

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель художественного руководителя-директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Ф.Суханова

(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

" 24 " сентября 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУК г. Москвы "МГМТФ "Русская песня"

ИНН/КПП

7714039052/770101001

770101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

24.09.2018

05216288

383

ОГРН

1027739279182

ОКВЭД

90.01

ОКТМО

45375000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

107078, Москва г, Садовая-Черногрозская ул, д. 5/9, стр. 2

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

107078, Москва г, Садовая-Черногрозская ул, д. 5/9, стр. 2

(автономного) учреждения (подразделения)

Численность штатная/фактическая, чел.

358,5

/

279

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию, пропаганда творчества народных певцов

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов по профилю деятельности театра с реализацией билетов на эти мероприятия

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:

1. Реализация входных билетов. 2. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров организаций и физических лиц в соответствии с заключенными договорами. 3. Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию. 4. Участие в организации работы буфетов, кафе для зрителей и сотрудников театра.

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

899 672 116,77

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

595 066 390,27

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 в иностранной валюте
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия 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	39 050 219,23	39 050 219,23	5 386 662,63	15 074 924,52		18 588 632,08			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	138 885,52	138 885,52	138 885,52						
4.	Доходы, всего:	X	X	410 015 383,75	410 015 383,75	35 090 936,97	14 402 329,00	0,00	360 522 117,78	148 917 117,78	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00			
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	245 095 936,97	245 095 936,97	35 090 936,97	X	X	210 005 000,00	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	35 090 936,97	35 090 936,97	35 090 936,97	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	226 133 000,00	226 133 000,00	X	X	X	226 133 000,00	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	131 605 000,00	131 605 000,00	X	X	X	131 605 000,00			
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	1 620 000,00	1 620 000,00	X	X	X	1 620 000,00			

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) Организационно-техническое сопровождение, буфетное обслуживание	137	X	92 908 000,00	92 908 000,00	X	X	X	92 908 000,00			
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	-16 128 000,00	-16 128 000,00	X	X	X	-16 128 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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				
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				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	300 000,00	300 000,00			X	300 000,00			
4.4.	Прочие доходы	180	X	163 319 446,78	163 319 446,78	X	14 402 329,00	0,00	148 917 117,78	148 917 117,78	0,00	0,00
	из них:	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	148 917 117,78	148 917 117,78	X	X	X	148 917 117,78	148 917 117,78		
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	14 402 329,00	14 402 329,00	X	14 402 329,00	X	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X		X	X		

4.4.5.	Гранты из федерального бюджета	189	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00			
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	444 204 488,50	444 204 488,50	40 616 485,12	29 477 253,52	0,00	374 110 749,86	148 917 117,78	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	269 563 749,86	269 563 749,86	0,00	0,00	X	269 563 749,86	148 917 117,78	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	208 010 658,81	208 010 658,81			X	208 010 658,81	116 114 044,80		
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	X	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	2 100 000,00	2 100 000,00			X	2 100 000,00			
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	59 453 091,05	59 453 091,05	0,00	0,00	X	59 453 091,05	32 803 072,98	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	59 453 091,05	59 453 091,05			X	59 453 091,05	32 803 072,98		
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 (муниципального) 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						

6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	161 070 709,64	161 070 709,64	40 616 485,12	16 562 224,52	0,00	103 892 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	932 271,61	932 271,61	532 271,61			400 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	7 987 300,00	7 987 300,00		1 487 300,00		6 500 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	17 751 556,17	17 751 556,17	17 751 556,17						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	3 592 000,00	3 592 000,00				3 592 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	19 989 519,31	19 989 519,31	16 099 807,21	889 712,10	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	4 178 929,52	4 178 929,52	3 128 929,52			1 050 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	8 748 814,59	8 748 814,59	8 748 814,59						
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	173 660,00	173 660,00	123 660,00			50 000,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	5 700 115,20	5 700 115,20	2 910 403,10	889 712,10		1 900 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	60 047 580,13	60 047 580,13	5 732 850,13	914 730,00	0,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	5 306 186,77	5 306 186,77	5 306 186,77						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	1 914 730,00	1 914 730,00		914 730,00		1 000 000,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	30 400 000,00	30 400 000,00				30 400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	3 000 000,00	3 000 000,00	X		X	3 000 000,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	19 426 663,36	19 426 663,36	426 663,36			19 000 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	28 270 482,42	28 270 482,42	0,00	13 270 482,42	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	17 339 294,52	17 339 294,52		2 339 294,52		15 000 000,00			
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	10 931 187,90	10 931 187,90		10 931 187,90					

6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							0,00
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	22 500 000,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	600 000,00	600 000,00				600 000,00			
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	21 900 000,00	21 900 000,00	500 000,00			21 400 000,00			
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	13 520 029,00	13 520 029,00	0,00	12 915 029,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	12 920 029,00	12 920 029,00		12 915 029,00		5 000,00			
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	300 000,00	300 000,00				300 000,00			

6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	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)

Сухомова Л.Р.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Костенко П.А.

