III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Вид расходов | Код по бюджетной  классификации  операции сектора  государственного  управления | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| Всего | В том числе | |  | В том числе | |  | В том числе | |
| операции по  лицевым  счетам,  открытым в  органах  Федерального  казначейства, руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по  лицевым  счетам,  открытым в  органах  Федерального  казначейства, руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по  лицевым  счетам,  открытым в  органах  Федерального  казначейства, руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года |  | Х | **1 578 260,77** | **1 578 260,77** |  | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** |  | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания 2015г. |  |  | **262 592,51** | **262 592,51** |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств, полученных от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |  |  | **1 315 668,26** | **1 315 668,26** |  | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** |  | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** |  |
| **Поступления, всего:** |  | **Х** | **51 341 700,00** | **51 341 700,00** |  | **48 697 000,00** | **48 697 000,00** |  | **48 697 000,00** | **48 697 000,00** |  |
| в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение муниципального задания**  **из бюджета города Пушкино** |  | **Х** | **34 241 700,00** | **34 241 700,00** |  | **33 997 000,00** | **33 997 000,00** |  | **33 897 000,00** | **33 897 000,00** |  |
| Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров, спектаклей, шоу-программ |  |  | 9 890 905,00 | 9 890 905,00 |  | 9 890 905,00 | 9 890 905,00 |  | 9 890 905,00 | 9 890 905,00 |  |
| Субсидия на организацию методической работы в установленной сфере деятельности |  |  | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 |  | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 |  | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 |  |
| Субсидия на создание концертов и концертных программ и иных зрелищных мероприятий |  |  | 9 863 000,00 | 9 863 000,00 |  | 9 863 000,00 | 9 863 000,00 |  | 9 863 000,00 | 9 863 000,00 |  |
| Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность клубных формирований |  |  | 10 004 795,00 | 10 004 795,00 |  | 9 760 095,00 | 9 760 095,00 |  | 9 660 095,00 | 9 660 095,00 |  |
| **Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания из бюджета города Пушкино, всего** |  | **Х** | **3 100 000,00** | **3 100 000,00** |  | **700 000,00** | **700 000,00** |  | **800 000,00** | **800 000,00** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию мероприятий по реализации предложений (наказов) избирателей города Пушкино на 2016 год - покупка мебели и оборудования для кружков и модифицированного занавеса сцены |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидия на укрепление материально – технической базы МБУ «ДК «Пушкино» - приобретение костюмов для творческих коллективов МБУ «ДК «Пушкино» |  | **Х** | 580 000,00 | 580 000,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
| Субсидия на утверждение проектно – сметной документации |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на организацию и проведение 9-ого Фестиваля музыкального искусства города Пушкино |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на участие творческих коллективов МБУ «ДК «Пушкино» в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах |  |  | 450 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение грузопассажирского автомобиля в МБУ «ДК «Пушкино» |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на приобретение сценической обуви и танцевальных костюмов для артистов народного хореографического коллектива «Россияночка» МБУ «ДК «Пушкино» |  |  | 350 000,00 | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |  | Х | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  |
| в том числе: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего** |  | **Х** | **14 000 000,00** | **14 000 000,00** |  | **14 000 000,00** | **14 000 000,00** |  | **14 000 000,00** | **14 000 000,00** |  |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 900 | **52 919 960,77** | **52 919 960,77** |  | **49 997 000,00** | **49 997 000,00** |  | **49 997 000,00** | **49 997 000,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты за счёт субсидий на муниципальное задание из бюджета города Пушкино** |  |  | **34 504 292,51** | **34 504 292,51** |  | **33 997 000,00** | **33 997 000,00** |  | **33 897 000,00** | **33 897 000,00** |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 111  119 | 210 | 30 823 800,00 | 30 823 800,00 |  | 31 352 900,00 | 31 352 900,00 |  | 31 352 900,00 | 31 352 900,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 23 717 659,00 | 23 717 659,00 |  | 24 080 600,00 | 24 080 600,00 |  | 24 080 600,00 | 24 080 600,00 |  |
| Прочие выплаты |  | 212 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 7 106 141,00 | 7 106 141,00 |  | 7 272 300,00 | 7 272 300,00 |  | 7 272 300,00 | 7 272 300,00 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 244 | 220 | 2 952 492,51 | 2 952 492,51 |  | 2 304 100,00 | 2 304 100,00 |  | 2 204 100,00 | 2 204 100,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 244 | 221 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 65 000,00 | 65 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 1 165 492,51 | 1 165 492,51 |  | 969 100,00 | 969 100,00 |  | 969 100,00 | 969 100,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  | 650 000,00 | 650 000,00 |  | 650 000,00 | 650 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 522 000,00 | 522 000,00 |  | 585 000,00 | 585 000,00 |  | 485 000,00 | 485 000,00 |  |
| Прочие расходы, всего | 852 | 290 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 140 000,00 | 140 000,00 |  | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 128 000,00 | 128 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| **Выплаты за счёт субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания из бюджета города Пушкино** |  |  | **3 100 000,00** | **3 100 000,00** |  | **700 000,00** | **700 000,00** |  | **800 000,00** | **800 000,00** |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 244 | 220 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
| **Выплаты за счёт поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе** |  |  | **15 315 668,26** | **15 315 668,26** |  | **15 300 000,00** | **15 300 000,00** |  | **15 300 000,00** | **15 300 000,00** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 111  119 | 210 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 |  | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  |
| Оплата работ, услуг всего: | 244 | 220 | 7 865 668,26 | 7 865 668,26 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 244 | 221 | 20 668,26 | 20 668,26 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 245 000,00 | 245 000,00 |  | 245 000,00 | 245 000,00 |  | 245 000,00 | 245 000,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 285 000,00 | 285 000,00 |  | 285 000,00 | 285 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 |  | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |  | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |  |
| Прочие расходы | 852 | 290 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального

учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бакке Д.В.

Главный бухгалтер муниципального

учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карнаухова Т.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карнаухова Т.А.

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

тел. 8 (496) 535 08 93