

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской детский хореографический центр "Мечта"	ИНН/КПП	6501106792/650101001	Единица измерения: руб.	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 300А	Наименование муниципального учреждения	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Форма по КФД	КОДЫ
28	383

" 28 " декабря 20 16 г.

Дата

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально - культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
- 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):
 - 1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания
 - 1.3.1.1. на безвозмездной основе:
 - 1. организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества (№ 000000000064300079070251000000000004101101);
 - 2. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (№00000000006430007911Г6710000000000001100101).
 - 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. услуги (работы) сверх муниципального задания: занятия в клубных формированиях.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года,	На 1 января 2017 года,
I. Нефинансовые активы, всего:		
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	11255871,71	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества	11255871,71	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	483263,51	
из них:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	1595568,97	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	308509,76	
II. Финансовые активы, всего	107999,86	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	84135,82	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	19860,00	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6315,18	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	57960,64	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	23864,04	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	100,00	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	17834,04	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	5930,00	

Наименование показателя	На 1 января 2016 года,	На 1 января 2017 года,
2.3.6. по выданым авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданым авансам на приобретение нематериальных активов		
Наименование показателя	На 1 января	На 1 января
2.3.8. по выданым авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданым авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданым авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	96480,93	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	62230,93	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	60558,09	
3.2.2. по оплате услуг связи	1135,16	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	537,68	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	34250,00	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств	34250,00	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

**Показатели по поступлениям на 2017 год
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				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 пункта 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	
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 448 100,00	26 433 100,00	0,00	15 000,00			3 000 000,00	
в том числе:	X	X	0,00							
Доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00							
Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания:	120	000000000000000000130	26 433 100,00	26 433 100,00	0,00					
организация дополнительного образования			24 933 100,00	24 933 100,00						
Организация проведения общественно-значимых мероприятий			1 500 000,00	1 500 000,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000000000000000000130	3 000 000,00						3 000 000,00	0,00
Платные услуги	X	X	3 000 000,00						3 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
Иные субсидии, предоставленные из	150	000000000000000000180	15 000,00			15 000,00				

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				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 пункта 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	
5	5.1	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы":			15 000,00			15 000,00				
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		00000000000000000180	0,00							
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации			0,00							
- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			0,00							
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 106 ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		00000000000000000180	0,00			0,00				
Оценка эффективности			15 000,00			15 000,00				
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				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 пункта 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	
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт			0,00			0,00				
Приобретение оборудования			0,00			0,00				
Прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00							
Доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 448 100,00	26 433 100,00	0,00	15 000,00			3 000 000,00	0,00
в том числе:			0,00							
Выплаты персоналу всего	210	x	23 756 000,00	23 741 000,00	0,00	15 000,00			0,00	0,00
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	23 441 000,00	23 441 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00							
Заработная плата		111	18 004 000,00	18 004 000,00						
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00							
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 437 000,00	5 437 000,00						
Прочие выплаты		x	300 000,00	300 000,00	0,00					
в том числе:			0,00							
прочие выплаты 4000		112	0,00							
проезд в отпуск 2063		112	300 000,00	300 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			0,00	0,00

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	0,00									
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00									
из них :			0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Уплата налога на имущество учреждения		851	0,00									
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00									
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 692 100,00	2 692 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
из них:			0,00									
Коммунальные услуги		244	215 100,00	215 100,00	0,00							
в том числе:			0,00									
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	122 900,00	122 900,00								
услуги предоставления электроэнергии		244	75 500,00	75 500,00								
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	16 700,00	16 700,00								
Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг		244	3 977 000,00	977 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
Услуги связи		244	82 000,00	82 000,00								
Транспортные услуги		244	100 000,00						100 000,00			