(расшифровка подписи)
Морковина М.А.
(расшифровка подписи)

24.09.18

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)								
					всего на закупки			в том числе:					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					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
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	161 070 709,64	123 544 306,89	119 544 304,89	57 178 709,64	35 090 936,97	35 390 936,97	103 892 000,00	88 453 369,92	84 153 367,92
1.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	38 802 442,34	0,00	0,00	28 105 475,34	0,00	0,00	10 696 967,00	0,00	0,00
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	38 802 442,34	0,00	0,00	28 105 475,34	0,00	0,00	10 696 967,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221		669 183,61	0,00	0,00	532 271,61			136 912,00		
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		135 000,00	0,00	0,00				135 000,00		
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		17 751 556,17	0,00	0,00	17 751 556,17					
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		921 480,00	0,00	0,00				921 480,00		
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	4 120 597,43	0,00	0,00	4 088 797,43	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00					
1.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		974 272,00	0,00	0,00	974 272,00					
1.1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		1 225 883,64	0,00	0,00	1 225 883,64					
1.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		155 456,55	0,00	0,00	123 656,55			31 800,00		
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		576 985,24	0,00	0,00	576 985,24					
1.1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	11 899 517,13	0,00	0,00	5 732 850,13	0,00	0,00	6 166 667,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		5 306 186,77	0,00	0,00	5 306 186,77					
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		5 878 955,00	0,00	0,00				5 878 955,00		
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		714 375,36	0,00	0,00	426 663,36			287 712,00		
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.	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
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						

1.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	3 305 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 108,00	0,00	0,00
1.1.2.10.1.	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.4.	прочее	244	340		3 305 108,00	0,00	0,00				3 305 108,00		
1.1.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	407	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	прочие расходы, услуги	407	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.3.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	X	X	122 268 267,30	123 544 306,89	119 544 304,89	29 073 234,30	35 090 936,97	35 390 936,97	93 195 033,00	88 453 369,92	84 153 367,92
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	243	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	122 268 267,30	123 544 306,89	119 544 304,89	29 073 234,30	35 090 936,97	35 390 936,97	93 195 033,00	88 453 369,92	84 153 367,92
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221		263 088,00	926 105,19	926 105,19		526 105,19	526 105,19	263 088,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		7 852 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 487 300,00			6 365 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	17 751 556,17	17 751 556,17		17 751 556,17	17 751 556,17			
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		2 670 520,00	4 000 000,00	4 000 000,00				2 670 520,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	15 868 921,88	13 044 033,53	12 935 555,61	12 900 721,88	10 685 555,61	10 985 555,61	2 968 200,00	2 358 477,92	1 950 000,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	1 188 000,00	1 188 000,00		1 188 000,00	1 188 000,00			
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		3 204 657,52	3 041 000,00	3 041 000,00	2 154 657,52	1 991 000,00	1 991 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		7 522 930,95	7 401 425,47	7 701 425,47	7 522 930,95	7 401 425,47	7 701 425,47			
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		18 203,45	405 130,14	105 130,14	3,45	105 130,14	105 130,14	18 200,00	300 000,00	
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225		5 123 129,96	1 008 477,92	900 000,00	3 223 129,96			1 900 000,00	1 008 477,92	900 000,00
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	48 148 063,00	52 527 720,00	48 636 195,92	914 730,00	5 627 720,00	5 627 720,00	47 233 333,00	46 900 000,00	43 008 475,92
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00			
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		1 914 730,00	1 000 000,00	1 000 000,00	914 730,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		24 521 045,00	23 400 000,00	20 400 000,00				24 521 045,00	23 400 000,00	20 400 000,00
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		3 000 000,00	1 500 000,00	1 608 475,92				3 000 000,00	1 500 000,00	1 608 475,92
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		18 712 288,00	21 427 720,00	20 427 720,00		427 720,00	427 720,00	18 712 288,00	21 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	28 270 482,42	15 000 000,00	15 000 000,00	13 270 482,42	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		17 339 294,52	12 000 000,00	12 000 000,00	2 339 294,52			15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		10 931 187,90	3 000 000,00	3 000 000,00	10 931 187,90				3 000 000,00	3 000 000,00

