

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



(подпись)

Соколов М.Е.

(расшифровка подписи)

«12» апреля 2019 г

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ИНН               | 6901010943 |
| КПП               | 695001001  |
| ОКПО              | 59209741   |
| Единицы измерения | руб        |

### Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 2020-2021 гг. по состоянию на «08» апреля 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговой 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.

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

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>45 349,95</b> |
|       | из них:   |                  |
|       | недвижимое имущество, всего:  | 13 456,80        |
|       | в том числе:  |                  |
|       | остаточная стоимость  | 8 331,30         |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 1 273,57         |
|       | в том числе:  |                  |
|       | остаточная стоимость  | 433,52           |
|       | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>16 727,42</b> |
|       | из них:   |                  |
|       | денежные средства учреждения, всего   | 2 972,55         |
|       | в том числе:  |                  |
|       | денежные средства учреждения на счетах  | 2 972,55         |
|       | 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            |
|       | <b>Обязательства, всего:</b>  | <b>448,45</b>    |
|       | из них:   |                  |
|       | долговые обязательства  | x                |
|       | кредиторская задолженность:   | 448,45           |
|       | в том числе:  |                  |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       | x                |

**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) | в том числе:         |   |  |                      |          | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|--|--------------|--|---|----------------------|---|--|----------------------|----------|--|
|  |              |  |   | всего                | субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | из них гранты        |          |  |
|  |              |  |   |                      |   |  | 5                    | 6        |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                              | <b>100</b>   | <b>X</b>   | <b>27 652 400,00</b>  | <b>13 219 100,00</b> | <b>2 433 300,00</b>   | <b>X</b>                                       | <b>12 000 000,00</b> | <b>X</b> |  |
| <b>в том числе:</b>  | <b>100</b>   |  | <b>2 131 977,00</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>2 131 977,00</b>  | <b>X</b> |  |
| <b>доходы от собственности</b>                                     | <b>120</b>   | 010.0.11.30.0000.00.0121.120   | <b>23 087 123,00</b>  | <b>13 219 100,00</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>9 868 023,00</b>  | <b>X</b> |  |
| <b>доходы от оказания услуг, работ из них:</b>                     | <b>121</b>   | 010.0.80.10.0000.00.4131.130<br>010.0.80.10.0000.00.0131.130<br>010.0.80.10.0000.00.0135.130 | <b>13 219 100,00</b>  | <b>13 219 100,00</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b>             | <b>X</b> |  |
| <b>-Субсидия на выполнение муниципального задания</b>              | <b>122</b>   | 010.0.80.10.0000.00.0131.130<br>010.0.80.10.0000.00.0135.130                                 | <b>9 868 023,00</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>9 868 023,00</b>  | <b>X</b> |  |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b> | <b>130</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b>             | <b>X</b> |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего        | в том числе:   |  |  |   |   | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|---|------------|---|--------------|--|--|--|---|---|--|---------------|
|   |            |   |              | 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  | 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 | x  |               |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета   | 150        | 010.0.80.10.000.00.0183.180                         | 2 433 300,00 | x  | 2 433 300,00   | x  | 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 | x  |               |
| Субсидия на реализацию мероприятий по обращению, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | 153        | 010.080.10.000.00.0162.180                          | 95 800,00    | x  | 95 800,00  | x  | x | x | x  |               |
| прочие доходы   | 160        | x   | x            | x  | x  | x  | x | x | x  |               |
| доходы от операций с  | 180        | x   | 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                | 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   | из них гранты |
| 1   | 2           | 3  | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8   | 9             |
| активами  |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| <b>Выплаты по расходам,</b>                       | <b>200</b>  | <b>X</b>   | <b>30 624 952,74</b> | <b>16 013 639,09</b>   | <b>2 465 400,00</b>  | <b>X</b>                                       | <b>12 145 913,65</b>  | <b>X</b>      |
| <b>всего:</b>                                     |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| <b>в том числе на:</b>                            |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| <b>выплаты персоналу</b>                          | <b>210</b>  |  | <b>16 641 918,42</b> | <b>14 037 918,42</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>2 604 000,00</b>   | <b>X</b>      |
| <b>всего:</b>                                     |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| из них:   | 211         | 0801 010 0210200000 111 211<br>0801 010 0210200000 119 213<br>0801 010 9590000000 111 211<br>0801 010 9590000000 119 213 | 13 307 349,37        | 11 307 349,37  | X  | X  | 2 000 000,00  | X             |
| оплата труда                                      | 213         | 0801 010 9590000000 119 213<br>0801 010 0210200000 119 213   | 3 334 569,05         | 2 730 569,05   | X  | X  | 604 000,00  | X             |
| начисления на выплаты по оплате труда             |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| <b>социальные и иные выплаты населению,</b>       | <b>220</b>  |  | <b>92 030,95</b>     | <b>87 030,95</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>X</b>      |
| <b>всего</b>                                      |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| из них:   | 221         | 0801 010 0210200000 321 264<br>0801 010 0210200000 111 266<br>0801 010 0210200000 112 266                                | 35 000,00            | 35 000,00  | X  | X  | X   | X             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями     |             |  |                      |  |  |  |   |               |
| социальные пособия и компенсации в денежной форме | 222         | 0801 010 0210200000 111 266  | 56 930,95            | 51 930,95  | X  | X  | 5 000,00  | X             |
| иные выплаты                                      | 223         | 0801 010 0210200000 112 266  | 100,00               | 100,00   | X  | X  | X   | X             |
| уплату налогов,                                   | 230         | 0801 010 0210200000 851 291<br>0801 010 9590000000 851 291   | <b>198 989,00</b>    | <b>98 800,00</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                                       | <b>100 189,00</b>   | <b>X</b>      |

