

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Зеленецкая А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20



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 11.03.2019 до 11.06.2020

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2019 год

" 26 " марта 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

26.03.2019

по ОКПО

13110865

по ОКЕИ

383

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "ЦКИ "Меридиан"

ИНН/КПП

7728601320/772801001

772801001

Единица измерения: руб.

ОГРН

1067759919105

ОКВЭД

90.04.3

ОКТМО

45908000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

(автономного) учреждения (подразделения)

Численность штатная/фактическая, чел.

171,5

/

211

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициатив и реализация творческого потенциала населения;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- сохранение и распространение нематериального культурного наследия, приобщения населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- поддержка любительского художественного, научного и технического творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- предоставление населению разнообразных услуг (выполнение работ) просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов;
- сохранение традиционных и развитие современных форм культурного досуга и отдыха населения

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- Организация деятельности:
 1. Кружков, коллективов, студий любительского художественного творчества включая любительские театры, ансамбли, оркестры, хоры, филармонии, музеев, спортивно-оздоровительных групп, клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательским, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
 2. Народных университетов, курсов, школ, лекториев, консультаций творческих лабораторий прикладных знаний и навыков, других форм культурно-просветительской работы.
- Организация и проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, спектаклей, представлений, вечеров отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, карнавалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, устных журналов, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий (включая выездное обслуживание населения), организация отдыха детей в каникулярное время, работы летних досуговых площадок по месту жительства населения.
- Ведение методической и информационной работы по профилю Учреждения, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, обеспечение повышения квалификации работников, организация и проведение по профилю Учреждения конференций, семинаров, круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов. Изучение спроса на услуги Учреждения.
- Организация и проведение презентаций, конференций, симпозиумов, семинаров.
- Организация и проведение выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов, в том числе художников, мастеров изобразительного искусства, членов любительских клубов, студий, фотоклубов.
- Организация фото- и видеостудий, оформительских студий, телевизионных групп и других подразделений

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:

- Создание и организация деятельности различных клубных формирований на принципах самокупаемости.
- Создание и показ спектаклей, организация в установленном порядке концертов, гастролей, туристических поездок и экскурсий, проведение творческих семинаров, вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других представлений с продажей входных билетов на указанные мероприятия.
- Создание программ, включающих проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры.
- Работа по организации профильных творческих лагерей, летних досуговых площадок по месту жительства населения на базе Учреждения или на базе других организаций, в том числе организация отдыха детей в каникулярное время.
- Участие в оказании услуг в области общественного питания.
- Изготовление копий на бумажных и электронных носителях.
- Осуществление образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг, не подлежащих лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации), а также проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусств.

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

0,00

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

0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	361 298 401,01
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	49 866 149,78
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	32 238 021,93
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	22 152 485,47
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	7 129 578,45
II.	Финансовые активы, всего:	18 115 904,46
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	16 185 173,33
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	15 883 884,33
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	65 447,99
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 030 900,37
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	834 382,77
III.	Обязательства, всего:	11 163 330,66
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	9 562 310,66
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации 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	15 883 884,33	15 883 884,33	5 629 462,64	2 739 030,01		7 515 391,68			
2.	Доходы, всего:	X	X	181 262 185,76	181 262 185,76	104 802 104,00	0,00	0,00	76 460 081,76	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00							
2.2.	Доходы от собственности	120	X	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Доходы от операционной аренды	120	121	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	120	121.01	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00			
2.2.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	120	121.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.2.2.	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	124	0,00	0,00	X	X	X				
2.2.3.	Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	120	128	0,00	0,00	X	X	X				
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	168 169 445,21	168 169 445,21	104 802 104,00	X	X	63 367 341,21	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	168 119 788,76	168 119 788,76	104 802 104,00	X	X	63 317 684,76	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131.01	104 802 104,00	104 802 104,00	104 802 104,00	X	X	X	X		
2.3.1.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	130	131.02	63 317 684,76	63 317 684,76	X	X	X	63 317 684,76	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	130	131.02	1 091 710,00	1 091 710,00	X	X	X	1 091 710,00			

2.3.1.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	130	131.02	62 123 930,00	62 123 930,00	X	X	X	62 123 930,00			
2.3.1.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.3.1.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.3.1.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (возмездное оказание услуг от торговых автоматов)	130	131.02	102 044,76	102 044,76	X	X	X	102 044,76			
2.3.2.	Доходы от компенсации затрат	130	134	618,00	618,00				618,00			
2.3.3.	Доходы по условным арендным платежам	130	135	49 038,45	49 038,45				49 038,45			
2.3.4.	Доходы от предстоящей компенсации затрат	130	137	0,00	0,00							
2.4.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения	140	X	869,55	869,55	0,00	0,00	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	869,55	869,55	0,00	0,00	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.1.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	140	141.01	869,55	869,55				869,55			
2.4.1.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контрактов, гражданско-правовых договоров	140	141.02	0,00	0,00							
2.4.2.	Страховые возмещения	140	143	0,00	0,00							
2.4.3.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	0,00	0,00							
2.4.4.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145	0,00	0,00							
2.5.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	1 482 025,00	1 482 025,00	0,00	0,00	0,00	1 482 025,00	0,00	0,00	0,00

