

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента культуры
г. Шахты

С.Н.Морозова
« 29 » ноября 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБУ ДО

г. Шахты «Школа искусств»

Е.В.Макарова

« 29 » ноября 2019 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
и плановый период 2020-2021г.г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29" ноября 2019 г.	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»	по ОКПО	27138904
ИНН/КПП	6155070386	615501001
Единица измерения:	руб. по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры г.Шахты	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	346500, Россия, Ростовская область г.Шахты, ул. Пролетарская, 135.	

I. Основные сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Школа является муниципальным учреждением бюджетного типа.

Предметом деятельности и целями создания Школы является оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной деятельностью Школы признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Школа создана.

Основной вид деятельности – дополнительное образование детей.

Общеобразовательная деятельность осуществляется по дополнительным образовательным программам: общеобразовательным и предпрофессиональным.

1.2.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Школы, осуществляемых для детей на бесплатной основе в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании муниципального задания:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области:

- музыкального искусства;
- хореографического искусства;
- декоративно-прикладного искусства;
- изобразительного искусства, дизайна (по видам), архитектуры.

-Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. в области:

- музыкального искусства;
- хореографического искусства;
- декоративно-прикладного искусства;
- изобразительного искусства.

-Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано», нормативный срок освоения 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты», нормативный срок освоения 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение», нормативный срок освоения 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», нормативный срок освоения 5(6) лет; 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты», нормативный срок освоения 5(6) лет; 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», нормативный срок обучения 5(6) лет; 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество», нормативный срок освоения 5(6) лет; 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись», нормативный срок освоения 5(6) лет; 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Дизайн», нормативный срок освоения 5(6) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», нормативный срок освоения 5(6) лет; 8(9) лет;

-Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

1.2.2.Иные приносящие доход виды деятельности Школы:

-Дополнительное образование детей и взрослых, реализуемое на платной основе в соответствии с перечнем дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Школой за рамками основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств, в области:

- музыкального искусства;
- хореографического искусства;
- декоративно-прикладного искусства;
- изобразительного искусства;
- раннего эстетического развития;

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой деятельности;

Оказание информационно-консультативных, методических услуг для педагогических работников и населения;

5.2.4. Организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов, конференций, пленэров и т.д.);

5.2.5. Организация концертной, конкурсno-фестивальной, художественно-зрелищной, культурно-массовой и выставочной деятельности;

5.2.6. Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые Школой;

5.2.7. Организация деятельности концертных, театральных залов, студий звукозаписи;

5.2.8. Создание музыкальных произведений, авторских переложений, аранжировок, сценариев и т.д;

5.2.9. Осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием);

5.2.10. Ремонт и настройка музыкальных инструментов;

5.2.11. Предоставление напрокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования, аудио – и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации;

5.2.12. Издательско-полиграфическая деятельность (копирование, ксерокопирование, сканирование и распознавание текста, редактирование документа, распечатка документа на принтере (черно-белая, цветная), набор текстовой информации, создание презентаций, переплет документа, копирование информации на внешний носитель, издание и тиражирование учебно-методической литературы и другой печатной продукции, изготовление и тиражирование обучающих дисков);

5.2.13. Рекламная деятельность.

5.2.14. Передача в аренду неиспользуемых в учебных целях помещений в соответствии с действующим законодательством.»

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом Учреждения.

1.3.Услуги (работы), относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату, не оказываются.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.11.2019г -16 226 089,86 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления-16 226 089,86 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности- 0 руб.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29.11.2019г.-11 987 174,72 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -4 209 169,27 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27 429,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 730,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 917,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 837,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	886,2
	Финансовые активы, всего:	1 051,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	992,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	992,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	47,4
	дебиторская задолженность по расходам	11,1
	Обязательства, всего:	7 074,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 074,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.11.2019г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	73 040 312,60	66 477 800,00	-	348 000,00	-	-	6 214 512,60			
в том числе: доходы от собственности	110	120	21 382,60	х	х	х	х	х	21 382,60	х		
доходы от операционной аренды		121	21 170,00						21 170,00			
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	72 255 490,00	66 477 800,00	-	х	х	х	5 777 690,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	72 010 100,00	66 477 800,00					5 532 300,00			
Платные услуги оказываемые в рамках регулируемой деятельности		131	243 500,00						243 500,00			
Доходы по условным арендным платежам		135	1 890,00						1 890,00			
ввозные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	х	х	х	х	х	-	х		
внешние субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	348 000,00	-	х	348 000,00	х	х				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	348 000,00	-	-	348 000,00	-	-	-	-		
прочие доходы	160	150	415 440,00						415 440,00			
доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х	х	х		х		
поступления текущего характера от иных юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	415 440,00	-	-	-	-	-	415 440,00	-		
выплаты по расходам, всего:	200	х	76 880 736,77	69 614 630,22	-	348 000,00	-	-	6 918 106,55	-		
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210		69 273 360,74	63 642 330,22	-	-	-	-	5 631 030,52	-		