| 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:   |  |  |   |          |          |
|   |              |  |                      | 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 |          |          |
| 1   | 2            | 3  | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8   | 9        |          |
| сборов и иных платежей, всего   |              |  |                      |  |  |  |   |          |          |
| из них:   | x            | x  | x                    | x  | x  | x  | x   | x        | x        |
| безвозмездные перечисления организациям   | 231          | x  | 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        | x        |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам                                      | 233          | x  | x                    | x  | x  | x  | x   | x        | x        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                | <b>260</b>   | <b>x</b>   | <b>13 672 014,37</b> | <b>1 789 889,72</b>  | <b>2 465 400,00</b>  | <b>x</b>                                       | <b>9 416 724,65</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
| из них  | x            | x  | x                    | x  | x  | x  | x   | x        | x        |
| Услуги связи  | 261          | 0801 010 0210200000 244 221<br>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<br>0801 010 9590000000 244 223 | 3 226 147,05         | 1 608 689,72   | x  | x  | 1 617 457,33  | x        | x        |
| Оказание услуг теплоснабжения   | 263.1        | 0801 010 0210200000 244 223<br>0801 010 9590000000 244 223 | 1 857 107,27         | 895 988,54   | x  | x  | 961 118,73  | x        | x        |
| Энергосбережение  | 263.2        | 0801 010 0210200000 244 223<br>0801 010 9590000000 244 223 | 1 261 759,79         | 642 550,92   | x  | x  | 619 208,87  | x        | x        |
| Услуги по холодному водоснабжению   | 263.3        | 0801 010 0210200000 244 223<br>0801 010 9590000000 244 223 | 70 466,89            | 48 650,26  | x  | x  | 21 816,63   | 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 деятельности |              |   |
| 1  | 2            | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9            |   |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов           | 263.4        | 0801 010 0210200000 244 223<br>0801 010 9590000000 244 223                                | 36 813,10   | 21 500,00  | x  | x  | x   | 15 313,10    | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества             | 264          | 0801 010 0210200000 244 225<br>0801 010 9590000000 244 225                                | 961 582,02  | 29 817,12  | x  | x  | x   | 931 764,90   | x |
| Прочие работы, услуги                              | 265          | 0801 010 0210200000 244 226<br>0801 010 0220100000 244 226<br>0801 010 9590000000 244 226 | 7 291 415,60  | 93 682,88  |  | 2 248 600,00                                   | x   | 4 949 132,72 | 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   | 1 314 432,87  | x  |  | 95 800,00                                      | 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                                       | 273          | 0801 010 9590000000 244 349   | 150 000,00  | x  | x  |  | x   | 150 000,00   | 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:   |  |  |  |  |
|  |            |  |   | 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 |  |
| 5  | 6          | 7  | 8   | 9  |  |  |  |  |
| бездомные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        | 3  | x   | x  | x  | x  | x  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 010.0.80.10.000.00.0183.180  | x   | 1 064 900,00   | x  | x  | x  |  |
| Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери   | 152        | 010 080 10 000 00 0183 180   | x   | 1 064 900,00   | x  | x  | x  |  |
| прочие доходы  | 160        | x  | x   | x  | x  | x  | x  |  |
| доходы от операций с активами  | 180        | x  | x   | x  | x  | x  | x  |  |
| <b>Выплаты по расходам,</b>  | <b>200</b> | <b>x</b>   | <b>26 630 800,00</b>  | <b>13 565 900,00</b>   | <b>1 064 900,00</b>  | <b>x</b>                                       | <b>12 000 000,00</b>   |  |
| <b>всего:</b>  |            |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>в том числе на:</b>   |            |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>выплаты персоналу</b>   | <b>210</b> | 0801 010 0210200000 111 211<br>0801 010 0210200000 119 213<br>0801 010 9590000000 111 211<br>0801 010 9590000000 119 213 | x   | 14 629 700,00  | x  | x  | 2 604 000,00   |  |
| <b>всего:</b>  |            |  |   |  |  |  |  |  |

