



УТВЕРЖДАЮ

 (подпись лица, утверждающего документ)
 И.В.Герасимова
 (расшифровка подписи)
 _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановый период 2016-2017**

" 26 " декабря 2014 г.

Форма по КФД
 Дата

КОДЫ

26.12.2014
6501074438 /650101001
383

Наименование муниципального
 учреждения

Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение
 дополнительного образования детей
 "Центральная детская музыкальная
 школа города Южно-Сахалинска"
 (МБОУДОД "ЦДМШ")

по ОКПО

ИНН/КПП

6501074438/650101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения
 муниципального учреждения

693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск ул.
 Невельская 47

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Организация процесса дополнительного образования в области искусств для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, профессиональная ориентация учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования; организация и проведение мероприятий в сфере культуры

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

В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) на 2015 год, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск", в отношении которых формируются и утверждаются муниципальные задания", утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.07.2014 №1235-па, учреждение оказывает:

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе: Предоставление дополнительного образования (реестровый номер 3.1);

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры (реестровый номер 3.4)

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказывается

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются;

1.3.2. иные услуги оказываются в соответствии с разделом IV "Показатели хозяйственной деятельности учреждения".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	26345308,74	26345308,74
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13684028,45	13684028,45
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13684028,45	13684028,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12661280,29	12661280,29
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3953117,11	5491058,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1908278,73	2689255,88
II. Финансовые активы, всего	368141,22	210140,76
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	216880,69	163089,22
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	6200
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	216880,69	142897,22
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	13992
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	151260,53	47051,54
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	576,26	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8050,0	0,0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	47051,54
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	58928,27	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	20592,0	0,0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0	0,0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17414,0	0,0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	45700,0	0,0

III. Обязательства, всего	813437,73	693961,21
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1124223,26	693542,33
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	47085,18	174177,72
3.2.2. по оплате услуг связи	0	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0	0
3.2.12. по платежам в бюджет	1061965,17	502170,79
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	15172,91	17193,82
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-310785,53	418,88
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0	0
3.3.12. по платежам в бюджет	-310785,53	418,88
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

МБОУДОД "Центральная детская музыкальная школа"

на 2015 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600020, 20913600030, 20913600040, 20913600050, 20913600060, 20913600070, 20913600080)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поступления, всего:	X	X	94 410 095,32	89 309 445,32	85 767 000	0	0	3 542 445,32	5 100 650	
	в том числе:	X	X	0							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	85 767 000	85 767 000	85 767 000					
2.2.	Целевые субсидии, из них			5 100 650	0					5 100 650	
	- публичные обязательства			722 650	0					722 650	
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:			4 378 000	0					4 378 000	
	- поддержка одаренных детей			68 000						68 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- развитие кадрового потенциала			361 000						361 000
	- обеспечение комплексной безопасности учреждений			0						0
	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			300 000	0					300 000
	-приобретение оборудования			3 649 000	0					3 649 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0					
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0	0					
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0	0					
	в том числе:	X	X	0	0					
	Услуга № 1 Предоставление дополнительного образования детям	X	X	0	0	0				
	Услуга № 2 Общегородские мероприятия	X	X	0	0	0				
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3 542 445,32	3 542 445,32				3 542 445,32	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0					
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0					
4	Выплаты, всего:	900	900	94 410 095,32	89 309 445	85 767 000	0	0	3 542 445,32	5 100 650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	84 966 650	84 244 000	83 654 000	0	0	590 000	722 650
	из них:			0						
	Заработная плата	211	211	63 851 000	63 851 000	63 521 000			330 000	
	в том числе: 5555					1 198 000				
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	8 904 000	8 904 000	8 904 000				0
	Субвенция по закону Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		211	57 000						57 000
	Прочие выплаты, в т.ч.:	212	212	1 775 650	1 110 000	950 000			160 000	665 650
	Проезд в отпуск			0		900 000				
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		212	151 930	0					151 930
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		212	513 720	0					513 720
	Субвенция по закону Сах. обл. по реализации социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"			0						0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	19 283 000	19 283 000	19 183 000			100 000	0
	из них:			0						
	Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:		213	19 183 000	19 183 000	19 183 000				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5555					362 000				
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	2 689 000	2 689 000	2 689 000				0
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0						
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	3 144 000	3 144 000	1 913 000	0	0	1 231 000	0
	из них:			0						
	Услуги связи	221	221	100 000	100 000	100 000				
	Транспортные услуги	222	222	400 000	400 000	100 000			300 000	
	Коммунальные услуги	223	223	1 039 000	1 039 000	1 039 000				
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	520 000	520 000	200 000			320 000	
	2005			0	0					
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	1 085 000	1 085 000	474 000			611 000	0
	общегородские мероприятия			0		0				
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:									661 000
	Развитие кадрового потенциала			361 000						361 000
	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			300 000						300 000
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					0
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0					
7	Прочие расходы	290	290	382 000	382 000	50 000		0	332 000	0
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015- 2020 годы", в том числе:									68 000
	в том числе: премии одаренным детям			68 000						68 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	5 188 445,32	1 539 445,32	150 000		0	1 389 445,32	3 649 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	4 769 000	1 120 000	100 000			1 020 000	3 649 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	419 445,32	419 445,32	50 000			369 445,32	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0				
	из них:			0	0					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