2.6.1.	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера и субсидии на осуществление капитальных вложений)	160	162	0,00	0,00	X	X		X	X		
2.7.	Прочие доходы	180	X	-2 855 140,00	-2 855 140,00	0,00	0,00	0,00	-2 855 140,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.	Иные доходы	180	189	-2 855 140,00	-2 855 140,00	0,00	0,00	0,00	-2 855 140,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.1.	Выплаты, уменьшающие доход (в т.ч. налог на прибыль, налог на добавленную стоимость)	180	189.1	-2 855 140,00	-2 855 140,00				-2 855 140,00			
2.7.1.2.	Иные доходы	180	189.2	0,00	0,00							
2.8.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
2.9.	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	X	0,00	0,00							
2.10.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	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
2.10.1.	Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440	441	0,00	0,00							
2.10.2.	Уменьшение стоимости продуктов питания	440	442	0,00	0,00							
2.10.3.	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440	443	0,00	0,00							
2.10.4.	Уменьшение стоимости строительных материалов	440	444	0,00	0,00							
2.10.5.	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440	445	0,00	0,00							
2.10.6.	Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	440	446	0,00	0,00							
2.10.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	440	447	0,00	0,00							
2.10.8.	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	449	0,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего: (п.4 = п.1+п.2-п.3)	X	X	197 146 070,09	197 146 070,09	110 431 566,64	2 739 030,01	0,00	83 975 473,44	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Возврат остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	610	610	0,00	0,00							

4.2.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	X	157 029 656,95	157 029 656,95	93 727 740,56	613 605,45	0,00	62 688 310,94	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	121 730 050,24	121 730 050,24	72 594 050,99	509 408,05	0,00	48 626 591,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.1.	Заработная плата	111	211	121 646 952,49	121 646 952,49	72 532 455,32	509 408,05		48 605 089,12			
4.2.1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	83 097,75	83 097,75	61 595,67			21 502,08			
4.2.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	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
4.2.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00							
4.2.2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00							
4.2.2.3.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00							
4.2.2.4.	Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00							
4.2.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00							
4.2.2.6.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00							
4.2.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	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
4.2.3.1.	Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00							
4.2.3.2.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	296	0,00	0,00							
4.2.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	35 299 606,71	35 299 606,71	21 133 689,57	104 197,40	0,00	14 061 719,74	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	35 299 606,71	35 299 606,71	21 133 689,57	104 197,40		14 061 719,74			
4.2.4.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00	0,00							
4.2.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00							
4.2.4.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00	0,00							

4.4.6.1.	охранные услуги	244	226	1 935 033,20	1 935 033,20	1 095 711,70			839 321,50			
4.4.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
4.4.6.3.	проведение мероприятий	244	226	154 050,00	154 050,00	154 050,00						
4.4.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
4.4.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	4 420 774,50	4 420 774,50				4 420 774,50			
4.4.7.	Страхование	244	227	0,00	0,00							
4.4.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	444 737,39	444 737,39				444 737,39			
4.4.9.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00							
4.4.10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	949 766,18	949 766,18	0,00	0,00	0,00	949 766,18	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.10.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	949 766,18	949 766,18				949 766,18			
4.4.10.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
4.4.11.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
4.4.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	3 112 671,50	3 112 671,50	0,00	0,00	0,00	3 112 671,50	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.12.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00							
4.4.12.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00							
4.4.12.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00							
4.4.12.4.	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00							
4.4.12.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00							
4.4.12.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 685 964,34	1 685 964,34				1 685 964,34			
4.4.12.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	244	347	0,00	0,00							
4.4.12.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 426 707,16	1 426 707,16				1 426 707,16			
4.4.13.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00	0,00							

4.4.14.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00							
4.5.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	260	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.5.1.	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	0,00	0,00	X	X	X				
4.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
4.5.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266	0,00	0,00							
4.5.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	321	267	0,00	0,00							
4.6.	Стипендии	340	296	0,00	0,00							
4.7.	Премии и гранты	350	296	0,00	0,00							
4.8.	Иные выплаты населению	360	296	0,00	0,00	X	X	X				
4.9.	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
4.9.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228	0,00	0,00							
4.9.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
4.10.	Исполнение судебных актов	831	290	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
4.10.1.	Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00							
4.10.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00	0,00							
4.10.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00							
4.10.4.	Другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00							

4.10.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00							
4.10.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00							
4.11.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	375 450,00	375 450,00	0,00	224 650,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	324 650,00	324 650,00		224 650,00		100 000,00			
4.11.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	800,00	800,00				800,00			
4.11.3.	Уплата иных платежей	853	290	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
4.11.3.1.	Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00							
4.11.3.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00							
4.11.3.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00							
4.11.3.4.	Другие экономические санкции	853	295	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
4.11.3.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	0,00							
4.11.3.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00							
4.11.3.7.	Иные выплаты капитального характера организациям	853	299	0,00	0,00							
4.12.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
5.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00							
6.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

Дата



Зеленецкая А.В.

