УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры и туризма
Администрации Северодвинска

Е.В. Михайленко

" 28 " марта 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
28 марта 2019 г.		Дата	28.03.2019г
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Северодвинский городской краеведческий музей"	по ОКПО	41407725
ИНН/КПП	2902034682/290201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 10

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры и туризма
Администрации Северодвинска

_____ Е.В. Михайленко

" 29 " марта 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
28 марта 2019 г.		Дата	28.03.2019г
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Северодвинский городской краеведческий музей"	по ОКПО	41407725
ИНН/КПП	2902034682/290201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 10

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Северодвинский городской краеведческий музей" создано в целях собирания, хранения, изучения, публичного представления музейных предметов и музейных коллекций и осуществления просветительской и образовательной деятельности

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Северодвинский городской краеведческий музей" осуществляет следующие виды деятельности:
- показ экспозиций всех видов (художественных, научных и технических, исторических и др.) (ОКВЭД 91.02);
- организация и показ специальных выставок (ОКВЭД 91.02);
- демонстрация коллекций на выезде (ОКВЭД 91.02);
- создание музейных каталогов и обслуживание посетителей (ОКВЭД 91.02);
- управление коллекциями и обеспечение их хранения (ОКВЭД 91.22);
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (ОКВЭД 72.20);
- сотрудничество с другими музеями, организация передвижных выставок;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития музейного дела;
- осуществление научно-методической деятельности;
- обеспечение повышения квалификации сотрудников музея путем организации и участия в подготовке семинаров, конференций и стажировок в России и за рубежом;
- услуги музея прочие, не включенные в другие группировки.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
- показ экспозиций всех видов (художественных, научных и технических, исторических и др.) (ОКВЭД 91.02);
- организация и показ специальных выставок (ОКВЭД 91.02);
- демонстрация коллекций на выезде (ОКВЭД 91.02);
- торговля розничная книгами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.61);
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.7);
- деятельность по письменному и устному переводу (ОКВЭД 74.30);
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (ОКВЭД 82.19; 82.99).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату,предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 9 806 784,55руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 руб.):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 7 454 647,21 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 278 230,24 руб.

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма,руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**17 261 431,76**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 806 784,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 806 784,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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	1 853 925,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 454 647,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 278 230,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	672 483,86
II. Финансовые активы, всего	**18 597,68**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. по услугам связи	
2.4.2. по транспортным услугам	
2.4.3. по коммунальным услугам	
2.4.4. по услугам по содержанию имущества	
2.4.5. по прочим услугам	
2.4.6. по приобретению основных средств	
2.4.7. по приобретению нематериальных активов	
2.4.8. по приобретению непроизведенных активов	
2.4.9. по приобретению материальных запасов	
2.4.10. по прочим расходам	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по услугам связи	
2.5.2. по транспортным услугам	
2.5.3. по коммунальным услугам	
2.5.4. по услугам по содержанию имущества	
2.4.5. по прочим услугам	

Наименование показателя	Сумма,руб.
2.5.6. по приобретению основных средств	
2.5.7. по приобретению нематериальных активов	
2.5.8. по приобретению непроизведенных активов	
2.5.9. по приобретению материальных запасов	
2.5.10. по прочим расходам	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	18 597,68
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	18 307,39
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	290,29
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**27 007,58**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	27 007,58
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
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	25 068,63
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

Наименование показателя	Сумма,руб.
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 938,95
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1 938,95
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 28 марта 2019 г.

Наименование показателя(расходов)	Код строки	Код по бюджетной классифика РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**27 469 875,73**	**22 336 357,81**	**3 002 317,92**	**0,00**	**0,00**	**2 131 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 467 557,81	22 336 357,81	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	130	24 467 557,81	22 336 357,81	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 002 317,92	0,00	3 002 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	151	180	2 682 317,92	0,00	2 682 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	152	180	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**27 469 875,73**	**22 336 357,81**	**3 002 317,92**	**0,00**	**0,00**	**2 131 200,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	21 947 880,00	20 312 053,46	302 490,00	0,00	0,00	1 333 336,54	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 527 925,71	20 226 339,17	0,00	0,00	0,00	1 301 586,54	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	111	16 601 497,70	15 600 655,50	0,00	0,00	0,00	1 000 842,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 926 428,01	4 625 683,67	0,00	0,00	0,00	300 744,34	0,00
Прочие выплаты	214	112	334 240,00	0,00	302 490,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00
Прочие выплаты	215	111	85 714,29	85 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 28 марта 2019 г.

