

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации Городского округа
Балашиха



С.В. Шарцева
(расшифровка подписи)

"11" апреля 2019 г.

Директор
МБУК «СЦКД «Рассвет»



О.В. Шитикова
(расшифровка подписи)

"11" апреля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и (или) плановый период 2020-2021 г.г**

"11" апреля 2019 г.

(редакция № 4)

Наименование муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния

МБУК «СЦКД «Рассвет»

ИНН/КПП

5001067575/500101001

Адрес фактического место-
нахождения муниципально-
го бюджетного учреждения

Московская область, г. Балаши-
ха,
д. Соболиха, ул. Новослобод-
ская, стр. 15

Единица измерения: руб.

рубли

Код по ОКЕИ (рубль)

383

Код по реестру участников
бюджетного процесса

463D1597

Наименование органа, осу-
ществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культура Админи-
страции Городского округа Ба-
лашиха

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Общее положение.

1.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Рассвет» (именуемое в дальнейшем – Центр) является некоммерческой организацией, осуществляющей культурно-досуговую, информационную, методическую и просветительскую деятельность.

Центр создан в соответствии с постановлением Администрации городского округа Балашиха от 25.10.2011 № 1021/8-ПА «Об изменении типа и наименования муниципального учреждения культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет»

1.1.2. Учредителем и собственником имущества Центра является муниципальное образование Городской округ Балашиха.

1.1.3. Функции и полномочия учредителя в отношении Центра осуществляет Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха (именуемое в дальнейшем – Учредитель).

1.1.4. Центр создан без ограничения срока деятельности.

1.1.5. Центр находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств Городского округа Балашиха – Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха. Взаимодействие Центра при осуществлении его бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств бюджета Городского округа Балашиха, в ведении которого она находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами органов Московской области, Уставом Городского округа Балашиха, муниципальными правовыми актами Городского округа Балашиха, а также настоящим Уставом.

1.1.7. Центр организует свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, в компетенции которых находятся полномочия в области культуры, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, учреждениями и организациями социально-культурной сферы Городского округа Балашиха, а также другими организациями и учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы, в пределах ее компетенции.

1.1.8. Центр является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении закрепленное за ним имущество, самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием, штамп, бланки, собственную символику.

1.1.9. Центр вправе открывать счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.10. Полное название Центра: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет».

1.1.11. Сокращенное название: МБУК «СЦКД «Рассвет».

1.1.12. Место нахождения Центра (фактический и юридический адреса): 143985, Московская область, г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, стр.15.

1.1.13. Место нахождения Учредителя: 143912 Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1.

1.1.14. Организационно-правовая форма Центра – муниципальное бюджетное учреждение культуры.

1.1.15. Тип Центра – бюджетное учреждение.

1.1.16. Контроль за деятельностью Центра осуществляет Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха (далее – Управление культуры) в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.17. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Центра или утверждение Устава в новой редакции принимается Учредителем.

1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Основными целями деятельности Центра являются: удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация досуга и отдыха различных категорий.

1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.

- создание и организация работы кружков, студий, коллективов, курсов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ, курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- выездное обслуживание отдельных категорий населения (люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, жители отдаленных населенных пунктов Городского округа Балашиха);
- создание условий для неформального общения посетителей Центра (организация работы различного рода клубных форм: гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья;
- предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера

населению с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам и договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, сценических костюмов, аудио-видеозаписей, звукоусилительной и световой аппаратуры, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

- организация отдыха детей и организация работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);

- осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- проведение работ и оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами;

- проведение концертов, организация культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием профессиональных исполнителей;

- проведение занятий в кружках, в студиях, спортивных секциях, на курсах по различным направлениям и жанрам;

- разработка сценариев, постановочная работа, организация концертных программ по заявкам организаций и отдельных граждан;

- выполнение социально-творческих заказов по организации, проведению и музыкальному оформлению гражданских, семейных праздников и торжеств, свадеб, утренников, тематических, выпускных и юбилейных вечеров, спортивных мероприятий;

- предоставление звуковой и световой аппаратуры;

- организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров;

- «мастер-классы» ведущих преподавателей высших и специальных учебных заведений в соответствии с основными видами деятельности Центра;

- просмотр кинофильмов;

- занятия для детей с воспитателем в игровых комнатах;

- прокат сценических костюмов, ростовых кукол, музыкальных инструментов, сценического оборудования;

- проведение мероприятий литературных клубов и любительских объединений;

- тиражирование документов;