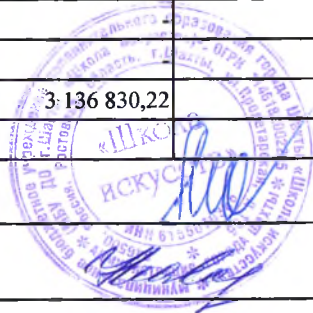
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
иные расходы			90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
Выплата именных стипендий Администрации города Шахты учащимся МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств"		340	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 816 876,03	4 272 900,00	-	258 000,00	-	-	1 285 976,03	-
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 816 876,03	4 272 900,00	-	258 000,00	-	-	1 285 976,03	-
Услуги связи			250 600,00	119 200,00	-	-	-	-	131 400,00	-
абонентская плата			83 400,00	32 300,00	-	-	-	-	51 100,00	-
услуги интернет			167 200,00	86 900,00	-	-	-	-	80 300,00	-
Коммунальные услуги в том числе			3 649 412,60	3 195 200,00	-	-	-	-	454 212,60	-
Услуги теплоснабжения			2 323 712,60	1 967 800,00	-	-	-	-	355 912,60	-
Покупка и передача электроэнергии			995 400,00	925 600,00	-	-	-	-	69 800,00	-
Услуги холодного водоснабжения			60 900,00	55 200,00	-	-	-	-	5 700,00	-
Услуги по транспортировке сточных вод			13 700,00	12 300,00	-	-	-	-	1 400,00	-
Услуги по очистке сточных вод			19 900,00	18 000,00	-	-	-	-	1 900,00	-
Услуги газоснабжения			107 500,00	94 500,00	-	-	-	-	13 000,00	-
Оказание услуг по обращению с ТКО			128 300,00	121 800,00	-	-	-	-	6 500,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе		225	400 400,00	133 700,00	-	258 000,00	-	-	8 700,00	-
Дератизация и дезинсекция			16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-
Проверка узлов учета тепловой энергии			-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)			13 600,00	13 600,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической станции пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении			84 700,00	84 700,00	-	-	-	-	-	-
Заправка картриджей к оргтехнике			8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Замена электросчетчиков			-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства			4 600,00	4 500,00	-	-	-	-	100,00	-
Вывоз и утилизация ламп			8 600,00						8 600,00	
Замена оконных блоков в здании МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" центр искусств им. О.Дунаевского			258 000,00			258 000,00			-	
прочие работы услуги в том числе		226	1 188 597,83	773 600,00	-	-	-	-	414 997,83	-

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)			70 800,00	70 800,00	-	-	-	-		-
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			190 700,00	187 600,00	-	-	-	-	3 100,00	-
Утилизация ТБО			-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата централизованной охраны здания			241 000,00	239 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-
Медицинский осмотр			286 375,00	247 400,00	-	-	-	-	38 975,00	-
Оплата по договорам гражданско-правового характера			-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по проектированию и установке узлов учета тепловой энергии			198 000,00	-	-	-	-	-	198 000,00	-
Проведение работ по аттестации автоматизированных рабочих мест регионального сегмента АИС «Контингент обучающихся»			31 759,00						31 759,00	
Услуги в области информационных технологий			42 600,00	28 800,00					13 800,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в т.ч. для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки			19 008,00						19 008,00	
Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в технический план здания, расположенного по адресу: г.Шахты, ул.Майская, 2.			1 885,83						1 885,83	
Услуги оценки			6 000,00						6 000,00	
Услуги по проведению культурных мероприятий			32 270,00						32 270,00	
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			22 100,00						22 100,00	
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов			32 500,00						32 500,00	
разработка и оформление паспортов отходов			13 600,00						13 600,00	
увеличение стоимости основных средств		310	214 227,00	-	-	-	-	-	214 227,00	
приобретение мебели			95 300,00	-	-	-	-	-	95 300,00	
приобретение оргтехники			18 130,00						18 130,00	
приобретение системного блока			26 900,00						26 900,00	
приобретение мольбертов			36 000,00						36 000,00	
приобретение персонального компьютера			37 897,00						37 897,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	10 000,00						10 000,00	
Приобретение аптечки первой помощи			10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 950,00						4 950,00	
Приобретение бутилированной питьевой воды			4 950,00						4 950,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	98 688,60	51 200,00	-	-	-	-	47 488,60	-
Приобретение канцелярских принадлежностей			62 138,60	25 000,00	-	-	-	-	37 138,60	-
Приобретение моющих и чистящих средств			14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение хозяйственных товаров			3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Энергосберегающие лампы			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение комплектующих к оргтехнике			8 100,00						8 100,00	
Приобретение знака вспомогательного			1 000,00						1 000,00	
Приобретение одноразовых стаканов			1 250,00						1 250,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на начало года	500	x	3 840 424,17	3 136 830,22	-	-	-	-	703 593,95	-
остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

директор

главный бухгалтер



Макарова Е.В.

