

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДМШ № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. Гимро

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска"

ИНН/КПП

6510904646/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

693021, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, планировочный район Луговое, ул. Комарова, 13

КОДЫ
Форма
Дата
по ОКПО
50714673
Дата представления предыдущих сведений
по Сводному реестру
Глава по БК

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся;

1.1.2. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

1.1.3. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;

1.1.4. Профессиональная ориентация учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 00000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 00000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 00000000006430007911Г450006002010010021011).

1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

(реестровый № 00000000006430007911Г4200280030070).

1.2.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 00000000006430007911Г6710000000000001100).

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1. Муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

1.3.1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 00000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 00000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 00000000006430007911Г450006002010010021011).

1.3.1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(реестровый № 00000000006430007911Г4200280030070).

1.3.1.1.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 00000000006430007911Г6710000000000001100).

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются;

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются

1.3.2. Иные услуги:

1.3.2.1. муниципальные услуги (работы) сверх муниципального задания:

Платные образовательные услуги:

- Групповые занятия с детьми от 3 до 4 лет "Музыкальный язычок" - количество потребителей услуг-16, стоимость услуг для потребителя - 3 000 рублей.

- Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет "Развивайка" - количество потребителей услуг-23, стоимость услуг для потребителя - 4 000 рублей.

Прокат музыкальных инструментов:

- Баян, аккордеон - 350 рублей/мес.
- Струнные смычковые инструменты - 190 рублей/мес.
- Струнные щипковые инструменты - 230 рублей/мес.
- Духовые инструменты - 120 рублей/мес.
- Пианино - 400 рублей/мес.
- Синтезатор - 350 рублей/мес.

Изготовление копий в учебных целях:

- Формат А-4 - 12 руб./стр.
- Формат А-4 - 18 руб./лист
- Формат А-3 - 23 руб./стр.
- Формат А-4 - 34,50 руб./лист

1.3.2.2. Сдача имущества в аренду не осуществляется

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	из них			
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	
10 841 851,55	10 841 851,55	0	0	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в том числе особо ценного движимого имущества			
8 897 900,30	4 416 623,61			

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

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

		Код
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		00000000000000000180	174 600,00		174 600,00					
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Дльготы по ком.услугам)		00000000000000000180	60 000,00		60 000,00					
1.5.3.	Приобретение оборудования		00000000000000000180								
1.5.4.	Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежи по политике в виде премий, разовых стипендий		00000000000000000180	18 000,00		18 000,00					
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		00000000000000000180								
	Субсидия на осуществление функций административного центра Сахалинской области		00000000000000000180	1 134 500,00		1 134 500,00					
1.6.	Прочие доходы	160	00000000000000000180								
1.7.	Доходы от операций с активами	180	00000000000000000170								
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 633 998,00	50 705 200,00	1 387 100,00			1 541 698,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	в том числе:										
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	50 822 780,00	49 697 200,00			1 125 580,00			
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	50 771 680,00	49 226 400,00			1 104 480,00			
	в том числе:										
-	заработная плата (42004)		111	31 744 180,00	30 889 700,00			854 480,00			
-	заработная плата (45555)		111	6 340 500,00	6 340 500,00						
-	заработная плата (49999)		111	812 700,00	812 700,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (42004)		119	9 273 300,00	9 023 300,00			250 000,00			
-	начисления на выплаты по оплате труда (45555)		119	1 914 800,00	1 914 800,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (49999)		119	245 400,00	245 400,00						
-	прочие выплаты (4000)		112	53 100,00	32 000,00			21 100,00			
-	проезд в отпуск (2063)		112	250 000,00	250 000,00						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	1 387 100,00		1 387 100,00					
	из них:										
2.2.1.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по коммунальным услугам)		321	60 000,00		60 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего: в том числе:		244	247 800,00	247 800,00					
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	166 000,00	166 000,00					
-	услуги предоставления электроэнергии		244	41 500,00	41 500,00					
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	40 300,00	40 300,00					
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего: в том числе:		244	1 271 400,00	871 400,00			400 000,00		
-	услуги связи		244	130 000,00	130 000,00					
-	транспортные услуги		244							
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	230 000,00	130 000,00			100 000,00		
-	капитальный ремонт		243	0,00						
-	обеспечение комплексной безопасности		244	200 000,00	100 000,00			100 000,00		
-	прочие работы, услуги		244	186 400,00	86 400,00			100 000,00		
-	приобретение основных средств		244	50 000,00				50 000,00		
-	приобретение материальных запасов		244	50 000,00				50 000,00		
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	25 000,00	25 000,00					
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	400 000,00	400 000,00					
3	Поступление финансовых активов,	300		43 633 008 00	40 705 700 00	1 387 100 00		1 541 608 00	0 00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода		
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	из них:			0,00						
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00						
3.2.	прочие поступления	320		0,00						
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		53 633 998,00	50 705 200,00	1 387 100,00		1 541 698,00	0,00	
	из них:			0,00						
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00						
4.2.	прочие выбытия	420		0,00						
5.	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				
					в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	54 406 498,00	52 612 200,00	252 600,00		1 541 698,00	
	в том числе:								
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120						
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	00000000000000000130	54 153 898,00	52 612 200,00			1 541 698,00	
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		00000000000000000130	52 612 200,00	52 612 200,00				
	в том числе:								
-	организация дополнительного образования		00000000000000000130	52 212 200,00	52 212 200,00				
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		00000000000000000130	400 000,00	400 000,00				
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		00000000000000000130	1 541 698,00				1 541 698,00	
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140						
	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
1.4.	Иные субсидии, предоставленные из	140	00000000000000000180						
1.5	Иные субсидии, предоставленные из	150	00000000000000000180	252 600,00		252 600,00			