МБОУДОД "Центральная детская музыкальная школа"

на 2016 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600020, 20913600030, 20913600040, 20913600050, 20913600060, 20913600070, 20913600080)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0	0	0	0
2	Поступления, всего:	X	X	105 024 640,00	100 065 000,00	97 025 000	0	0	3 040 000,00	4 959 640
	в том числе:	X	X	0						
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	97 025 000	97 025 000	97 025 000				
2.2.	Целевые субсидии, из них			4 959 640	0					4 959 640
	- публичные обязательства			878 640	0					878 640
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:			4 081 000	0					4 081 000
	- поддержка одаренных детей			68 000						68 000
	- развитие кадрового потенциала			361 000						361 000
	- обеспечение комплексной безопасности учреждений			0						0
	- капитальный ремонт			0	0					0

	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			385 000	2 0				385 000
	-приобретение оборудования			3 267 000	0				3 267 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0				
2.4.	Поступления от собственности (в т.ч. аренды активов)			0	0				
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0	0				
	в том числе:	X	X	0	0				
	Услуга № 1 Предоставление дополнительного образования детям	X	X	0	0	0			
	Услуга № 2 Общегородские мероприятия	X	X	0	0	0			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	3 040 000,00	3 040 000,00			3 040 000,00	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0				
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0				
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0				
4	Выплаты, всего:	900	900	105 024 640	100 065 000	97 025 000	0	0	3 040 000,00
	в том числе:			0					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	96 238 640	95 360 000	94 770 000	0	0	590 000
	из них:			0					
	Заработная плата	211	211	72 766 000	72 766 000	72 436 000			330 000
	в том числе: 5555								

	Субвенция по закону Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		211	128 000	3				128 000
	Прочие выплаты, в т.ч.:	212	212	1 368 640	618 000	458 000		160 000	750 640
	Проезд в отпуск			0					
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		212	151 920	0				151 920
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		212	598 720	0				598 720
	Субвенция по закону Сах. обл. по реализации социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"			0					0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	21 976 000	21 976 000	21 876 000		100 000	0
	из них:			0					
	Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:		213	21 876 000	21 876 000	21 876 000			0
	5555								
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	0	0				0
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0					
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	3 298 000	3 298 000	2 068 000	0	0	1 230 000
	из них:			0					
	Услуги связи	221	221	67 000	67 000	67 000			
	Транспортные услуги	222	222	496 000	496 000	196 000		300 000	
	Коммунальные услуги	223	223	1 139 000	1 139 000	1 139 000			

	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	4					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	709 000	709 000	389 000			320 000	
	2005			0	0					
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	887 000	887 000	277 000			610 000	0
	общегородские мероприятия			0		0				
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:									746 000
	Развитие кадрового потенциала			361 000						361 000
	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			385 000						385 000
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					0
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0					
7	Прочие расходы	290	290	352 000	352 000	20 000		0	332 000	0
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:									68 000
	в том числе: премии одаренным детям			68 000						68 000

8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	4 322 000	⁵ 1 055 000	167 000		0	888 000,00	3 267 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	3 851 000	584 000	41 000			543 000	3 267 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	471 000	471 000	126 000			345 000,00	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0				
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0	0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0	0					
	<i>Справочно:</i>			0	0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0					