(расшифровка подписи)

Заводчикова Н.В.

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	5 816 876,03	5 461 300,00	5 612 700,00	5 816 876,03	5 461 300,00	5 612 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	5 816 876,03	5 461 300,00	5 612 700,00	5 816 876,03	5 461 300,00	5 612 700,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Макарова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заводчикова Н.В.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (сточною до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	68 169 800,00	62 763 000,00	-	90 000,00	-	-	5 316 800,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	5 310,00	х	х	х	х	х	5 310,00	х		
доходы от операционной аренды		121	5 310,00						5 310,00			
доходы от оказания услуг (работ), компенсации	120	130	67 300 690,00	62 763 000,00	-	х	х	х	4 537 690,00			
доходы от оказания платных услуг(работ)		131	67 291 700,00	62 763 000,00					4 528 700,00			
Платные услуги оказываемые в рамках не регулируемой деятельности		131	8 000,00						8 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		135	990,00						990,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	х	х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	х	х			х	х	х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	90 000,00			90 000,00						
прочие доходы	160	150	773 800,00	х	х		х	х	773 800,00			
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х	х		х		
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	773 800,00						773 800,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	х	68 169 800,00	62 763 000,00	-	90 000,00	-	-	5 316 800,00	-		
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210		60 919 700,00	56 606 700,00	-	-	-	-	4 313 000,00	-		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		60 915 600,00	56 602 600,00	-	-	-	-	4 313 000,00	-
заработная плата		111	46 786 100,00	43 473 400,00	-	-	-	-	3 312 700,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		111								
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		112	4 100,00	4 100,00						
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N29, ст.3035; 2015; N 1, ст. 262);			4 100,00	4 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	14 129 500,00	13 129 200,00	-	-	-	-	1 000 300,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
налоги, пошлины и сборы	230		1 698 800,00	1 698 800,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
налог на имущество		851	44 900,00	44 900,00	-	-	-	-	-	-
земельный налог, в том числе в период строительства объекта		851	1 653 900,00	1 653 900,00	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
Иные расходы			90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
Выплата именных стипендий Администрации города Шахты учащимся МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств"		340	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 461 300,00	4 457 500,00	-	-	-	-	1 003 800,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 911 300,00	4 457 500,00	-	-	-	-	553 800,00	-
Услуги связи			231 500,00	119 200,00	-	-	-	-	112 300,00	-
абонентская плата			64 300,00	32 300,00	-	-	-	-	32 000,00	-
услуги интернет			167 200,00	86 900,00	-	-	-	-	80 300,00	-
Коммунальные услуги в том числе:			3 597 200,00	3 339 200,00	-	-	-	-	258 000,00	-
Услуги теплоснабжения			2 215 700,00	2 049 500,00	-	-	-	-	166 200,00	-
Покупка и передача электроэнергии			1 055 300,00	985 500,00	-	-	-	-	69 800,00	-
Услуги холодного водоснабжения			61 600,00	55 900,00	-	-	-	-	5 700,00	-
Услуги по транспортировке сточных вод			13 900,00	12 500,00	-	-	-	-	1 400,00	-
Услуги по очистке сточных вод			20 200,00	18 300,00	-	-	-	-	1 900,00	-
Услуги газоснабжения			108 700,00	95 700,00	-	-	-	-	13 000,00	-
Вывоз ТБО			121 800,00	121 800,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:			158 400,00	158 400,00	-	-	-	-	-	-
Дератизация и дезинсекция			25 700,00	25 700,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)			19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении			91 800,00	91 800,00	-	-	-	-	-	-
Заправка картриджей к оргтехнике			8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства			4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы услуги в том числе			1 398 500,00	773 600,00	-	-	-	-	174 900,00	-
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)			70 800,00	70 800,00	-	-	-	-	-	-
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			187 600,00	187 600,00	-	-	-	-	-	-
Оплата централизованной охраны здания			239 000,00	239 000,00	-	-	-	-	-	-
Медицинский осмотр			247 400,00	247 400,00	-	-	-	-	-	-
Оплата по договорам гражданско-правового характера			174 900,00	-	-	-	-	-	174 900,00	-
Услуги в области информационных технологий			28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			450 000,00						450 000,00	
Приобретение мебели			450 000,00						450 000,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			75 700,00	67 100,00	-	-	-	-	8 600,00	-
Приобретение канцелярских принадлежностей			28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение моющих и чистящих средств			26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение хозяйственных товаров			4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение энергосберегающих ламп			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение комплектующих к орг технике			8 600,00	-	-	-	-	-	8 600,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