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

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

| 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 приносящей доход деятельности |               |
|--|--------------|---|----------------------|--|--|--|--|----------|--|---------------|
|  |              |   |                      | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего    |  | из них гранты |
|  |              |   |                      |  |  |  |  |          |  |               |
| 1  | 2            | 3   | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8  | 9        |  |               |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> | <b>260</b>   | <b>x</b>  | <b>11 777 111,00</b> | <b>1 441 400,00</b>                            | <b>1 064 900,00</b>  | <b>x</b>   | <b>9 270 811,00</b>                            | <b>x</b> |  |               |
| из них   | x            | x   | x                    | x  | x  | x  | x  | x        |  |               |
| Услуги связи   | 261          | 0801 010 0210200000 244 221<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0801 010 0220100000 244 226<br>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        |  |               |

| 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:   |  |  |            |               |
|  |            |   |   | 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 |
| 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                                      | 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:  |            |   |   |  |  |  |            |               |

| Наименование показателя                  | Код строка и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | 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 |
|--|--------------|---|-------|--|--|--|-------|--|
|  |              |   |       | 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 |  |
| 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  |

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

| Наименование показателя                                       | Код строк 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                |  |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                         | <b>100</b>  | <b>x</b>  | <b>27 556 600,00</b>  | <b>13 565 900,00</b>   | <b>1 064 900,00</b>  | <b>x</b>                                       | <b>12 000 000,00</b> | <b>x</b>   |
| 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<br>010.0.80.10.000.00.0131.130<br>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<br>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  |