1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	19 194 892,00	16 794 892,00	16 794 892,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	18 694 892,00	16 294 892,00	16 294 892,00
1.2.2.10.1.	постановочные расходы	244	340		600 000,00	100 000,00	100 000,00				600 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.4.	прочее	244	340		18 594 892,00	16 694 892,00	16 694 892,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	18 094 892,00	16 194 892,00	16 194 892,00

ВСЕГО

№ 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)								
					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 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	195 128 992,61	163 093 212,45	163 093 212,45	67 127 479,91	35 091 699,75	35 091 699,75	128 001 512,70	128 001 512,70	128 001 512,70
1.	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	44 510 086,03	0,00	0,00	36 101 637,69	0,00	0,00	8 408 448,34	0,00	0,00
1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		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
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
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
1.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		44 510 086,03	0,00	0,00	36 101 637,69	0,00	0,00	8 408 448,34	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Услуги связи	244	221		665 636,39	0,00	0,00	522 448,39	0,00	0,00	143 188,00	0,00	0,00
1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		18 657 608,67	0,00	0,00	18 657 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		114 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 645,00	0,00	0,00
1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		11 302 228,86	0,00	0,00	11 068 385,97	0,00	0,00	233 842,89	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		1 287 000,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		1 525 223,00	0,00	0,00	1 525 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		8 223 109,66	0,00	0,00	8 223 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		266 896,20	0,00	0,00	33 053,31	0,00	0,00	233 842,89	0,00	0,00
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
1.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226		13 426 824,66	0,00	0,00	5 853 194,66	0,00	0,00	7 573 630,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

2.	на оплату товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	X		150 618 906,58	163 093 212,45	163 093 212,45	31 025 842,22	35 091 699,75	35 091 699,75	119 593 064,36	128 001 512,70	128 001 512,70
2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		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
2.1.1.1.	Капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	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
2.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		150 618 906,58	163 093 212,45	163 093 212,45	31 025 842,22	35 091 699,75	35 091 699,75	119 593 064,36	128 001 512,70	128 001 512,70
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Услуги связи	244	221		256 812,00	910 000,00	910 000,00	0,00	510 000,00 ✓	510 000,00	256 812,00	400 000,00 ✓	400 000,00
2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		9 021 100,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 571 100,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 500 000,00 ✓	7 500 000,00
2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		1 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00 ✓	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		3 585 355,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 355,00	3 700 000,00 ✓	3 700 000,00
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		7 220 899,33	16 281 699,75	16 281 699,75	1 454 742,22	10 281 699,75	10 281 699,75	5 766 157,11	6 000 000,00	6 000 000,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	449 323,20	449 323,20	0,00	449 323,20 ✓	449 323,20	0,00	0,00	0,00

62

33

06

1.522.55

6.200.000

5.800.000

7.6

5.5

6.2

6.5

6.4

6.5

8.3

5.5

5.5

2.2.2

1.522.55

6.200.000

5.800.000

6.200.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

1.200.000

2.200.000

1.522.55
6.200.000
5.800.000
6.200.000
3.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
1.200.000
2.200.000

24.09

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	1 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				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 в иностранной валюте
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия 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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	384 008 054,75	384 008 054,75	35 090 936,97	0,00	0,00	348 917 117,78	148 917 117,78	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00			
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	233 490 936,97	233 490 936,97	35 090 936,97	X	X	198 400 000,00	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	35 090 936,97	35 090 936,97	35 090 936,97	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	214 528 000,00	214 528 000,00	X	X	X	214 528 000,00	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	120 000 000,00	120 000 000,00	X	X	X	120 000 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	1 620 000,00	1 620 000,00	X	X	X	1 620 000,00			
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). Организационно-техническое сопровождение, буфетное обслуживание	137	X	92 908 000,00	92 908 000,00	X	X	X	92 908 000,00			
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	-16 128 000,00	-16 128 000,00	X	X	X	-16 128 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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				
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				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	600 000,00	600 000,00			X	600 000,00			
4.4.	Прочие доходы	180	X	148 917 117,78	148 917 117,78	X	0,00	0,00	148 917 117,78	148 917 117,78	0,00	0,00
	из них:	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	148 917 117,78	148 917 117,78	X	X	X	148 917 117,78	148 917 117,78		
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		

[illegible]