(расшифровка подписи)

Голеницева Е.В.

(расшифровка подписи)

Солоникина О.Н.

(расшифровка подписи)

Неуструева А.А.

(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
2-Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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 соотв. с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соотв. с Федеральным законом от 18.07.2011 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	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	21 096 362,50	13 630 938,36	13 630 938,36	21 096 362,50	13 630 938,36	13 630 938,36	0,00	0,00	0,00			
1.	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	7 093 480,00	0,00	0,00	7 093 480,00	0,00	0,00	0,00	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									
1.1.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00									
1.1.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00									
1.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00									
1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		7 093 480,00	0,00	0,00	7 093 480,00	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			
1.2.1.	Услуги связи	244	221		89 937,67	0,00	0,00	89 937,67								
1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00									
1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		986 540,01	0,00	0,00	986 540,01								
1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00									
1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 774 994,72	0,00	0,00	3 774 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		27 425,64	0,00	0,00	27 425,64								
1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		186 592,30	0,00	0,00	186 592,30								
1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		2 007 007,65	0,00	0,00	2 007 007,65								
1.2.5.4.	вывоз снега, мусора	244	225		680 384,37	0,00	0,00	680 384,37								
1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		873 584,76	0,00	0,00	873 584,76								
1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00									
1.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226		2 144 088,76	0,00	0,00	2 144 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		560 121,50	0,00	0,00	560 121,50					
1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		1 583 967,26	0,00	0,00	1 583 967,26					
1.2.7.	Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00						
1.2.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		44 965,50	0,00	0,00	44 965,50					
1.2.9.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310		15 466,18	0,00	0,00	15 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.10.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		15 466,18	0,00	0,00	15 466,18					
1.2.10.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.11.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		37 487,16	0,00	0,00	37 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.12.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.4.	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	244	347		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		37 487,16	0,00	0,00	37 487,16					
1.2.13.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00						
1.2.14.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00						

1.3.	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	X
1.3.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228		0,00	0,00	0,00						
1.3.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00						
2.	на оплату товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	X		14 002 882,50	13 630 938,36	13 630 938,36	14 002 882,50	13 630 938,36	13 630 938,36	0,00	0,00	0,00
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						
2.1.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
2.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00						
2.1.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00						
2.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00						
2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		14 002 882,50	13 630 938,36	13 630 938,36	14 002 882,50	13 630 938,36	13 630 938,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Услуги связи	244	221		500,00	90 437,67	90 437,67	500,00	90 437,67	90 437,67			
2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		19 500,00	39 000,00	39 000,00	19 500,00	39 000,00	39 000,00			
2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	986 540,01	986 540,01		986 540,01	986 540,01			
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 457 619,03	8 419 701,92	8 419 701,92	6 457 619,03	8 419 701,92	8 419 701,92	0,00	0,00	0,00
	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	27 425,64	27 425,64		27 425,64	27 425,64			

	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.7.	Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00						
1.2.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00						
1.2.9.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310		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
1.2.10.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.11.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		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
1.2.12.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.4.	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	244	347		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00						
1.2.13.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00						
1.2.14.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00						

1.3.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228		0,00	0,00	0,00					
1.3.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00					
2.	на оплату товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	X		1 900 774,56	0,00	0,00	1 900 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	в том числе:	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
	из них:	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					
2.1.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00					
2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		1 900 774,56	0,00	0,00	1 900 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00					
2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00					
2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 900 774,56	0,00	0,00	1 900 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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	0,00	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
4-Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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 соотв. с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соотв. с Федеральным законом от 18.07.2011 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	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	16 703 826,08	16 703 826,08	16 703 826,08	16 703 826,08	16 703 826,08	16 703 826,08	0,00	0,00	0,00
1.	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	11 979 812,40	0,00	0,00	11 979 812,40	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00						
1.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		11 979 812,40	0,00	0,00	11 979 812,40	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
1.2.1.	Услуги связи	244	221		237 226,90	0,00	0,00	237 226,90					
1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		9 650 598,56	0,00	0,00	9 650 598,56					
1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		996 275,24	0,00	0,00	996 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		786 108,84	0,00	0,00	786 108,84					
1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		210 166,40	0,00	0,00	210 166,40					
1.2.5.4.	вывоз снега, мусора	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						

1.2.6.	Прочие работы, услуги	244	226		1 095 711,70	0,00	0,00	1 095 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		1 095 711,70	0,00	0,00	1 095 711,70					
1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.6.5	прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.7.	Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00						
1.2.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00						
1.2.9.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310		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
1.2.10.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.10.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.11.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		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
1.2.12.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.4.	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.6.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.7.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	244	347		0,00	0,00	0,00						
1.2.12.8.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00						
1.2.13.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00						
1.2.14.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00						