Макарова Е.В

(расшифровка подписи)

Заводчикова Н.В.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (сточностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	69 629 600,00	64 222 800,00	-	90 000,00	-	-	5 316 800,00	-		
в том числе: доходы от собственности	110	120	5 310,00	х	х	х	х	х	5 310,00	х		
доходы от операционной аренды		121	5 310,00						5 310,00	-		
доходы от оказания услуг (работ), компенсации	120	130	68 760 490,00	64 222 800,00	-	х	х	х	4 537 690,00	-		
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	4 528 700,00						4 528 700,00			
Платные услуги оказываемые в рамках не регулируемой деятельности		131	8 000,00						8 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		135	990,00						990,00			
доходы от иной приносящий доход деятельности	130			х	х	х	х	х		х		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		х	х	-	-	х	х	х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	90 000,00	-		90 000,00						
прочие доходы	160	150	773 800,00	х	х		х	х	773 800,00	-		
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х	х		х		
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	773 800,00						773 800,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	х	69 629 600,00	64 222 800,00	-	90 000,00	-	-	5 316 800,00	-		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		62 231 600,00	57 918 600,00	-	-	-	-	4 313 000,00	-		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62 227 500,00	57 914 500,00	-	-	-	-	4 313 000,00	-
заработная плата		111	47 793 700,00	44 481 000,00	-	-	-	-	3 312 700,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		111								
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:		112	4 100,00	4 100,00						
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации", 1994, N29, ст.3035; 2015, N 1,ст. 262);			4 100,00	4 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	14 433 800,00	13 433 500,00	-	-	-	-	1 000 300,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
налоги, пошлины и сборы	230		1 695 300,00	1 695 300,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
налог на имущество		851	41 400,00	41 400,00	-	-	-	-	-	-
земельный налог, в том числе в период строительства объекта		851	1 653 900,00	1 653 900,00	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость и налога на прибыль (в части обязательств государственных (муниципальных) казенных учреждений		852	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	250		90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
ные расходы			90 000,00			90 000,00				
Выплата именных стипендий Администрации города Шахты учащимся МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств"		340	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 612 700,00	4 608 900,00	-	-	-	-	1 003 800,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		244	5 162 700,00	4 608 900,00	-	-	-	-	553 800,00	-
Услуги связи			231 500,00	119 200,00	-	-	-	-	112 300,00	-
абонентская плата			62 700,00	32 300,00	-	-	-	-	30 400,00	-
услуги интернет			168 800,00	86 900,00	-	-	-	-	81 900,00	-
Коммунальные услуги в том числе			3 748 600,00	3 490 600,00	-	-	-	-	258 000,00	-
Услуги теплоснабжения			2 300 800,00	2 134 600,00	-	-	-	-	166 200,00	-
Покупка и передача электроэнергии			1 119 100,00	1 049 300,00	-	-	-	-	69 800,00	-
Услуги холодного водоснабжения			62 400,00	56 700,00	-	-	-	-	5 700,00	-
Услуги по транспортировке сточных вод			14 100,00	12 700,00	-	-	-	-	1 400,00	-
Услуги по очистке сточных вод			20 500,00	18 600,00	-	-	-	-	1 900,00	-
Услуги газоснабжения			109 900,00	96 900,00	-	-	-	-	13 000,00	-
Вывоз ТБО			121 800,00	121 800,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества в			158 400,00	158 400,00	-	-	-	-	-	-
Дератизация и дезинсекция			25 700,00	25 700,00	-	-	-	-	-	-
Проверка узлов учета тепловой энергии			-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)			19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении			91 800,00	91 800,00	-	-	-	-	-	-
Заправка картриджей к оргтехнике			8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства			4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Прочие работы услуги в том числе			948 500,00	773 600,00	-	-	-	-	174 900,00	-
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)			70 800,00	70 800,00	-	-	-	-	-	-
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			187 600,00	187 600,00	-	-	-	-	-	-
Оплата централизованной охраны здания			239 000,00	239 000,00	-	-	-	-	-	-
Медицинский осмотр			247 400,00	247 400,00	-	-	-	-	-	-
Оплата по договорам гражданско-правового характера			174 900,00		-	-	-	-	174 900,00	-

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Услуги в области информационных технологий			28 800,00	28 800,00						
Увеличение стоимости основных средств			450 000,00						450 000,00	
Приобретение мебели			450 000,00						450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			75 700,00	67 100,00	-	-	-	-	8 600,00	-
Приобретение канцелярских принадлежностей			28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение моющих и чистящих средств			30 700,00	30 700,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение хозяйственных товаров			-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение энергосберегающих ламп			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-
Приобретение комплектующих к оргтехнике			8 600,00	-	-	-	-	-	8 600,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



Макарова Е.В

(расшифровка подписи)

Заводчикова Н.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 октября 20 19 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00