Директор

Г.В. Зражкова

Главный бухгалтер

С.С. Косир

Исполнитель главный бухгалтер

С.С. Косир

тел. 43-04-62

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

МБОУДОД "Центральная детская музыкальная школа"

на 2017 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600020, 20913600030, 20913600040, 20913600050, 20913600060, 20913600070, 20913600080)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поступления, всего:	X	X	102 703 600,00	100 808 000,00	97 768 000	0	0	3 040 000,00	1 895 600	
	в том числе:	X	X	0							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	X	97 768 000	97 768 000	97 768 000					
2.2.	Целевые субсидии, из них			1 895 600	0					1 895 600	
	- публичные обязательства			781 600	0					781 600	
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:			1 114 000	0					1 114 000	
	- поддержка одаренных детей			68 000						68 000	
	- развитие кадрового потенциала			361 000						361 000	
	- обеспечение комплексной безопасности учреждений			0						0	
	- капитальный ремонт			0	0					0	

	Субвенция по закону Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		211	128 000	3				128 000
	Прочие выплаты, в т.ч.:	212	212	1 271 600	618 000	458 000		160 000	653 600
	Проезд в отпуск			0					
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		212	191 880	0				191 880
	Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		212	461 720	0				461 720
	Субвенция по закону Сах. обл. по реализации социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"			0					0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	21 842 000	21 842 000	21 742 000		100 000	0
	из них:			0					
	Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:		213	21 742 000	21 742 000	21 742 000			0
	5555								
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	0	0				0
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0					
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	3 713 000	3 713 000	2 483 000	0	0	1 230 000
	из них:			0					
	Услуги связи	221	221	117 000	117 000	117 000			
	Транспортные услуги	222	222	496 000	496 000	196 000		300 000	
	Коммунальные услуги	223	223	1 197 000	1 197 000	1 197 000			

	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	4					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	1 016 000	1 016 000	696 000			320 000	
	2005			0	0					
	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	226	887 000	887 000	277 000			610 000	0
	общегородские мероприятия			0		0				
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:									746 000
	Развитие кадрового потенциала			361 000						361 000
	совершенствование механизмов регионального взаимодействия в сфере культуры			385 000						385 000
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0	0	0	0	0	0
	из них:			0	0					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					0
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0					
7	Прочие расходы	290	290	385 000	385 000	53 000		0	332 000	0
	Мероприятия по Программе развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:									68 000
	в том числе: премии одаренным детям			68 000						68 000

8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	2 228 000	⁵ 1 928 000	1 040 000		0	888 000,00	300 000
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	1 353 000	1 053 000	510 000			543 000	300 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости производственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	875 000	875 000	530 000			345 000,00	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0				
	из них:			0	0					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0	0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0	0					
	<i>Справочно:</i>			0	0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0					

Директор

Г.В. Зражаева

Главный бухгалтер

С.С. Косир

Исполнитель главный бухгалтер

С.С. Косир

тел. 43-04-62

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			0
3.1. Предоставление дополнительного образования	500	0	0
3.4. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	1	0	0
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			
Обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ (отделение раннего эстетического развития)	18		3600
Обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ (индивидуальные занятия)	7		640
Курсы по подготовке к поступлению в профильные специальные учебные заведения	0		220
Сдача имущества в аренду: прокат скрипки	12		160
Сдача имущества в аренду: прокат виолончели	2		160
Сдача имущества в аренду: прокат синтезатора	2		300
Сдача имущества в аренду: прокат домры	4		200
Сдача имущества в аренду: прокат баяна	2		260
Услуги по ксерокопированию	492		10
Реализация входных билетов	30		150
Проведение концертов по договору	1		11890,3

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2017 года, руб.	На 1 января 2018 года, руб.
1. Общая площадь, кв.м.	1393,4	1393,4
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	722,8	722,8
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	670,6	670,6
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	37	37
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	37	37
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.	0	0

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	144,48	141,67
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	40485,3	52828,4
- за счет бюджетных средств, руб.	40485,3	49416,2
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	0	3412,21

Главный бухгалтер бюджетного учреждения



 А.С. Косов
 ФИО

Руководитель бюджетного учреждения



 Т.В. Знамешская
 ФИО