1.3.	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	X
1.3.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228		0,00	0,00	0,00						
1.3.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00						
2.	на оплату товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	X		4 724 013,68	16 703 826,08	16 703 826,08	4 724 013,68	16 703 826,08	16 703 826,08	0,00	0,00	0,00
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						
2.1.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
2.1.2.	Прочие работы, услуги	243	226		0,00	0,00	0,00						
2.1.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00						
2.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310		0,00	0,00	0,00						
2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X		4 724 013,68	16 703 826,08	16 703 826,08	4 724 013,68	16 703 826,08	16 703 826,08	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Услуги связи	244	221		0,00	237 226,90	237 226,90		237 226,90	237 226,90			
2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00						
2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	9 645 869,06	9 645 869,06		9 645 869,06	9 645 869,06			
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 569 963,68	5 725 018,42	5 725 018,42	4 569 963,68	5 725 018,42	5 725 018,42	0,00	0,00	0,00
	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	786 108,84	786 108,84		786 108,84	786 108,84			

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
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:					
					на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	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
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	39 700 963,14	30 334 764,44	30 334 764,44	39 700 963,14	30 334 764,44	30 334 764,44	0,00	0,00	0,00
1.	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	19 073 292,40	0,00	0,00	19 073 292,40	0,00	0,00	0,00	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.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	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		19 073 292,40	0,00	0,00	19 073 292,40	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
1.2.1.	Услуги связи	244	221		327 164,57	0,00	0,00	327 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		10 637 138,57	0,00	0,00	10 637 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 771 269,96	0,00	0,00	4 771 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		813 534,48	0,00	0,00	813 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		186 592,30	0,00	0,00	186 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		2 217 174,05	0,00	0,00	2 217 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.4.	вывоз снега, мусора	244	225		680 384,37	0,00	0,00	680 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		873 584,76	0,00	0,00	873 584,76	0,00	0,00	0,00	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		3 239 800,46	0,00	0,00	3 239 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	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	X
1.3.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	на оплату товаров, работ, услуг по году начала закупки:	X	X		20 627 670,74	30 334 764,44	30 334 764,44	20 627 670,74	30 334 764,44	30 334 764,44	0,00	0,00	0,00
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.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	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		20 627 670,74	30 334 764,44	30 334 764,44	20 627 670,74	30 334 764,44	30 334 764,44	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Услуги связи	244	221		500,00	327 664,57	327 664,57	500,00	327 664,57	327 664,57	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		19 500,00	39 000,00	39 000,00	19 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	10 632 409,07	10 632 409,07	0,00	10 632 409,07	10 632 409,07	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		12 928 357,27	14 144 720,34	14 144 720,34	12 928 357,27	14 144 720,34	14 144 720,34	0,00	0,00	0,00
	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	813 534,48	813 534,48	0,00	813 534,48	813 534,48	0,00	0,00	0,00

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	1 год планового периода							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	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						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	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.	Доходы, всего:	X	X	180 982 153,30	180 982 153,30	104 802 104,00	0,00	0,00	76 180 049,30	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00								
2.2.	Доходы от собственности	120	X	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Доходы от операционной аренды	120	121	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	120	121.01	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00				
2.2.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	120	121.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.2.	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	124	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.3.	Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	120	128	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	168 170 280,76	168 170 280,76	104 802 104,00	X	X	63 368 176,76	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	168 120 658,76	168 120 658,76	104 802 104,00	X	X	63 318 554,76	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131.01	104 802 104,00	104 802 104,00	104 802 104,00	X	X	X	X			
2.3.1.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	130	131.02	63 318 554,76	63 318 554,76	X	X	X	63 318 554,76	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	130	131.02	1 091 710,00	1 091 710,00	X	X	X	1 091 710,00				

2.6.1.	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера и субсидии на осуществление капитальных вложений)	160	162	0,00	0,00	X	X		X	X		
2.7.	Прочие доходы	180	X	-2 855 138,46	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.	Иные доходы	180	189	-2 855 138,46	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.1.	Выплаты, уменьшающие доход (в т.ч. налог на прибыль, налог на добавленную стоимость)	180	189.1	-2 855 138,46	-2 855 138,46				-2 855 138,46			
2.7.1.2.	Иные доходы	180	189.2	0,00	0,00							
2.8.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
2.9.	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	X	0,00	0,00							
2.10.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	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
2.10.1.	Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440	441	0,00	0,00							
2.10.2.	Уменьшение стоимости продуктов питания	440	442	0,00	0,00							
2.10.3.	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440	443	0,00	0,00							
2.10.4.	Уменьшение стоимости строительных материалов	440	444	0,00	0,00							
2.10.5.	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440	445	0,00	0,00							
2.10.6.	Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	440	446	0,00	0,00							
2.10.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	440	447	0,00	0,00							
2.10.8.	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	449	0,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего: (п.4 = п.1+п.2-п.3)	X	X	180 982 153,30	180 982 153,30	104 802 104,00	0,00	0,00	76 180 049,30	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Возврат остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	610	610	0,00	0,00							
4.2.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	X	150 506 588,86	150 506 588,86	88 098 277,92	0,00	0,00	62 408 310,94	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	117 005 588,39	117 005 588,39	68 594 050,95	0,00	0,00	48 411 537,44	0,00	0,00	0,00