- оказание услуг по набору текста на компьютере;

- печать на лазерном принтере;

- репетиторство;

- проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебные заведения;

- услуги студии звукозаписи, запись фонограмм;

- использование стационарного комплекта радиоаппаратуры и видеоаппаратуры;

- детские игровые программы на дому;

- проведение танцевальных вечеров, дискотек;

- консультативные услуги и выполнение научно-исследовательских работ в культурно-досуговой сфере;
- реализация творческой продукции;
- передача во временное пользование помещений, а так же технических средств и оборудования, полученных Центром за счет средств от приносящей доход деятельности;
- дошкольное отделение общего эстетического развития;
- курсы иностранного языка;
- работы по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату костюмов, игрового инвентаря, реквизита, видеофильмов;
- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- услуги массажа;
- прочие услуги в области культурно-досуговой деятельности.

ЦСР	КЦ	Наименование субсидии	Источник дохода	на выполнение МЭ	Субсидии на ИЦ	Внебюджетная деят.
		Льм. лицевого счета -		20904000953	21904000953	
		Остаток на 01.01.2019г.				26 697,98
		Итого доходов:		16 157 208,00	780 000,00	2 445 828,90
		Внебюджетная деятельность				
		130- платные услуги	внебюджет			2 345 828,90
		180- пожертвования	внебюджет			100 000,00
		440- доходы от выбытия мат. Запасов	внебюджет			
	30810,30811	выполнение муниципального задания	Местный бюджет	16 157 208,00		
		Субсидии на иные цели				
0410102000	30410	Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования	Местный бюджет			
04101S2000	35410	Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования	Местный бюджет			
0240102000	31502	Повышение доступности и качества библиотечных услуг населению (Издание журнала "Голоса сердец")	Местный бюджет			
	31503	Текущий ремонт				
02A01S1000	31504	Капитальный ремонт	Местный бюджет			
02A0160300	36030	Капитальный ремонт (военные городки)	Московская область			
02A01S0300	35030	Капитальный ремонт (военные городки софинансирование)	Местный бюджет			
02A01M0300	3M030	Капитальный ремонт (военные городки дополнительно)	Местный бюджет			
0260103000	31505	Благоустройство парков	Местный бюджет			
0260103000	31505	Приобретение техники для нужд благоустройства парков	Местный бюджет			
0260160070	36007	Софинансирование мероприятий за счет средств субсидии из бюджета Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Московская область			
02601S0070	35007	Софинансирование мероприятий за счет средств субсидии муниципального бюджета на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Местный бюджет			
02601M0070	3M007	Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Местный бюджет			
0260121700	32170	субсидии на проведение культурно-массовых мероприятий	Местный бюджет			
9900007770	37770	Укрепление МТБ (деп. г.о. Балашиха)	Местный бюджет		150 000,00	
9900004400	30440	Укрепление МТБ (деп. М.о.)	Московская область		500 000,00	
0260160930	36093	Программа "Цифровое Подмосковье"	Московская область			
02601S0930	35093	Софинансирование местного бюджетаПрограмма "Цифровое Подмосковье"	Местный бюджет			
02A01S2560	35256	первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории МО	Местный бюджет			
904-0314-0811102	30102	Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль	Местный бюджет		130 000,00	

Справочно:

Площадь помещений

в том числе в многоквартирном доме

3 072,40	м 2
0,00	м 2

0,00

Расчет бюджетных расходов на 2019 год (Казенные, бюджетные, автономные учреждения)

на 31 января 2019г.

КБК 904-0801-0220201590 611

Наименование учреждения (краткое)

МБУК "СЦКД "Рассвет"

ИНН/КПП 5001067575/500101001

Тип учреждения

культурно-досуговое учреждение

Количество сотрудников

18 человек

Количество ставок по штатному расписанию (последнее штатное расписание прилагается)

23,0 единиц

Муниципальное задание

Наименование услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием с 01.01.2019г.	Ед.изм. (объем услуги)	Количество		
		2019г.	2020 г.	2021 г.
Услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посетителей	80,00	80,00	80,00
Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество участников	12 116,00	12 133,00	12 249,00
Работа: Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ			

