

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)

«28» января 2019 г

ИНН	6901010943
КПП	695001001
ОКПО	59209741
Единицы измерения	руб

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 гг. по состоянию на «28» 01 2019г.**
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, культуринвентаря;
- 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	45 349,95
	из них:	13 456,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8 331,30
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 273,57
	в том числе:	433,52
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	16 727,42
	из них:	2 972,55
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 972,55
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	x
	иные финансовые инструменты	x
	дебиторская задолженность по доходам	13 661,6
	дебиторская задолженность по расходам	93,27
	Обязательства, всего:	448,45
	из них:	x
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	448,45
	в том числе:	x
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:				
				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
Поступления от доходов, всего:	100	x	27 556 600,00	13 219 100,00	2 337 500,00	x	12 000 000,00	x
в том числе: доходы от собственности	100	010.0.11.30.0000.00.0121.120	2 131 977,00	x	x	x	2 131 977,00	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	23 087 123,00	13 219 100,00	x	x	9 868 023,00	x
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.0000.00.4131.130	13 219 100,00	13 219 100,00	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	9 868 023,00	x	x	x	9 868 023,00	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	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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							4	5	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010.080.10.000.00.0183.180	2 337 500,00	x	2 337 500,00	x	x	x	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010.080.10.000.00.0183.180	2 337 500,00	x	2 337 500,00	x	x	x	
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам,	200	x	30 529 152,74	16 013 639,09	2 369 600,00	x	12 145 913,65	x	
всего:									
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 119 213	16 713 849,37	14 109 849,37	x	x	2 604 000,00	x	
всего:									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	
из них: оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	13 390 349,37	11 390 349,37	x	x	2 000 000,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210200000 119 213	3 323 500,00	2 719 500,00	x	x	604 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 010 0210200000 111 266 0801 010 0210200000 112 266	20 100,00	15 100,00	x	x	5 000,00	x	
из них: социальные пособия и компенсации в денежной форме	221	0801 010 0210200000 111 266	20 000,00	15 000,00	x	x	5 000,00	x	
иные выплаты	222	0801 010 0210200000 112 266	100,00	100,00	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	x	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные перечисления организациям	231	x	x	x	x	x	x	x	
прочие расходы	232	0801 010 9590000000 853 295	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим	233	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)					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		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
лицам										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 576 214,37	1 789 889,72	2 369 600,00	x	9 416 724,65	x		
из них	x	x	x	x	x	x	x	x		
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	75 436,83	57 700,00	x	x	17 736,83	x	x	
Транспортные услуги	262	0801 010 0220100000 244 222	40 000,00	x	40 000,00	x	x	x	x	
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	3 189 333,95	1 587 189,72	x	x	1 602 144,23	x	x	
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 857 107,27	895 988,54	x	x	961 118,73			
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 261 759,79	642 550,92	x	x	619 208,87			
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	70 466,89	48 650,26	x	x	21 816,63			
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	982 464,90	50 700,00	x	x	931 764,90		x	
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	7 307 345,82	94 300,00	2 248 600,00	x	4 964 445,82		x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 9590000000 244 228	20 000,00	x	x	x	20 000,00		x	
Прочие расходы	267	0801 010 9590000000 244 296	12 000,00	x	x	x	12 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				5	6	7	8	9	из них гранты	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Приобретение основных средств	268	0801 010 9590000000 244 310	1 218 632,87	x	x	x	1 218 632,87	x		
Приобретение строительных материалов	270	0801 010 0220100000 244 344	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x		
Приобретение мягкого инвентаря	271	0801 010 0220100000 244 345	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x		
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	272	0801 010 0220100000 244 346	331 000,00	x	81 000,00	x	250 000,00	x		
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	273	0801 010 9590000000 244 349	150 000,00	x	x	x	150 000,00	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 прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x		
Выбытие	400	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	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	27 556 600,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	12 000 000,00	X
в том числе:								
доходы от собственности	100	010.0.11.30.000.00.0121.120	2 131 977,00	X	X	X	2 131 977,00	X
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	010.0.80.10.000.00.4131.130 010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130	23 087 123,00	13 565 900,00	X	X	9 868 023,00	X
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.000.00.4131.130	13 219 100,00	13 565 900,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130	9 868 023,00	X	X	X	9 868 023,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	
из них:	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	11 236 400,00	9 236 400,00	x	x	2 000 000,00	x	
оплата труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210200000 119 213	3 393 300,00	2 789 300,00	x	x	604 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 010 0210200000 111 266 0801 010 0210200000 112 266	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	
из них:	221	0801 010 0210200000 111 266	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	
и в денежной форме	230	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	198 989,00	98 800,00	x	x	100 189,00	x	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	
из них:	231	x	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные перечисления организациям	232	0801 010 9590000000 853 295	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x	
прочие расходы	233	x	x	x	x	x	x	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 777 111,00	1 441 400,00	1 064 900,00	x	9 270 811,00	x		
из них	x	x	x	x	x	x	x	x		
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	78 336,83	60 600,00	x	x	17 736,83	x		
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 843 044,23	1 240 900,00	x	x	1 602 144,23	x		
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 455 718,73	494 600,00	x	x	961 118,73	x		
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 322 208,87	703 000,00	x	x	619 208,87	x		
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	64 116,63	43 300,00	x	x	21 816,63	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	979 364,90	47 600,00	x	x	931 764,90	x		