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выбытие финансовых активов, всего	400		29 448 100,00	26 433 100,00	0,00	15 000,00			3 000 000,00	0,00	
из них:			0,00								
уменьшение остатков средств	310		0,00								
прочие выбытия	320		0,00								
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям на 2018 год
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00				3 000 000,00	
в том числе:	X	X	0,00								
Доходы от собственности	110	0000000000000000000120	0,00								
Доходы от оказания работ, услуг	120	0000000000000000000130	0,00								
Субсидии на выполнение муниципального задания:	120	0000000000000000000130	26 433 100,00	26 433 100,00	0,00						
организация дополнительного образования			24 933 100,00	24 933 100,00							
Организация проведения общественно-значимых мероприятий			1 500 000,00	1 500 000,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0000000000000000000130	3 000 000,00							3 000 000,00	0,00
Платные услуги	X	X	3 000 000,00							3 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00								
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
Иные субсидии, предоставленные из	150	0000000000000000000180	0,00			0,00					

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				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 пункта 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	
5	5.1	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы":			0,00			0,00				
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		000000000000000000180	0,00							
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации			0,00							
- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			0,00							
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 106 ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		000000000000000000180	0,00			0,00				
Оценка эффективности			0,00							
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,00							

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Капитальный ремонт			0,00			0,00						
Приобретение оборудования			0,00			0,00						
Прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00									
Доходы от операций с активами	180		0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Выплаты персоналу всего	210	X	23 741 000,00	23 741 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:			0,00									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 441 000,00	23 441 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Заработная плата		111	18 004 000,00	18 004 000,00								
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00									
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 437 000,00	5 437 000,00								
Прочие выплаты		X	300 000,00	300 000,00	0,00							
в том числе:			0,00									
прочие выплаты 4000		112	0,00									
проезд в отпуск 2063		112	300 000,00	300 000,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	0,00									
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00									
из них :			0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Уплата налога на имущество учреждения		851	0,00									
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00									
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 692 100,00	2 692 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
из них:			0,00									
Коммунальные услуги		244	215 100,00	215 100,00	0,00							
в том числе:			0,00									
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	122 900,00	122 900,00								
услуги предоставления электроэнергии		244	75 500,00	75 500,00								
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	16 700,00	16 700,00								
Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг		244	3 977 000,00	977 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
Услуги связи		244	82 000,00	82 000,00								
Транспортные услуги		244	100 000,00						100 000,00			

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	122 800,00	122 800,00								
Капитальный ремонт		243	0,00									
Прочие работы, услуги		244	1 600 200,00	200 200,00					1 400 000,00			
Приобретение основных средств		244	822 000,00	322 000,00					500 000,00			
в том числе:			0,00									
Комплектование книжного фонда			0,00									
Приобретение материальных запасов		244	1 250 000,00	250 000,00					1 000 000,00			
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	0,00									
Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	1 500 000,00	1 500 000,00								
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		244	0,00									
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"		244	0,00									
Оценка эффективности		244	0,00									
Поступление финансовых активов, всего	300		29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
из них:			0,00									
увеличение остатков средств	310		0,00									
прочие поступления	320		0,00									

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выбытие финансовых активов, всего	400		29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00				3 000 000,00	0,00
из них:			0,00								
уменьшение остатков средств	310		0,00								
прочие выбытия	320		0,00								
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели по поступлениям на 2019 год
и выплатам учреждения

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00				3 000 000,00	
в том числе:	X	X	0,00								
Доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00								
Доходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130	0,00								
Субсидии на выполнение муниципального задания:	120	000000000000000000130	26 433 100,00	26 433 100,00	0,00						
организация дополнительного образования			24 933 100,00	24 933 100,00							
Организация проведения общественно-значимых мероприятий			1 500 000,00	1 500 000,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000000000000000000130	3 000 000,00							3 000 000,00	0,00
Платные услуги	X	X	3 000 000,00							3 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00								
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
Иные субсидии, предоставленные из	150	000000000000000000180	0,00			0,00					

