

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Лупачева Галина Валентиновна

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №

на

2018

год

" " 20__ г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУДО г.Москвы "ДМШ им. А.С.Аренского"

ИНН/КПП

7721247663/772101001

772101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

30.01.2018

02183074

383

ОГРН

1027700490817

ОКВЭД

85.41.2

ОКТМО

45387000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

109457, Москва г, Федора Полетаева ул, д. 20, корп. 2, стр. 1

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

109457, Москва г, Федора Полетаева ул, д. 20, корп. 2, стр. 1

Численность штатная/фактическая, чел.

125,02

/

76

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Выявление одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыки.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуга по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое. В соответствии с государственным заданием по приказу Департамента культуры города Москвы от 01.06.2011 г. №296

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

4 394 652,66

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

20 313 062,43

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	24 707 715,09
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	4 394 652,66
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	15 467 085,45
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	4 724 441,85
II.	Финансовые активы, всего:	1 505 517,70
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1 505 517,70
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 505 517,70
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:				
					всего на закупки						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"				
					на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода		
I.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	X	X	4 789 173,10	3 468 473,10	3 468 473,10	4 789 173,10	3 468 473,10	3 468 473,10		0,00	0,00	0,00	
I.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	2 118 492,10	0,00	0,00	2 118 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего,	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего,	244	X	X	2 118 492,10	0,00	0,00	2 118 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.	из них:				33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.1.	Услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.3.	Коммунальные услуги	244	223		780 784,28	0,00	0,00	780 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	703 539,02	0,00	0,00	703 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем теплоснабжения и пожарной сигнализации	244	225		229 743,72	0,00	0,00	229 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		26 067,80	0,00	0,00	26 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		171 727,50	0,00	0,00	171 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	601 168,80	0,00	0,00	601 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		484 972,00	0,00	0,00	484 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.2.	постоянные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.4.	услуги по раскве	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		116 196,80	0,00	0,00	116 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.3.	постоянные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.8.5.	прочие	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.10.1.	постоянные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.10.2.	блгостроительство территории	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранной валюты
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									всего	из них гранты			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 505 517,70	1 505 517,70		1 447 202,40		58 315,30				
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00								
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00								
4.	Доходы, всего:	X	X	56 909 209,70	56 909 209,70	50 869 923,80	2 409 285,90	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	54 499 923,80	54 499 923,80	50 869 923,80	X	X	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	50 869 923,80	50 869 923,80	50 869 923,80	X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	3 630 000,00	3 630 000,00	X	X	X	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X					

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	3 630 000,00	3 630 000,00	X	X	X	3 630 000,00				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00								
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00								
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00								
4.4.	Прочие доходы	180	X	2 409 285,90	2 409 285,90	X	2 409 285,90	2 409 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	2 409 285,90	2 409 285,90	X	2 409 285,90	2 409 285,90	X	X	X	X	X

[illegible]

6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X									
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225									
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	4 789 173,10	4 789 173,10	2 223 107,80	1 320 700,00	0,00	1 245 365,30	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X									
6.3.1.	Услуги связи	244	221	33 000,00	33 000,00	28 000,00			5 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00				20 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	805 784,28	805 784,28	705 784,28			100 000,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	954 351,52	954 351,52	604 351,52	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X									
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	229 743,72	229 743,72	229 743,72						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	276 000,00	276 000,00	276 000,00						
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	26 067,80	26 067,80	26 067,80						
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	237 852,50	237 852,50	72 540,00			165 312,50			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	184 687,50	184 687,50				184 687,50			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	1 450 337,30	1 450 337,30	884 972,00	0,00	0,00	565 365,30	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X									
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	884 972,00	884 972,00	884 972,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	74 910,00	74 910,00				74 910,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X						
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	490 455,30	490 455,30				490 455,30			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 420 700,00	1 420 700,00	0,00	1 320 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

6.9.3.	Уплата иных платежей в том числе:	853	X	X	50 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	50 000,00	50 000,00							
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X							
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X							

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел.
Дата

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

I год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранных валюты
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	54 558 239,10	54 558 239,10	50 869 923,80	0,00	0,00	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	54 558 239,10	54 558 239,10	50 869 923,80	X	X	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	50 869 923,80	50 869 923,80	50 869 923,80	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	3 688 315,30	3 688 315,30	X	X	X	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	3 688 315,30	3 688 315,30	X	X	X	3 688 315,30				
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.	Суммы прирудительного итятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X					

[illegible]

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	54 558 239,10	54 558 239,10	50 869 923,80	0,00	0,00	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.1.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.1.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	54 558 239,10	54 558 239,10	50 869 923,80	X	X	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	50 869 923,80	50 869 923,80	50 869 923,80	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	3 688 315,30	3 688 315,30	X	X	X	3 688 315,30	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	3 688 315,30	3 688 315,30	X	X	X	3 688 315,30				
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00								
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00								
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00								
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00								
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00								

[illegible]

