты		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
услуг)										
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 244 296 0801 010 9590000000 244 296	400 000,00	X	X	X	400 000,00	X		
Приобретение основных средств	266	0801 010 9590000000 244 310	510 900,00	X	X	X	510 900,00	X		
Приобретение материальных запасов	267	0801 010 9590000000 244 340								

Наименование показателя	Код строка и	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение остатков средств прочие поступления	310	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X
Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	X	X	X	X	X	X	X	X
420	X	X	X	X	X	X	X	X	X
500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года из них:	501	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг	600	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года									

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
по состоянию на «06» декабря 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)						В том числе:		
			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	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 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 846 365,98	9 608 600,00	9 237 264,00	6 018 785,89	3 661 698,88	3 326 364,00	6 827 580,09	5 946 901,12	5 910 900,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 849 322,41	213 000,00	X	1 758 055,41	213 000,00	X	91 267,00	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	10 997 043,57	9 395 600,00	9 237 264,00	4 260 730,48	3 448 698,88	3 326 364,00	6 736 313,09	5 946 901,12	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	803 936,63	1 113 871,88	863 800,00	803 936,63	1 113 871,88	863 800,00	X	X	X
Энергосбережение		2018	-	975 827,00	1 086 864,00	-	975 827,00	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 тыс.руб.		2018	15 745,85	170 500,00	170 500,00	15 745,85	170 500,00	170 500,00	X	X	X
Закупки у		2018	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выслуг по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
единственного поставщика до 400 тыс.руб.														
Закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб. (иные цели)		2018	188 630,36	0,00	0,00	188 630,36	0,00	0,00	0,00					
Закупки у единственного поставщика до 400 тыс. руб.(иные цели)		2018	2 418 217,64	1 064 900,00	1 064 900,00	2 418 217,64	1 064 900,00	1 064 900,00	x	x	x			
Закупки у единственного поставщика в соответствии с ч.1 п.17 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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	x	x	x			

**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	х
Остаток средств на конец года	020	х
Поступление	030	х
Выбытие	040	х

Справочная информация

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

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 43 листах.

Директор МБУ ДЦ «Мир»

И.А. Огиенко
(подпись)

Огиенко И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Янковская М.Н.
(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 51-51-09 «04» 12 2018