6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	123 544 306,89	123 544 306,89	35 090 936,97	0,00	0,00	88 453 369,92	3 000 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	926 105,19	926 105,19	526 105,19			400 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	17 751 556,17	17 751 556,17	17 751 556,17						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	13 044 033,53	13 044 033,53	10 685 555,61	0,00	0,00	2 358 477,92	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	3 041 000,00	3 041 000,00	1 991 000,00			1 050 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	7 401 425,47	7 401 425,47	7 401 425,47						
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	405 130,14	405 130,14	105 130,14			300 000,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	1 008 477,92	1 008 477,92				1 008 477,92			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	52 527 720,00	52 527 720,00	5 627 720,00	0,00	0,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	23 400 000,00	23 400 000,00				23 400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	1 500 000,00	1 500 000,00	X		X	1 500 000,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	21 427 720,00	21 427 720,00	427 720,00			21 000 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	3 000 000,00		
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							

[illegible]

[illegible]

24.09.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	2 год планового периода									
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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 в иностранной валюте
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия 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	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	384 008 054,75	384 008 054,75	35 090 936,97	0,00	0,00	348 917 117,78	148 917 117,78	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	233 490 936,97	233 490 936,97	35 090 936,97	X	X	198 400 000,00	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	35 090 936,97	35 090 936,97	35 090 936,97	X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	214 528 000,00	214 528 000,00	X	X	X	214 528 000,00	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	120 000 000,00	120 000 000,00	X	X	X	120 000 000,00				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	1 620 000,00	1 620 000,00	X	X	X	1 620 000,00			
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). Организационно-техническое сопровождение, буфетное обслуживание	137	X	92 908 000,00	92 908 000,00	X	X	X	92 908 000,00			
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	-16 128 000,00	-16 128 000,00	X	X	X	-16 128 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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				
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				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	600 000,00	600 000,00			X	600 000,00			
4.4.	Прочие доходы	180	X	148 917 117,78	148 917 117,78	X	0,00	0,00	148 917 117,78	148 917 117,78	0,00	0,00
	из них:	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	148 917 117,78	148 917 117,78	X	X	X	148 917 117,78	148 917 117,78		
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		

4.4.4.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X			X	X		X	X		
4.4.5.	Гранты из федерального бюджета	189	X			X	X	X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	384 008 054,75	384 008 054,75	35 090 936,97	0,00	0,00	348 917 117,78	148 917 117,78	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	264 463 749,86	264 463 749,86	0,00	0,00	X	264 463 749,86	145 917 117,78	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	205 010 658,81	205 010 658,81			X	205 010 658,81	113 114 044,80		
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00			X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	59 453 091,05	59 453 091,05	0,00	0,00	X	59 453 091,05	32 803 072,98	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	59 453 091,05	59 453 091,05			X	59 453 091,05	32 803 072,98		
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 (муниципального) 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	119 544 304,89	119 544 304,89	35 090 936,97	0,00	0,00	84 453 367,92	3 000 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	926 105,19	926 105,19	526 105,19			400 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	3 500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	17 751 556,17	17 751 556,17	17 751 556,17						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	12 935 555,61	12 935 555,61	10 685 555,61	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	3 041 000,00	3 041 000,00	1 991 000,00			1 050 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	7 701 425,47	7 701 425,47	7 401 425,47			300 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	105 130,14	105 130,14	105 130,14						
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	900 000,00	900 000,00				900 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	48 636 195,92	48 636 195,92	5 627 720,00	0,00	0,00	43 008 475,92	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	20 400 000,00	20 400 000,00				20 400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	1 608 475,92	1 608 475,92	X		X	1 608 475,92			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	20 427 720,00	20 427 720,00	427 720,00			20 000 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							

6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	3 000 000,00		
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	16 794 892,00	16 794 892,00	500 000,00	0,00	0,00	16 294 892,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	100 000,00	100 000,00				100 000,00			
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	16 694 892,00	16 694 892,00	500 000,00			16 194 892,00			
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	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
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	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
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00							
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							

6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	0,00	0,00							
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

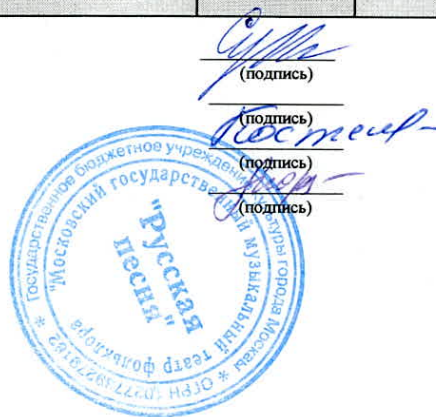
Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. _____

Дата _____



Л.Ф.Суханова
(расшифровка подписи)

Л.А.Костенко
(расшифровка подписи)

М.А.Морковина
(расшифровка подписи)

М.А.Морковина
(расшифровка подписи)

М.А.Морковина
(расшифровка подписи)