	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.1.	Зарботная плата	111	211	116 922 490,68	116 922 490,68	68 532 455,32			48 390 035,36			
4.2.1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	83 097,71	83 097,71	61 595,63			21 502,08			
4.2.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	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
4.2.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00							
4.2.2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00							
4.2.2.3.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00							
4.2.2.4.	Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00							
4.2.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00							
4.2.2.6.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00							
4.2.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	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
4.2.3.1.	Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00							
4.2.3.2.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	296	0,00	0,00							
4.2.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	33 501 000,47	33 501 000,47	19 504 226,97	0,00	0,00	13 996 773,50	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	33 501 000,47	33 501 000,47	19 504 226,97			13 996 773,50			
4.2.4.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00	0,00							
4.2.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00							
4.2.4.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00	0,00							
4.2.4.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	119	267	0,00	0,00							
4.2.4.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.6.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341	0,00	0,00							
4.2.4.6.2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	119	345	0,00	0,00							

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	2 год планового периода							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	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						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	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.	Доходы, всего:	X	X	180 982 153,30	180 982 153,30	104 802 104,00	0,00	0,00	76 180 049,30	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00								
2.2.	Доходы от собственности	120	X	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Доходы от операционной аренды	120	121	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	120	121.01	14 464 986,00	14 464 986,00	X	X	X	14 464 986,00				
2.2.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	120	121.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.2.	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	124	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.3.	Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	120	128	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	168 170 280,76	168 170 280,76	104 802 104,00	X	X	63 368 176,76	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	168 120 658,76	168 120 658,76	104 802 104,00	X	X	63 318 554,76	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131.01	104 802 104,00	104 802 104,00	104 802 104,00	X	X	X	X			
2.3.1.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	130	131.02	63 318 554,76	63 318 554,76	X	X	X	63 318 554,76	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	130	131.02	1 091 710,00	1 091 710,00	X	X	X	1 091 710,00				
2.3.1.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	130	131.02	62 124 800,00	62 124 800,00	X	X	X	62 124 800,00				

2.3.1.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.3.1.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.3.1.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (возмездное оказание услуг от торговых автоматов)	130	131.02	102 044,76	102 044,76	X	X	X	102 044,76			
2.3.2.	Доходы от компенсации затрат	130	134	584,00	584,00				584,00			
2.3.3.	Доходы по условным арендным платежам	130	135	49 038,00	49 038,00				49 038,00			
2.3.4.	Доходы от предстоящей компенсации затрат	130	137	0,00	0,00							
2.4.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения	140	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
2.4.1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	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
2.4.1.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	140	141.01	0,00	0,00							
2.4.1.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контрактов, гражданско-правовых договоров	140	141.02	0,00	0,00							
2.4.2.	Страховые возмещения	140	143	0,00	0,00							
2.4.3.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	0,00	0,00							
2.4.4.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145	0,00	0,00							
2.5.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	1 202 025,00	1 202 025,00	0,00	0,00	0,00	1 202 025,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	0,00	0,00	X	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
2.5.1.1.	субсидии на иные цели текущего характера	150	152	0,00	0,00	X		X	X	X		
2.5.1.2.	иные трансферты (гранты)	150	152	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.2.1.	гранты из бюджета г. Москвы	150	152	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.1.2.2.	гранты из федерального бюджета	150	152	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.2.	Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	150	154	1 202 025,00	1 202 025,00	0,00	0,00	0,00	1 202 025,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	150	154.01	0,00	0,00							
2.5.2.2.	Доходы целевого характера (гранты)	150	154.02	1 202 025,00	1 202 025,00				1 202 025,00			
2.5.3.	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.3.1.	гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.3.2.	безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.3.3.	иные безвозмездные целевые поступления	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.4.	Поступления текущего характера от международных организаций	150	157	0,00	0,00	X	X	X				
2.6.	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6.1.	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера и субсидии на осуществление капитальных вложений)	160	162	0,00	0,00	X	X		X	X		
2.7.	Прочие доходы	180	X	-2 855 138,46	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.	Иные доходы	180	189	-2 855 138,46	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00	-2 855 138,46	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.1.	Выплаты, уменьшающие доход (в т.ч. налог на прибыль, налог на добавленную стоимость)	180	189.1	-2 855 138,46	-2 855 138,46				-2 855 138,46			