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		00000000000000000180	174 600,00		174 600,00			
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам)		00000000000000000180	60 000,00		60 000,00			
1.5.3.	Приобретение оборудования		00000000000000000180						
1.5.4.	Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий		00000000000000000180	18 000,00		18 000,00			
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		00000000000000000180						

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.6.	Прочие доходы	160	00000000000000000180								
1.7.	Доходы от операций с активами	180	00000000000000000170								
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 406 498,00	52 612 200,00	252 600,00		1 541 698,00			
	в том числе:										
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	52 530 880,00	51 405 300,00			1 125 580,00			
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	52 047 780,00	50 943 300,00			1 104 480,00			
	в том числе:										
-	заработная плата (42004)		111	31 744 180,00	30 889 700,00			854 480,00			
-	заработная плата (45555)		111	6 340 500,00	6 340 500,00						
-	заработная плата (47777)		111	1 445 600,00	1 445 600,00						
	заработная плата (49999)		111	812 700,00	812 700,00						
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области)		111	180 000,00	180 000,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (42004)		119	9 108 000,00	8 858 000,00			250 000,00			
	начисления на выплаты по оплате труда (45555)		119	1 914 800,00	1 914 800,00						

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

№ п/п	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	начисления на выплаты по оплате труда (47777)		119	436 600,00	436 600,00					
	начисления на выплаты по оплате труда (49999)		119	245 400,00	245 400,00					
-	прочие выплаты (4000)		112	53 100,00	32 000,00			21 100,00		
-	проезд в отпуск (2063)		112	250 000,00	250 000,00					
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	252 600,00		252 600,00				
	из них :									
2.2.1.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам)		321	60 000,00		60 000,00				
2.2.2.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		321	174 600,00		174 600,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	в том числе:									
-	услуги связи		244	130 000,00	130 000,00			100 000,00		
-	транспортные услуги		244							
-	аренда плата за пользование имуществом		244	0,00						
-	работы, услуги по содержанию		244	230 000,00	130 000,00			100 000,00		
-	капитальный ремонт		243	0,00						
-	обеспечение комплексной безопасности		244	296 500,00	196 500,00			100 000,00		
-	приобретение материальных запасов		244	50 000,00				50 000,00		
-	приобретение горюче-смазочных		244	25 000,00	25 000,00					
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	400 000,00	400 000,00					
3.	Поступление финансовых активов,	300		54 406 498,00	52 612 200,00	252 600,00		1 541 698,00	0,00	
	из них:			0,00						
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00						
3.2.	прочие поступления	320		0,00						
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		54 406 498,00	52 612 200,00	252 600,00		1 541 698,00	0,00	
	из них:			0,00						
4.1	увеличение остатков средств	410		0,00						
4.2.	прочие выбытия	420		0,00						
5.	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	56 092 498,00	54 298 200,00	252 600,00		1 541 698,00		
	в том числе:									
1.1.	Доходы от собственности	110	000000000000000000120							
1.2.	Доходы от оказания работ, услуг	120	00000000000000000130	55 839 898,00	54 298 200,00			1 541 698,00		
1.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		00000000000000000130	54 298 200,00	54 298 200,00					
	в том числе:									
-	организация дополнительного образования		00000000000000000130	53 898 200,00	53 898 200,00					
-	организация проведения общественно-значимых мероприятий		00000000000000000130	400 000,00	400 000,00					
1.2.2.	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе		00000000000000000130	1 541 698,00				1 541 698,00		
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140							
	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
1.4.		140	00000000000000000180							