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Капитальный ремонт			0,00			0,00						
Приобретение оборудования			0,00			0,00						
Прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00									
Доходы от операций с активами	180		0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Выплаты персоналу всего	210	X	23 741 000,00	23 741 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:			0,00									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 441 000,00	23 441 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:			0,00									
Заработная плата		111	18 004 000,00	18 004 000,00								
Субвенция по Закону Сахалинской области 106-ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00									
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 437 000,00	5 437 000,00								
Прочие выплаты		X	300 000,00	300 000,00	0,00							
в том числе:			0,00									
прочие выплаты 4000		112	0,00									
проезд в отпуск 2063		112	300 000,00	300 000,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:							
				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 пункта 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	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	0,00								
из них:			0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00								
из них:			0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:			0,00								
Уплата налога на имущество учреждения		851	0,00								
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00								
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 692 100,00	2 692 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	
из них:			0,00								
Коммунальные услуги		244	215 100,00	215 100,00	0,00						
в том числе:			0,00								
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	122 900,00	122 900,00							
услуги предоставления электроэнергии		244	75 500,00	75 500,00							
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	16 700,00	16 700,00							
Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг		244	3 977 000,00	977 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00	
Услуги связи		244	82 000,00	82 000,00							
Транспортные услуги		244	100 000,00						100 000,00		

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				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 пункта 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	
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	122 800,00	122 800,00						
Капитальный ремонт		243	0,00							
Прочие работы, услуги		244	1 600 200,00	200 200,00					1 400 000,00	
Приобретение основных средств		244	822 000,00	322 000,00					500 000,00	
в том числе:			0,00							
Комплектование книжного фонда			0,00							
Приобретение материальных запасов		244	1 250 000,00	250 000,00					1 000 000,00	
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	0,00							
Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	1 500 000,00	1 500 000,00						
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		244	0,00							
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"		244	0,00							
Оценка эффективности		244	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300		29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00
из них:			0,00							
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выбытие финансовых активов, всего	400		29 433 100,00	26 433 100,00	0,00	0,00				3 000 000,00	0,00
из них:			0,00								
уменьшение остатков средств	310		0,00								
прочие выбытия	320		0,00								
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение ХЦ "Мечта"
на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 692 100,00	0,00	0,00	5 692 100,00	0,00	0,00	0	0	0
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		3 977 000,00	122 900,00	122 900,00	3 977 000,00	122 900,00	122 900,00	0	0	0

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>Количество потребителей услуг/Объем работ</i>	<i>Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.</i>	<i>Стоимость услуги для потребителя, руб.</i>
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
<i>Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики</i>	3	1500000	безвозмездно
<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества</i>	280/20	24947900	безвозмездно
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе, в пределах муниципального задания	не оказываются		
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе, в пределах муниципального задания	не оказываются		
4. Услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
<i>Занятия в клубных формированиях (в месяц)</i>	280	1300	1300

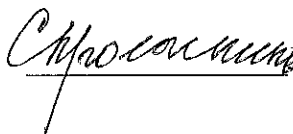
V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года	На 1 января 2017 года
1. Общая площадь, кв.м.	337,0	336,2
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	149,7	112,1
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	187,3	224,1
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	3	2
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	3	2
5. Площадь помещений, сданных в аренду кв.м.	0	0
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	0	0
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.		

VI. Показатели кадрового состава учреждения

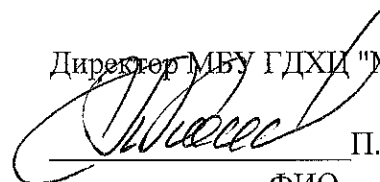
Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	19,5	19,5
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	56600	66000
- за счет бюджетных средств, руб.	56600	66000
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	0	0

Начальник, главный бухгалтер МКУ "ЦБУК"

 Н. Сыроежкина

ФИО

Директор МБУ ГДХЦ "Мечта"

 П.В. Колпаков

ФИО

Исполнитель Т.Г.Мальцева
722077