2.7.1.2.	Иные доходы	180	189.2	0,00	0,00								
2.8.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00								
2.9.	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	X	0,00	0,00								
2.10.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10.1.	Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440	441	0,00	0,00								
2.10.2.	Уменьшение стоимости продуктов питания	440	442	0,00	0,00								
2.10.3.	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440	443	0,00	0,00								
2.10.4.	Уменьшение стоимости строительных материалов	440	444	0,00	0,00								
2.10.5.	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440	445	0,00	0,00								
2.10.6.	Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	440	446	0,00	0,00								
2.10.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	440	447	0,00	0,00								
2.10.8.	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	449	0,00	0,00								
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выплаты, всего: (п.4 = п.1+п.2-п.3)	X	X	180 841 353,30	180 841 353,30	104 802 104,00	0,00	0,00	76 039 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Возврат остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	610	610	0,00	0,00								
4.2.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	X	150 506 588,86	150 506 588,86	88 098 277,92	0,00	0,00	62 408 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	117 005 588,39	117 005 588,39	68 594 050,95	0,00	0,00	48 411 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.1.	Заработная плата	111	211	116 922 490,68	116 922 490,68	68 532 455,32			48 390 035,36				
4.2.1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	83 097,71	83 097,71	61 595,63			21 502,08				
4.2.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00								
4.2.2.2.	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00								
4.2.2.3.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00								
4.2.2.4.	Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00								
4.2.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00								

4.2.2.6.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00							
4.2.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	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
4.2.3.1.	Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00							
4.2.3.2.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	296	0,00	0,00							
4.2.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	33 501 000,47	33 501 000,47	19 504 226,97	0,00	0,00	13 996 773,50	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	33 501 000,47	33 501 000,47	19 504 226,97			13 996 773,50			
4.2.4.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00	0,00							
4.2.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00							
4.2.4.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00	0,00							
4.2.4.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	119	267	0,00	0,00							
4.2.4.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.6.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341	0,00	0,00							
4.2.4.6.2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	119	345	0,00	0,00							
4.3.	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
4.3.1.	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
4.3.1.1.	Капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
4.3.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00							
4.3.2.	Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00							
4.3.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00	0,00							
4.3.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310	0,00	0,00							

4.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	30 334 764,44	30 334 764,44	16 703 826,08	0,00	0,00	13 630 938,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Услуги связи	244	221	327 664,57	327 664,57	237 226,90			90 437,67			
4.4.2.	Транспортные услуги	244	222	39 000,00	39 000,00				39 000,00			
4.4.3.	Коммунальные услуги	244	223	10 632 409,07	10 632 409,07	9 645 869,06			986 540,01			
4.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
4.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	14 144 720,34	14 144 720,34	5 725 018,42	0,00	0,00	8 419 701,92	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	813 534,48	813 534,48	786 108,84			27 425,64			
4.4.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	334 592,30	334 592,30				334 592,30			
4.4.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	6 195 380,96	6 195 380,96	3 569 592,17			2 625 788,79			
4.4.5.4.	вывоз снега, мусора	244	225	348 721,17	348 721,17				348 721,17			
4.4.5.5.	прочие расходы	244	225	3 019 826,67	3 019 826,67	1 369 317,41			1 650 509,26			
4.4.5.6.	текущий ремонт	244	225	3 432 664,76	3 432 664,76				3 432 664,76			
4.4.6.	Прочие работы, услуги	244	226	5 190 970,46	5 190 970,46	1 095 711,70	0,00	0,00	4 095 258,76	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.6.1.	охранные услуги	244	226	1 935 033,20	1 935 033,20	1 095 711,70			839 321,50			
4.4.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
4.4.6.3.	проведение мероприятий	244	226	154 050,00	154 050,00				154 050,00			
4.4.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
4.4.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	3 101 887,26	3 101 887,26				3 101 887,26			
4.4.7.	Страхование	244	227	0,00	0,00							
4.4.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00							
4.4.9.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00							
4.4.10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	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
4.4.10.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	0,00	0,00							
4.4.10.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
4.4.11.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
4.4.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	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
4.4.12.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00							
4.4.12.2.	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00							
4.4.12.3.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00							

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.1.	Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00							
4.10.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00	0,00							
4.10.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00							
4.10.4.	Другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00							
4.10.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00							
4.10.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00							
4.11.	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
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	0,00	0,00							
4.11.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00							
4.11.3.	Уплата иных платежей	853	290	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
4.11.3.1.	Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00							
4.11.3.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00							
4.11.3.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00							
4.11.3.4.	Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00							
4.11.3.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	0,00							
4.11.3.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00							
4.11.3.7.	Иные выплаты капитального характера организациям	853	299	0,00	0,00							
4.12.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
5.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00							
6.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств	X	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Итого	x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	5,00	12,00	50,00	3 000,00
	Итого	x	x	x	3 000,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений
города Москвы, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Количество месяцев для расчета фонда оплаты труда	Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	152,60	28 239,36	27 991,36	247,90		20 851 050,74	72 532 455,32
	в том числе							
2	Основной персонал	78,75	27 365,50	27 160,98	204,52	12	13 645 285,81	39 505 683,31
3	Вспомогательный персонал	40,85	20 772,40	20 772,40			2 485 514,20	12 668 144,68
4	Административно-управленческий персонал	33,00	39 490,85	38 832,55	658,30		4 720 250,73	20 358 627,33
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	18,40	24 432,07	24 432,07			42 995 434,30	48 390 035,36
	в том числе							
2	Основной персонал	18,40	24 432,07	24 432,07		12	27 084 782,90	32 479 383,96
3	Вспомогательный персонал		0,00				5 610 497,16	5 610 497,16
4	Административно-управленческий персонал		0,00				10 300 154,24	10 300 154,24
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности (гранты)								
1	Всего работников	0,00					0,00	0,00
	в том числе							
2	Основной персонал		0,00					0,00
3	Вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия								
1	Всего работников	0,00					509 408,05	509 408,05
	в том числе							
2	Основной персонал		0,00				290 115,06	290 115,06
3	Вспомогательный персонал		0,00				96 514,79	96 514,79
4	Административно-управленческий персонал		0,00				122 778,20	122 778,20