Объем финансового обеспечения, руб.									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	10
1.5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150	00000000000000000180	252 600,00		252 600,00			
	в том числе:								
1.5.1.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		00000000000000000180	174 600,00		174 600,00			
1.5.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (льготы по ком.услугам)		00000000000000000180	60 000,00		60 000,00			
1.5.3.	Приобретение оборудования		00000000000000000180						
1.5.4.	Поддержка талантливых детей,		00000000000000000180	18 000,00		18 000,00			
1.5.5.	Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования		00000000000000000180						
1.6.	Прочие доходы	160	00000000000000000180						
1.7.	Доходы от операций с активами	180	00000000000000000170						
7.	Всего	700	У	56 007 408 000	54 708 700 000	757 600 000		1 541 608 000	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	в том числе:										
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	54 216 880,00	53 091 300,00			1 125 580,00			
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	53 733 780,00	52 629 300,00			1 104 480,00			
	в том числе:										
-	заработная плата (42004)		111	31 744 180,00	30 889 700,00			854 480,00			
-	заработная плата (45555)		111	7 786 100,00	7 786 100,00						
-	заработная плата (47777)		111	1 579 500,00	1 579 500,00						
	заработная плата (49999)		111	812 700,00	812 700,00						
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области)		111	180 000,00	180 000,00						
-	начисления на выплаты по оплате труда (42004)		119	8 737 500,00	8 487 500,00			250 000,00			
	начисления на выплаты по оплате труда (45555)		119	2 351 400,00	2 351 400,00						
	начисления на выплаты по оплате труда (47777)		119	477 000,00	477 000,00						
	начисления на выплаты по оплате труда (49999)		119	245 400,00	245 400,00						

Объем финансового обеспечения, руб.											
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
-	прочие выплаты (4000)		112	53 100,00	32 000,00			21 100,00			
-	проезда в отпуск (2063)		112	250 000,00	250 000,00						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	252 600,00		252 600,00					
	из них :										
2.2.1.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам)		321	60 000,00		60 000,00					
2.2.2.	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		321	174 600,00		174 600,00					
2.2.3.	Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий			18 000,00		18 000,00					
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00							

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	10		
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290)	250	X	93 718,00	77 600,00			16 118,00			
	в том числе:										
	уплата налога на имущество учреждения		851	47 718,00	34 600,00			13 118,00			
	уплата прочих налогов, сборов		852	28 000,00	28 000,00						
	уплата иных платежей (в том числе пенни)		853	18 000,00	15 000,00			3 000,00			
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 529 300,00	1 129 300,00			400 000,00			
	из них:										
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	247 800,00	247 800,00						
	в том числе:										
	услуги отопления, горячего		244	166 000,00	166 000,00						
	услуги предоставления электроэнергии		244	41 500,00	41 500,00						
	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	40 300,00	40 300,00						
2.6.2.	Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг, всего:		244	1 281 500,00	881 500,00			400 000,00			
	в том числе:										
	услуги связи		244	130 000,00	130 000,00						
	транспортные услуги		244								
	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
	работы, услуги по содержанию капитальный ремонт		243	230 000,00	130 000,00			100 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	обеспечение комплексной безопасности		244	296 500,00	196 500,00			100 000,00		
-	приобретение материальных запасов		244	50 000,00				50 000,00		
-	приобретение годично-смазочных		244	25 000,00	25 000,00					
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	400 000,00	400 000,00					
	Закупки товаров, работ, услуг по		244	0,00						
3.	Поступление финансовых активов,	300		56 092 498,00	54 298 200,00	252 600,00		1 541 698,00	0,00	
	из них:			0,00						
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00						
3.2.	прочие поступления	320		0,00						
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		56 092 498,00	54 298 200,00	252 600,00		1 541 698,00	0,00	
	из них:			0,00						
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00						
4.2.	прочие выбытия	420		0,00						
5.	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения на 2019-2021 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			по ОКЕИ			по ОКЕИ					
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 519 200,00	1 529 300,00	1 529 300,00	1 519 200,00	1 529 300,00	1 529 300,00	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 519 200,00	1 529 300,00	1 529 300,00	1 519 200,00	1 529 300,00	1 529 300,00	0	0	0

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