Наименование показателя(расходов)	Код строки	Код по бюджетной классифика РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**27 469 875,73**	**22 336 357,81**	**3 002 317,92**	**0,00**	**0,00**	**2 131 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 467 557,81	22 336 357,81	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	130	24 467 557,81	22 336 357,81	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 002 317,92	0,00	3 002 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	151	180	2 682 317,92	0,00	2 682 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	152	180	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**27 469 875,73**	**22 336 357,81**	**3 002 317,92**	**0,00**	**0,00**	**2 131 200,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	21 947 880,00	20 312 053,46	302 490,00	0,00	0,00	1 333 336,54	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 527 925,71	20 226 339,17	0,00	0,00	0,00	1 301 586,54	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	111	16 601 497,70	15 600 655,50	0,00	0,00	0,00	1 000 842,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 926 428,01	4 625 683,67	0,00	0,00	0,00	300 744,34	0,00
Прочие выплаты	214	112	334 240,00	0,00	302 490,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00
Прочие выплаты	215	111	85 714,29	85 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	396 492,69	395 365,81	0,00	0,00	0,00	1 126,88	0,0
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231	851	395 365,81	395 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	232	851	1 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,88	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	3 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,99	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**5 122 421,05**	**1 628 938,54**	**2 699 827,92**	**0,00**	**0,00**	**793 654,59**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	115 095,60	106 695,60	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	6 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,47	0,00
Коммунальные услуги	263	244	577 090,45	577 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	X	1 198 784,92	418 384,92	680 000,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265	243	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	724 000,00	144 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	374 784,92	274 384,92	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	2 125 275,05	526 767,57	1 335 649,36	0,00	0,00	262 858,12	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**244**	**1 099 678,56**	**0,00**	**684 178,56**	**0,00**	**0,00**	**415 500,00**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	244	1 099 678,56	0,00	684 178,56	0,00	0,00	415 500,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	321	244	782 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	317 178,56	0,00	84 178,56	0,00	0,00	233 000,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	322	244	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	244	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	324	244	306 178,56	0,00	84 178,56	0,00	0,00	222 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя(расходов)	Код строки	Код по бюджетной классифика РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**24 537 587,16**	**22 360 207,16**	**27 680,00**	**0,00**	**0,00**	**2 149 700,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 509 907,16	22 360 207,16	0,00	0,00	0,00	2 149 700,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	130	24 509 907,16	22 360 207,16	0,00	0,00	0,00	2 149 700,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	151	180	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	152	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 537 587,16**	**22 360 207,16**	**27 680,00**	**0,00**	**0,00**	**2 149 700,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	21 671 239,00	20 312 053,46	27 680,00	0,00	0,00	1 331 505,54	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 606 809,00	20 312 053,46	0,00	0,00	0,00	1 294 755,54	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	111	16 595 091,40	15 600 655,50	0,00	0,00	0,00	994 435,90	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 011 717,60	4 711 397,96	0,00	0,00	0,00	300 319,64	0,00
Прочие выплаты	214	112	64 430,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	396 642,10	395 502,16	0,00	0,00	0,00	1 139,94	0,
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231	851	395 502,16	395 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	232	851	1 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,94	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**2 469 706,06**	**1 652 651,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817 054,52**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	106 695,60	106 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	637 661,65	637 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	X	501 580,00	390 580,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	357 580,00	246 580,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	812 268,81	517 714,29	0,00	0,00	0,00	294 554,52	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**244**	**404 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404 500,00**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	244	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	321	244	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	322	244	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя(расходов)	Код строки	Код по бюджетной классифика РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**26 436 761,18**	**22 386 944,18**	**1 888 980,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160 837,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 547 781,18	22 386 944,18	0,00	0,00	0,00	2 160 837,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	130	24 547 781,18	22 386 944,18	0,00	0,00	0,00	2 160 837,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 888 980,00	0,00	1 888 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	151	180	1 888 980,00	0,00	1 888 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	152	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**26 436 761,18**	**22 386 944,18**	**1 888 980,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160 837,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	21 739 011,93	20 312 053,46	97 980,00	0,00	0,00	1 328 978,47	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 604 281,93	20 312 053,46	0,00	0,00	0,00	1 292 228,47	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	111	16 593 150,48	15 600 655,50	0,00	0,00	0,00	992 494,98	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 011 131,45	4 711 397,96	0,00	0,00	0,00	299 733,49	0,00
Прочие выплаты	214	112	134 730,00	0,00	97 980,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	396 599,87	395 463,62	0,00	0,00	0,00	1 136,25	0,0
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231	851	395 463,62	395 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	232	851	1 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,25	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**4 301 149,38**	**1 679 427,10**	**1 791 000,00**	**0,00**	**0,00**	**830 722,28**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	106 695,60	106 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	644 756,70	644 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	X	2 306 300,00	403 700,00	1 791 000,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	265	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	2 162 300,00	259 700,00	1 791 000,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	834 397,08	524 274,80	0,00	0,00	0,00	310 122,28	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**244**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 000,00**	**0,00**
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	244	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00
из них:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	321	244	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	322	244	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021год.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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**	**5 122 421,05**	**2 469 706,06**	**4 301 149,38**	**5 122 421,05**	**2 469 706,06**	**4 301 149,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5 122 421,05	2 469 706,06	4 301 149,38	5 122 421,05	2 469 706,06	4 301 149,38	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	5 122 421,05	0,00	0,00	5 122 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	0,00	2 469 706,06	0,00	0,00	2 469 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	0,00	0,00	4 301 149,38	0,00	0,00	4 301 149,38	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	6150,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального
учреждения _____ В.И. Стурова

Руководитель финансово-экономической
службы муниципального учреждения _____ Л.П. Витязева

Главный бухгалтер муниципального
учреждения _____ А.А. Елисеева

Исполнитель _____ Л.П. Витязева
тел. 500-250

" 28 " марта 2019г.