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	15 186 028,23
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 г.)	72 532 455,32	15 186 028,23
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 248 506,12
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	72532455,32	2103441,21
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (0,2 %)	72532455,32	145064,91
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	72532455,32	3699155,22
	Итого	x	21 133 689,57
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	10 028 790,60
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 г.)	48 390 035,36	10 028 790,60
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	1 500 091,10
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	48 390 035,36	1 403 311,03
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (0,2 %)	48 390 035,36	96 780,07
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	48 390 035,36	2 467 891,80
	Итого	x	13 996 773,50
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	62 425,94
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 г.)	509 408,05	62 425,94
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	15 791,65
	в том числе:		
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	509 408,05	14 772,83
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (0,2 %)	509 408,05	1 018,82
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	509 408,05	25 979,81
	Итого	x	104 197,40

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Материальная помощь	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого	х	х	40 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии				
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество	4 545 454,55	2,20	100 000,00
2	Прочие сборы			800,00
3	Штраф по предписанию			50 000,00
	Итого	х	х	150 800,00
Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии				
1	Налог на имущество			224 650,00
	Итого	х	х	224 650,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Транспортные безлимитные смарт карты	2,00	19 500,00	39 000,00
	Итого		х	39 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Услуги по передаче электроэнергии (мощности)	640 916,00	6,93		4 443 196,44
2	Поставка тепловой энергии	2 262,97	1 913,95		4 331 200,71
3	Подача холодной воды и прием сточных вод	6 779,00	80,19		543 588,14
4	Вывоз ТБО				0,00
5	Коммунальные услуги (Обручева 11)				327 883,77
	Итого	x	x	x	9 645 869,06
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Услуги по передаче электроэнергии (мощности)	47 476,00	6,93		329 009,19
2	Поставка тепловой энергии	157,98	1 913,95		302 370,74
3	Подача холодной воды и прием сточных вод	517,40	80,19		41 495,32
4	Вывоз ТБО				313 664,76
	Итого	x	x	x	986 540,01

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Испытание лестниц и стремянок	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	2,00	162 517,41
3	Услуги по испытанию электрозащитных средств и изолирующего материала	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	30 000,00
4	Услуги по комплексной уборке помещений здания	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	3,00	3 569 592,17
5	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	35 400,00
6	Пультовая охрана объекта	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	213 508,92
7	ТО системы дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт 01	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	158 058,00
8	Дератизация помещений	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	335 000,00
9	Огнезащитная обработка	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	399 800,00
10	Испытания электросетей	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	382 000,00
11	ТО систем противопожарной безопасности	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61		379 141,92
12	Лабораторные исследования воды	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	60 000,00
	Итого	x	x	5 725 018,42
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Оказание услуг по обл. ККТ	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	49 350,00
2	Поддержание в работоспособном состоянии инженерных систем оборудования, их эксплуатации и техническое обслуживание в соответствии с требованиями нормативно-технической документации	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	0,00	186 592,30
3	Техническое обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	30 000,00
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов сцены	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	360 000,00
5	Услуги по комплексной уборке прилегающей территории	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	2 163 018,72
6	Услуги по комплексной уборке помещений здания	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	3,00	266 215,83
7	ТО подъёмных ворот	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	26 500,00