| Наименование показателя   | Код строки | 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 | 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        |
| бывозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        | x  | x   | x  | x  | x  | x  | x        |
| <b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>  | <b>150</b> | <b>010.0.80.10.0000.00.0183.180</b>  | <b>1 064 900,00</b>   | <b>x</b>   | <b>1 064 900,00</b>  | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b> |
| 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        |
| прочие доходы   | 160        | x  | x   | x  | x  | x  | x  | x        |
| доходы от операций с активами   | 180        | x  | x   | x  | x  | x  | x  | x        |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>  | <b>200</b> | <b>x</b>   | <b>26 630 800,00</b>  | <b>13 565 900,00</b>   | <b>1 064 900,00</b>  | <b>x</b>                                       | <b>12 000 000,00</b>   | <b>x</b> |
| <b>в том числе на:</b>  |            |  |   |  |  |  |  |          |
| <b>выплаты персоналу</b>  | <b>210</b> | 0801 010 0210200000 111 211<br>0801 010 0210200000 119 213<br>0801 010 95900000000 111 211<br>0801 010 95900000000 119 213 | <b>14 629 700,00</b>  | <b>12 025 700,00</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                                       | <b>2 604 000,00</b>  | <b>x</b> |



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 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  | из них Гранты |   |
|  |              |   |                      |  |  |  |                     |          |  | 5             | 6 |
| 1  | 2            | 3   | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8                   | 9        |  |               |   |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> | <b>260</b>   | <b>X</b>  | <b>11 777 111,00</b> | <b>1 441 400,00</b>  | <b>1 064 900,00</b>  | <b>X</b>                                       | <b>9 270 811,00</b> | <b>X</b> |  |               |   |
| из них   | X            | X   | X                    | X  | X  | X  | X                   | X        |  |               |   |
| Услуги связи   | 261          | 0801 010 0210200000 244 221<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0801 010 0220100000 244 226<br>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        |  |               |   |

| Наименование показателя  | Код строк 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 |   |   |
| 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 | X |
| Приобретение мягкого инвентаря                                   | 271         | 0801 010 0220100000 244 345                         | 50 000,00   | X  | X  | X  | 50 000,00  | X | X |
| Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)               | 272         | 0801 010 0220100000 244 346                         | 250 000,00  | X  | *  | X  | 250 000,00   | X | X |
| Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 273         | 0801 010 959000000000 244 349                       | 150 000,00  | X  | X  | X  | 150 000,00   | X | X |
| Поступление финансовых активов, всего:                           | 300         | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X | X |
| из них:  | 310         | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X | X |
| увеличение остатков средств прочие поступления                   | 320         | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X | X |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400         | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X | X |
| Из них:  | 410         | X   | 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   | 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 | всего        | из них гранты |
| 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            |               |

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.<br>(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 год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |  |  |  |  |
| 1   | 2           | 3                  | 4   | 5                                     | 6                                     | 7                                   | 8                                     | 9                                     | 10                                  | 11                                    | 12                                  |                                       |                                       |  |  |  |  |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>                    | <b>0001</b> | <b>x</b>           | <b>13 672 014,37</b>  | <b>11 777 111,00</b>                  | <b>11 777 111,00</b>                  | <b>5 827 052,28</b>                 | <b>3 469 600,00</b>                   | <b>3 469 600,00</b>                   | <b>7 844 962,09</b>                 | <b>8 307 511,00</b>                   | <b>8 307 511,00</b>                 |                                       |                                       |  |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001        | x                  | 2 591 425,90  | x                                     | x                                     | 2 328 327,40                        | x                                     | x                                     | 263 098,50                          | x                                     | x                                   |                                       |                                       |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 2001        | 2019               | 11 080 588,47   | 11 777 111,00                         | 11 777 111,00                         | 3 498 724,88                        | 3 469 600,00                          | 3 469 600,00                          | 7 581 863,59                        | 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 закупок и | 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. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый плановый период | на 2021 г. 2-ой плановый период |
| 1   | 2          | 3                    | 4  | 5                               | 6                               | 7                                   | 8                               | 9                               | 10                                  | 11                              | 12                              |
| Закупки у единственного поставщика до 100 тыс. руб. (иные цели)   |            | 2019                 | 861 100,00   | x                               | x                               | 861 100,00                          | 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                               |
| 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» |            | 2019                 | 72 200,00  | x                               | x                               | 72 200,00                           | 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»

И.А. Огиенко  
(подпись)

Огиенко И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Янковская М.Н.  
(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 81-05

81-05

» 04

2019