II. Расходы

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета					2019г.			
		натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)	Периодичность	Субсидия на МЗ 2019 год	За счет средств субсидии на ИЦ	Внебюджетные средства	ИТОГО	
211	Заработная плата на 01.01.2019 года					11 020 838,00		1 150 000,00	12 170 838,00	
	Гарантийный фонд	561 424,75								
	компенсационные выплаты									
	Надбавка за выслугу лет	125 332,82								
	Надбавка 20 %	197 623,78								
	Доведения до минимальной оплаты стипендиальным выплатам	14200	3%	7 271,82						
				26 750,00						
266 111	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								0,00	
	Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию	918 403,17	ч	12 мес.				11 020 837,00		
	Ожидаемый рост заработной платы									
	Планируемое повышение ФОТ									
211 S	Остаток на начало года									
212	Начисление на заработную плату					3 328 359,39		347 300,00	3 675 659,39	
212 S	Остаток на начало года								0,00	
	Начисление на заработную плату			11 020 838,00	30,2%	3 328 293,00		347 300,00	3 675 593,00	
221	Услуги связи					0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
221 S	остаток на начало года								0,00	
	абонентская плата за телефон основной		точка X	руб.с НДС X	12 мес.	0,00		19 900,00	19 900,00	
221 244	внутризоновые соединения		минут X	руб.с НДС X	12 мес.	0,00		13 100,00	13 100,00	
221 244	интернет		точка X	руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
				руб.с НДС X	12 мес.	0,00		0,00	0,00	
222	Транспортные услуги					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
223	Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)					1 313 895,65	0,00	83 200,00	1 377 095,65	
ВК S	остаток на начало года								0,00	
ТП S	остаток на начало года								0,00	
S	остаток на начало года								0,00	
ГАЗ S	остаток на начало года								0,00	
ТП	теплоснабжение	404,46	Ткач X	2 154,99	руб.с НДС	887 747,81			887 747,81	
ВК	водоснабжение	842	м3 X	41,98	руб.с НДС	35 347,79			35 347,79	
ВК	водотведение	818	м3 X	38,37	руб.с НДС	31 388,27			31 388,27	
ЭЭ	электроэнергия	6085	Квт.ч X	5,5	руб.с НДС	317 990,26			317 990,26	
ТКО	Вывоз ТКО	95,92	м3 X	739,67	руб.с НДС	41 421,52			41 421,52	
	Коммунальные услуги за содержание мест общего пользования в мног. Доме	5,00	кв. м	0,008	руб.с НДС				0,00	
		25,476			руб.с НДС				0,00	
		293,7			руб.с НДС				0,00	
ГАЗ	поставка газа	7,859			руб.с НДС			47 000,00	47 000,00	
ГАЗ	транспортировка газа	7,859	тыс.куб. X		руб.с НДС			16 200,00	16 200,00	
					руб.с НДС				0,00	
					руб.с НДС				0,00	
224	Арендная плата за пользование имуществом					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
225	Услуги по содержанию имущества					123 100,00	150 000,00	171 000,00	444 100,00	
225 S	остаток на начало года								0,00	
225 244	заправка кондиционеров	95,00	прибор	1198,33	руб.с НДС X				0,00	
225 244	Промывка и опрессовка систем отопления	95,00	прибор	1198,33	руб.с НДС X			123 100,00	123 100,00	
225 244	Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме	283,70	кв.м	0	руб.с НДС X				0,00	
225 244	Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме		кв.м		руб.с НДС X			0,00	0,00	
225 244	деревообработка и дезинсекция		кв.м		руб.с НДС X				0,00	
225 244	утилизация ламп		штук		руб.с НДС X				0,00	
225 244	договор ГПХ (эксперт по муз инстр.)				руб.с НДС X				0,00	
ТР	текущий ремонт депутаты г.о.б.	494,2	м2/полюс	1011,74	руб.с НДС X			100 000,00	100 000,00	
ТР	текущий ремонт депутаты г.о.б.				руб.с НДС X			150 000,00	150 000,00	
225 244	обслуживание КТС				руб.с НДС X			15 000,00	15 000,00	
225 244	замеры изоляции				руб.с НДС X				0,00	
225 244	обслуживание вентиляции				руб.с НДС X				0,00	
225 244	поверка теплосчетчиков				руб.с НДС X			7 000,00	7 000,00	
225 244	обслуживание газового оборуд-я	12	мес	352,53	руб.с НДС X			49 000,00	49 000,00	
225 244	ремонт оборудования				руб.с НДС X				0,00	
225 244					руб.с НДС X				0,00	
225 244	Расходы на противопожарные мероприятия					0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
225 244	ТО автоматической пожарной сигнализации	1	ед.	0	руб.с НДС X			15 000,00	15 000,00	
225 244	ТО систем охранно-пожарной сигнализации	1	ед.						0,00	
225 244	Испытание внутренних пожарных систем (краны, рукава, помпы и т.д.)	1			руб.с НДС X				0,00	