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 0220100000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	6 091 645,82	92 300,00	1 064 900,00	x	4 934 445,82	x		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 9590000000 244 228	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x		
Прочие расходы	267	0801 010 9590000000 244 296	12 000,00	x	x	x	12 000,00	x		
Приобретение основных средств	268	0801 010 9590000000 244 310	1 102 719,22	x	x	x	1 102 719,22	x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение строительных материалов	270	0801 010 0220100000 244 344	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x	
Приобретение мягкого инвентаря	271	0801 010 0220100000 244 345	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	272	0801 010 0220100000 244 346	250 000,00	x	*	x	250 000,00	x	
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	273	0801 010 9590000000 244 349	150 000,00	x	x	x	150 000,00	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 прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x	
Из них:	410	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)					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		
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420	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	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 556 600,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	12 000 000,00	X		
в том числе:										
доходы от собственности	100	010.0.11.30.000.00.0121.120	2 131 977,00	X	X	X	2 131 977,00	X		
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	010.0.80.10.000.00.4131.130 010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130	23 087 123,00	13 565 900,00	X	X	9 868 023,00	X		
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.80.10.000.00.4131.130	13 219 100,00	13 565 900,00	X	X	X	X		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130	9 868 023,00	X	X	X	9 868 023,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	010.0.80.10.000.00.0183.180	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	x	x		x
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010 080 10 000 00 0183 180	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	x	x		x
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам,	200	x	26 630 800,00	13 565 900,00	1 064 900,00	x	12 000 000,00	x		x
всего:										
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 119 213	14 629 700,00	12 025 700,00	x	x	2 604 000,00	x		x
всего:										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	11 236 400,00	9 236 400,00	x	x	2 000 000,00	x
оплата труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210200000 119 213	3 393 300,00	2 789 300,00	x	x	604 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 010 0210200000 111 266 0801 010 0210200000 112 266	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x
из них:	221	0801 010 0210200000 111 266	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x
социальные пособия и компенсации в денежной форме	230	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	198 989,00	98 800,00	x	x	100 189,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:	231	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные перечисления организациям	232	0801 010 9590000000 853 295	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x
прочие расходы	233	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 777 111,00	1 441 400,00	1 064 900,00	x	9 270 811,00	x		
из них	x	x	x	x	x	x	x	x		
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	78 336,83	60 600,00	x	x	17 736,83	x		
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 843 044,23	1 240 900,00	x	x	1 602 144,23	x		
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 455 718,73	494 600,00	x	x	961 118,73			
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 322 208,87	703 000,00	x	x	619 208,87			
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	64 116,63	43 300,00	x	x	21 816,63			
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	979 364,90	47 600,00	x	x	931 764,90	x		
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 0220100000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	6 091 645,82	92 300,00	1 064 900,00	x	4 934 445,82	x		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 9590000000 244 228	20 000,00	x	x	x	20 000,00	x		
Прочие расходы	267	0801 010 9590000000 244 296	12 000,00	x	x	x	12 000,00			
Приобретение основных средств	268	0801 010 9590000000 244 310	1 102 719,22	x	x	x	1 102 719,22	x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	платной основе и от иной деятельности	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Приобретение строительных материалов	270	0801 010 0220100000 244 344	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x		
Приобретение мягкого инвентаря	271	0801 010 0220100000 244 345	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x		
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	272	0801 010 0220100000 244 346	250 000,00	x	*	x	250 000,00	x		
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	273	0801 010 9590000000 244 349	150 000,00	x	x	x	150 000,00	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 прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x		
Из них:	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:	
			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	
уменьшение остатков средств									
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	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
по состоянию на «08» 01 2019г.**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 576 214,37	11 777 111,00	11 777 111,00	5 076 254,58	3 469 600,00	3 469 600,00	8 499 959,79	8 307 511,00	8 307 511,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 936 428,20	x	x	1 673 329,70	x	x	263 098,50	x	x			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 639 786,17	11 777 111,00	11 777 111,00	3 402 924,88	3 469 600,00	3 469 600,00	8 236 861,29	8 307 511,00	8 307 511,00			
Услуги телефонной связи		2019	23 600,00	30 000,00	30 000,00	23 600,00	30 000,00	30 000,00	x	x	x			
Оказание услуг теплоснабжения		2019	528 650,00	1 037 900,00	1 037 900,00	528 650,00	1 037 900,00	1 037 900,00	x	x	x			
Энергосбережение		2019	458 200,00	1 123 000,00	1 123 000,00	458 200,00	1 123 000,00	1 123 000,00	x	x	x			
Услуги по холодному водоснабжению		2019	32 000,00	43 300,00	43 300,00	32 000,00	43 300,00	43 300,00	x	x	x			
Закупки у единственного поставщика до 100 тыс.руб.		2019	22 974,88	170 500,00	170 500,00	22 974,88	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб. (иные цели)	2	2019	837 500,00	x	x	837 500,00	x	x	x	x	x	x	x
Закупки у единственного поставщика до 400 тыс. руб. (иные цели)		2019	1 500 000,00	1 064 900,00	1 064 900,00	1 500 000,00	1 064 900,00	1 064 900,00	x	x	x	x	x

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 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

Таблица 4

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

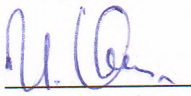
4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

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.	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	31 983,30	31 983,30	31 983,30	31 983,30	31 983,30
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	16 695,28	4 173,82	4 173,82	4 173,82	4 173,82
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе(количество посетителей мероприятий)	чел.	19660	5960	6400	2300	5000
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.	7100	2500	1900	500	2200

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.	24	24	24	24	24

Приложение на 26 листах.

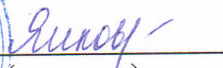
Директор МБУ ДЦ «Мир»


(подпись)

Огиенко И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 51-51-09 «28» 01 2019

