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** |  |
| **Поступления, всего:** |  | **Х** | **51 255 795,00** | **51 255 795,00** |  | **50 709 300,00** | **50 709 300,00** |  | **50 809 300,00** | **50 809 300,00** |  |
| в том числе:           |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Субсидии на выполнение муниципального задания****из бюджета города Пушкино** |  | **Х** | **32 552 700,00** | **32 552 700,00** |  | **36 009 300,00** | **36 009 300,00** |  | **36 009 300,00** | **36 009 300,00** |  |
| Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров, спектаклей, шоу-программ |  |  | 9 304 943,00 | 9 304 943,00 |  | 10 169 000,00 | 10 169 000,00 |  | 10 169 000,00 | 10 169 000,00 |  |
| Субсидия на организацию методической работы в установленной сфере деятельности |  |  | 3 982 033,00  | 3 982 033,00  |  | 4 846 000,00 | 4 846 000,00 |  | 4 846 000,00 | 4 846 000,00 |  |
| Субсидия на создание концертов и концертных программ и иных зрелищных мероприятий |  |  | 9 362 932,00 | 9 362 932,00 |  | 10 227 000,00 | 10 227 000,00 |  | 10 227 000,00 | 10 227 000,00 |  |
| Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность клубных формирований |  |  | 9 902 792,00 | 9 902 792,00 |  | 10 767 300,00 | 10 767 300,00 |  | 10 767 300,00 | 10 767 300,00 |  |
| **Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания из бюджета города Пушкино** |  | **Х** | **3 100 000,00** | **3 100 000,00** |  | **700 000,00** | **700 000,00** |  | **800 000,00** | **800 000,00** |  |
| ***Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания всего:*** |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культурно - социального пространства г. Пушкино на 2014 – 2018 г.г.»*** |  |  | ***1 750 000,00*** | ***1 750 000,00*** |  | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** |  | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 финансовое обеспечение мероприятий из федерального и областного бюджетов |  |  | 850 000,00 | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *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** |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 900 | **52 834 055,77** | **52 834 055,77** |  | **52 009 300,00** | **52 009 300,00** |  | **52 109 300,00** | **52 109 300,00** |  |
| в том числе:           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты за счёт субсидий на муниципальное задание из бюджета города Пушкино** |  |  | **32 815 292,51** | **34 418 387,51** |  | **36 009 300,00** | **36 009 300,00** |  | **36 009 300,00** | **36 009 300,00** |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 111119 | 210 | 30 837 895,00 | 30 837 895,00 |  | 33 944 100,00 | 33 944 100,00 |  | 33 944 100,00 | 33 944 100,00 |  |
| из них:                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата       | 111 | 211 | 22 477 000,00 | 23 708 255,00 |  | 26 070 800,00 | 26 070 800,00 |  | 26 070 800,00 | 26 070 800,00 |  |
| Прочие выплаты         |  | 212 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 6 757 800,00 | 7 129 640,00 |  | 7 873 300,00 | 7 873 300,00 |  | 7 873 300,00 | 7 873 300,00 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 244 | 220 | 2 824 492,51 | 2 824 492,51 |  | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 |  | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 |  |
| 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 |  | 65 000,00 | 65 000,00 |  | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
| Коммунальные услуги    | 244 | 223 | 1 065 492,51 | 1 065 492,51 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 594 000,00 | 594 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| Прочие расходы, всего         | 852 | 290 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 156 000,00 | 156 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 150 200,00 | 150 200,00 |  | 150 200,00 | 150 200,00 |  |
| **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  | 111119 | 210 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  |
| Оплата работ, услуг всего: | 244 | 220 | 7 415 668,26 | 7 415 668,26 |  | 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 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |  | 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