Показатели финансового состояния

МБУК "СЦКД "Рассвет"

на 01.04.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 736,90
	из них недвижимое имущество, всего:	20 080,40
	в том числе остаточная стоимость	13 118,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 043,63
	в том числе остаточная стоимость	474,01
	Финансовые активы, всего:	2 522,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 478,41
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 478,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	43,99
	Обязательства, всего:	1 267,63
	из них долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 267,63
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам
МБУК "СЦКД "Рассвет"

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 383 036,90	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 445 828,90
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 503 036,90	16 157 208,00	X	X	2 345 828,90
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	780 000,00	X	780 000,00		X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
в том числе							
доходы от выбытия материальных запасов		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 409 734,88	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 472 526,88
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 846 497,39	14 349 197,39			1 497 300,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты	211		15 846 497,39	14 349 197,39			1 497 300,00
Заработная плата		111	12 170 838,00	11 020 838,00			1 150 000,00
Начисления на заработную плату		119	3 675 659,39	3 328 359,39			347 300,00
прочие выплаты		112	0,00	0,00			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00			0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных публичных обязательств		321	0,00	0,00			0,00
Стипендии		340	0,00	0,00			0,00
Премии и гранты		350	0,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		323 914,96	317 914,96			6 000,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	320 914,96	317 914,96			3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00
Уплата иных платежей		853	3 000,00	0,00			3 000,00
безвозмездные перечисления	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 239 322,53	1 490 095,65	780 000,00	0,00	969 226,88
из них:							
Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		241	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 239 322,53	1 490 095,65	780 000,00		969 226,88
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19 383 036,90	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 445 828,90
из них:							
увеличение остатков средств	310		19 383 036,90	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 445 828,90
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		19 409 734,88	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 472 526,88
Из них:							
уменьшение остатков	410		19 409 734,88	16 157 208,00	780 000,00	0,00	2 472 526,88
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	26 697,98	0,00	0,00		26 697,98
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам
МБУК "СЦКД "Рассвет"
2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2020 год., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 669 190,00	16 229 528,00	X	X	2 439 662,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
в том числе			0,00				
доходы от выбытия материальных запасов		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 846 497,39	14 349 197,39			1 497 300,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 846 497,39	14 349 197,39	X	X	1 497 300,00
Заработная плата		111	12 170 838,00	11 020 838,00			1 150 000,00
Начисления на заработную плату		119	3 675 659,39	3 328 359,39	X	X	347 300,00
прочие выплаты		112	0,00	0,00	X	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00			0,00
из них:			0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных публичных обязательств		321	0,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Стипендии		340	0,00	0,00			0,00
Премии и гранты		350	0,00	0,00			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		323 914,96	317 914,96			6 000,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	320 914,96	317 914,96			3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00
Уплата иных платежей		853	3 000,00	0,00			3 000,00
безвозмездные перечисления	240		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 598 777,65	1 562 415,65	0,00	0,00	1 036 362,00
из них:							
Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий		242	0,00	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 598 777,65	1 562 415,65			1 036 362,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
Из них:							
уменьшение остатков	410		18 769 190,00	16 229 528,00	0,00	0,00	2 539 662,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

2. Показатели по поступлениям и выплатам

МБУК "СЦКД "Рассвет"

К-д

1,04

1,04

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2021 год., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 841 989,00	16 304 741,00	X	X	2 537 248,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
в том числе			0,00				
доходы от выбытия материальных запасов		440	0,00				0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 846 497,39	14 349 197,39			1 497 300,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 846 497,39	14 349 197,39	X	X	1 497 300,00
Зарботная плата		111	12 170 838,00	11 020 838,00			1 150 000,00
Начисления на заработную плату		119	3 675 659,39	3 328 359,39	X	X	347 300,00
прочие выплаты		112	0,00	0,00	X	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00			0,00
из них:			0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
		321	0,00	0,00			0,00
		340	0,00	0,00			0,00
		350	0,00	0,00			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		323 914,96	317 914,96			6 000,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	320 914,96	317 914,96			3 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00
Уплата иных платежей		853	3 000,00	0,00			3 000,00
безвозмездные перечисления	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 771 576,65	1 637 628,65	0,00	0,00	1 133 948,00
из них:							
Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 771 576,65	1 637 628,65	0,00	0,00	1 133 948,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
Из них:							
уменьшение остатков	410		18 941 989,00	16 304 741,00	0,00	0,00	2 637 248,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
и (или) плановый период

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 5
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Главный бухгалтер



В.В. Чернышова