8	Выполнение электротехнических работ входа № 2 теристорной	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	227 000,00
9	Эксплуатационные услуги	г. Москва, ул. Обручева 11.	1,00	45 112,44
10	Эксплуатационные услуги	г. Москва, ул. Обручева 4.	1,00	17 357,52
11	Оказание услуг по обслуживанию аквариума	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	86 400,00
12	Обслуживание кондиционеров	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	148 000,00
13	Оказание услуг по обмену ковровых напольных покрытий	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	331 829,40
14	Услуги по сервисному обслуживанию автоматов очистки воды	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	110 854,40
15	Техническое обслуживание и ремонт МФУ	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	2,00	232 000,00
16	Пультовая охрана объекта	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	3 265,56
17	Тех. обслуживание систем противопожарной безопасности	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	20 218,08
18	ТО системы дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт 01	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	3 942,00
19	Вывоз ТБО и КГМ	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	0,00	19 321,17
20	Ремонт пола в цирковой студии	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	868 040,00
21	Замена ковровина с ремонтом основания в зрительном зале	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	340 000,00
22	Установка пожарных датчиков	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	350 000,00
23	Очистка кровли	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	196 554,24
24	Вывоз снега	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	329 400,00
25	Освидетельствование механизмов сцены	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	390 000,00
26	Восстановление АВР ГРЩ	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	244 000,00
27	Ремонт фасада	г. Москва, ул. Обручева д.11	1,00	654 400,00
28	Установка противопожарных дверей	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	150 000,00
29	Замена светильников и прожекторов в спортивном зале	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	1 340 000,00
30	Модернизация системы дымоудаления	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	695 190,00
31	Изготовление ЭЦП	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	950,00
32	Вывоз и утилизация ламп	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	30 000,00
33	Замена электрощитов в главном распределительном щите	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	660 000,00
34	Прочистка наружной канализации	г. Москва, ул. Профсоюзная д.61	1,00	200 000,00
35	Монтаж системы речевого оповещения людей о пожаре	г. Москва, ул. Обручева д.11	0,00	44 965,50
Итого		х	х	10 820 477,16
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Ремонт подвесного потолка козырька главного входа	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.61	1,00	1 690 740,00
2	Локальная замена трубопроводов водоснабжения	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.61	1,00	210 034,56
Итого		х	х	1 900 774,56

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Охрана здания и территории	1,00	922 901,62
2	Пультовая охрана объекта	1,00	172 810,08
	Итого		1 095 711,70
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Оказание услуг по выверке учетных регистров ПП УАИС	1,00	250 000,00
2	Комиссия на прием и зачисление денежной наличности	1,00	53 689,00
3	Услуги по распространению электронных билетов	1,00	30 000,00
4	Комиссия на инкассацию денежной наличности	1,00	86 400,00
5	Услуга по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (Эквайринг)	2,00	753 173,82
6	Оказание услуг по обновлению программного обеспечения Smeta.RU в 2019 году	1,00	41 000,00
7	Оказание услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами	1,00	33 000,00
8	Адоб Фотошоп (Adobe Photoshop)	1,00	200 000,00
9	Юридические услуги	2,00	800 000,00
10	Оценка нежилого помещения	2,00	110 000,00
11	Охрана здания и территории	1,00	446 211,58
12	Обслуживание сайта(домен, услуги хостинга)	1,00	16 920,00
13	Пультовая охрана объекта	1,00	4 309,92
14	Физическая охрана	3,00	388 800,00
15	Обработка и передача фискальных данных	1,00	9 000,00
16	Оказание информационных услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс	1,00	248 111,52
17	Подписка на периодические издания	1,00	145 000,00
18	Услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	1,00	154 050,00
19	Услуги по обслуживанию автоматов очистки воды	1,00	3 722,92
20	Архивные работы	1,00	158 470,00
21	Системное сопровождение программно- технического комплекса учреждения	2,00	726 000,00
22	Разработка проектно- сметной документации	1,00	158 400,00
23	Услуги по изготовлению технического плана	1,00	150 000,00
24	Лицензия на программное обеспечение	2,00	126 000,00
25	Изготовление ключа подписи (КРИПТО ПРО)	1,00	3 000,00
	Итого		5 095 258,76
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
	Итого		0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Тележки уборочные	2,00	7 733,09	15 466,18
2	Занавес	1,00	650 000,00	600 000,00
3	Принтер билетный	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Огнетушители	90,00	1 242,22	111 800,00
5	Журналы по охране труда	15,00	250,00	3 750,00
6	Смесители	55,00	2 885,27	158 690,00
7	Электротовары	2 500,00	40,00	100 000,00
8	Лампы	275,00	1 381,82	380 000,00
9	Типография	67 464,00	9,77	659 123,10
10	Поставка картриджей	164,00	2 408,54	395 000,00
11	Приобретение стаканчиков	60 000,00	0,50	30 000,00
12	Краска строительные материалы для ремонта	600,00	300,00	180 000,00
13	Приобретение бахил	100 000,00	0,90	90 000,00
14	Приобретение оборудования для системы сопряжения	1,00	140 000,00	140 000,00
15	Расходные материалы на оформление работы художника	400,00	700,00	280 000,00
16	Приобретение хозтоваров	610,00	209,00	127 487,16
17	Канцтовары	750,00	200,00	150 000,00
18	Фискальные накопители	3,00	7 500,00	22 500,00
19	Грунт и удобрения	25,00	560,00	14 000,00
20	Новогодние подарки	800,00	250,00	200 000,00
21	Бумага	1 000,00	250,00	250 000,00
22	Термокартон	20 000,00	3,00	60 000,00
23	Цветочная рассада	1 600,00	23,00	36 800,00
	Итого		x	4 064 616,44
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		x	0,00