6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	11 380 712,00	11 380 712,00	10 848 202,00			X	532 510,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00				X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00				X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00				X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
6.2.1.	капитальный ремонт реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00	X							
6.2.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	225	0,00	0,00		X						
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	3 468 473,10	3 468 473,10	2 223 107,80			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
6.3.1.	Услуги связи	244	221	33 000,00	33 000,00	28 000,00							
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00								
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	805 784,28	805 784,28	705 784,28							
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	954 351,52	954 351,52	604 351,52			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	229 743,72	229 743,72	229 743,72							
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	276 000,00	276 000,00	276 000,00							
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	26 067,80	26 067,80	26 067,80							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	237 852,50	237 852,50	72 540,00					165 312,50		
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	184 687,50	184 687,50						184 687,50		
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00								
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	1 450 337,30	1 450 337,30	884 972,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	884 972,00	884 972,00	884 972,00							
6.3.6.2.	поставочные расходы	244	226	0,00	0,00								

[illegible]

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	121,10					3 174 046,80	37 798 614,00
	в том числе							
2	Основной персонал	101,20	22 676,00	20 763,00		1 913,00	1 708 817,00	29 246 551,40
3	Вспомогательный персонал	9,90	17 006,00	12 858,00		4 148,00	70 000,00	2 090 312,80
4	Административно-управленческий персонал	10,00	42 221,00	34 847,00		7 374,00	1 395 229,80	6 461 749,80
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	3,90					623 430,00	1 855 440,00
	в том числе							
2	Основной персонал	3,90	26 325,00	19 915,00		6 410,00	623 430,00	1 855 440,00
3	Вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	8 164 500,62
	в том числе:		
		37 798 614,00	8 164 500,62
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	755 972,28
	в том числе:		
		37798614	755972,28
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	37798614	1927729,1
	Итого	x	10 848 202,00
Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	400 775,00
	в том числе:		
		1 855 440,00	400 775,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	37 108,00
	в том числе:		
		1 855 440,00	37 108,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 855 440,00	94 627,00
	Итого	x	532 510,00
Источники финансового обеспечения: Целевая субсидия			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	431 043,34
	в том числе:		
		1 947 610,06	431 043,34
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	57 211,22
	в том числе:		
		1 947 610,06	57 211,22
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 947 610,06	99 923,68
	Итого	x	588 178,24

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Уплата прочих налогов и сборов			5 000,00
2	Уплата пени и штрафов			50 000,00
	Итого	x	x	55 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Абонентская плата за услуги связи	3,00	12,00	777,00	28 000,00
	Итого	x	x	x	28 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Прочие услуги связи				5 000,00
	Итого	x	x	x	5 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Автоуслуги	2,00	10 000,00	20 000,00
	Итого		х	20 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Электроэнергия	31 900,00	6,50		157 350,00
2	Тепловая энергия	301,00	1 698,50		533 434,28
3	Водоснабжение	943,25	40,00		15 000,00
Итого		x	x	x	705 784,28
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
3	Электроэнергия				30 000,00
2	Тепловая энергия				50 000,00
3	Водоснабжение				20 000,00
Итого		x	x	x	100 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	26 067,80
2	Т.О систем безопасности и пожарной сигнализации	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	229 743,72
3	Т.О.систем вентиляции и других инженерных систем	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	2,00	276 000,00
4	Вывоз снега ,мусора и ТБО	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	72 540,00
Итого		х	х	604 351,52
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Вывоз снега ,мусора и ТБО	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	165 312,50
2	Снятие красных линий	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	150 000,00
3	Микроклимат	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	10 000,00
4	Работы по установке счётчика	ул. Федора Полетаева д.20.корп.2стр.1	1,00	24 687,50
Итого		х	х	350 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
Итого		х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Услуги охраны	2,00	884 972,00
	Итого		884 972,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Программное обеспечение	1,00	108 000,00
2	Проведение мероприятий	1,00	74 910,00
3	Обслуживание "Гарант"	1,00	42 196,80
4	Обучение кадров	1,00	21 400,00
5	Пробы воды	1,00	14 200,00
6	Обучение охрана труда , первая помощь	1,00	29 058,50
7	Медицинские осмотры	1,00	165 000,00
8	Медицинские книжки	1,00	37 100,00
9	Экология (паспорт отходов)	1,00	36 000,00
10	СКБ Контур Программное обеспечение	1,00	17 500,00
11	Поставка свидетельств	1,00	20 000,00
	Итого		565 365,30
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
	Итого		0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Покупка хозяйственных товаров, канцелярских товаров и воды.			100 000,00
2	Приобретение прочих основных средств (узел учета тепловой энергии-счетчик)	1,00		75 000,00
3	Приобретение прочих основных средств (принтер А3)	1,00		25 000,00
	Итого		x	200 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Приобретение прочих основных средств			1 320 700,00
	Итого		x	1 320 700,00

 Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	Сведения о сертификате ЭП Кому выдан: Цаголова Ляна Алибековна Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" Действителен: с 19.12.2017 до 19.03.2019
 Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	Сведения о сертификате ЭП Кому выдан: Цаголова Ляна Алибековна Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" Действителен: с 19.12.2017 до 19.03.2019
 Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	Сведения о сертификате ЭП Кому выдан: Кузнецова Лидия Анатольевна Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" Действителен: с 19.12.2017 до 19.03.2019
 Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	Сведения о сертификате ЭП Кому выдан: Лупачева Галина Валентиновна Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" Действителен: с 27.10.2017 до 27.01.2019