"УТВЕРЖДАЮ"

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Безрукова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" апреля 2017 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 08.11.2016 до 08.11.2017

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 2017 год

"17" апреля 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	17.04.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель"	по ОКПО	13588130
ИНН/КПП	7733161202/773301001		773301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

ОГРН 1037733012723
ОКВЭД 85.21
ОКТМО 45368000
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры города Москвы
Юридический адрес 125362, Москва г, Свободы ул, д. 8/4, стр. 1
Адрес фактического местанахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 125362, Москва г, Свободы ул, д. 8/4, стр. 1
Численность штатная/фактическая, чел. 62,5 / 69

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Услуга по реализации программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Услуга по реализации программы подготовки и освоения классической хореографии детей в возрасте 5-10 лет. Услуга по реализации танцевальных мероприятий по современной хореографии детей и взрослых.

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:
10 435 288,58

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**10 831 241,37**
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 455 385,40
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	1 406 076,75
II.	**Финансовые активы, всего:**	**2 499 416,36**
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	536 887,41
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	536 887,41
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 962 528,95
III.	**Обязательства, всего:**	**75 005,53**
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	75 005,53
	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 органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	**X**	**X**	**536 887,41**	536 887,41	**220 822,94**	**67 736,00**		**248 328,47**			
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	**X**	**X**	**-67 736,00**	-67 736,00		**-67 736,00**					
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	**X**	**X**	**0,00**	0,00							
4.	**Доходы, всего:**	X	X	**73 880 409,96**	**73 880 409,96**	**66 380 223,04**	**2 400 186,92**	**0,00**	**5 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	**0,00**	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	**71 380 223,04**	71 380 223,04	66 380 223,04	X	X	5 000 000,00	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	**66 380 223,04**	66 380 223,04	66 380 223,04	X	X	X	X		
4.2.2.	Доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные услуги	135	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	**5 000 000,00**	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				

4.2.3.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	**5 000 000,00**	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00			
4.2.3.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.4.	Иные аналогичные доходы	139	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.5.	Налог на прибыль и НДС	130	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	**0,00**	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	**2 500 186,92**	2 500 186,92	0,00	2 400 186,92	0,00	100 000,00	0,00	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	**100 000,00**	100 000,00			X	100 000,00			
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	**0,00**	0,00	X	X	X				

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	**2 400 186,92**	2 400 186,92	X	2 400 186,92	X	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	**0,00**	0,00	X	X		X	X		
4.4.5.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	**0,00**	0,00	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+п.7-п.8)**	**X**	**X**	**74 349 561,37**	**74 349 561,37**	**66 601 045,98**	**2 400 186,92**	**0,00**	**5 348 328,47**	**0,00**	**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	**45 890 000,00**	45 890 000,00	43 290 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	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	**35 300 000,00**	35 300 000,00	33 300 000,00		X	2 000 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00	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
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00		X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	**0,00**	0,00							
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	**10 588 500,00**	10 588 500,00	9 988 500,00	0,00	X	600 000,00	0,00	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	**10 588 500,00**	10 588 500,00	9 988 500,00		X	600 000,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	**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							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	**28 434 561,37**	28 434 561,37	23 311 045,98	2 400 186,92	0,00	2 723 328,47	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	**96 000,00**	96 000,00	96 000,00						
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	**0,00**	0,00							
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	**0,00**	0,00							
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	**19 692 472,26**	19 692 472,26	19 614 472,26			78 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	**70 000,00**	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	**70 000,00**	70 000,00	50 000,00			20 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	**6 800 760,64**	6 800 760,64	3 100 573,72	2 400 186,92	0,00	1 300 000,00	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	**795 352,15**	795 352,15	795 352,15						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	**0,00**	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	**0,00**	0,00	X		X				

6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	**5 905 408,49**	5 905 408,49	2 205 221,57	2 400 186,92		1 300 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	**0,00**	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	**1 225 000,00**	1 225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	**0,00**	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	**1 225 000,00**	1 225 000,00	200 000,00			1 025 000,00			
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	**0,00**	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	**550 328,47**	550 328,47	250 000,00	0,00	0,00	300 328,47	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	**0,00**	0,00							
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	**550 328,47**	550 328,47	250 000,00			300 328,47			
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 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	**25 000,00**	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	**25 000,00**	25 000,00				25 000,00			
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							
7.	**Поступления на счета бюджетов**	**000**	**510**	**X**	X	X	X	X		X	X	X
8.	**Выбытия со счетов бюджетов**	**000**	**610**	**X**	X	X	X	X		X	X	X
	Справочно:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	**Объем публичных обязательств, всего**	**X**	**X**	**202 500,00**	**202 500,00**							

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Бурцев В.В. (расшифровка подпис

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подпис

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Золотенкова Г.Н. (расшифровка подпис

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подпис
тел.
Дата

ГБПОУ колледж г. Москвы «МХУ им МГАТ «Гжель»

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. 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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1.	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**	X	X	X	28 434 561,37	27 760 410,04	27 985 410,04	28 434 561,37	27 760 410,04	27 985 410,04	0,00	0,00	0,00
1.1.	**в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:**	X	X	X	5 971 549,71	0,00	0,00	5 971 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (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						
					0,00	0,00	0,00						
1.1.1.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государтсвенных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	5 971 549,71	0,00	0,00	5 971 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221	2016	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00					
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2016	4 921 764,20	0,00	0,00	4 921 764,20					
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	36 360,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.2	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.3	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.4	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225	2016	36 360,00	0,00	0,00	36 360,00					
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	917 425,51	0,00	0,00	917 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2016	795 352,15	0,00	0,00	795 352,15					
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00						
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	2016	122 073,36	0,00	0,00	122 073,36					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530		0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00							
					0,00	0,00	0,00							
1.2.	**на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:**	X	X	X	22 463 011,66	27 760 410,04	27 985 410,04	22 463 011,66	27 760 410,04	27 985 410,04	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (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	
1.2.1.2.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00							
					0,00	0,00	0,00							
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государтсвенных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	22 463 011,66	27 760 410,04	27 985 410,04	22 463 011,66	27 760 410,04	27 985 410,04	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221	2017	0,00	96 000,00	0,00		96 000,00					
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221	2018	0,00	0,00	96 000,00			96 000,00				
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2017	14 770 708,06	21 494 500,00	21 514 500,00	14 770 708,06	21 494 500,00	21 514 500,00				
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества,в том числе:	244	225	X	33 640,00	70 000,00	100 000,00	33 640,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225	2017	33 640,00	70 000,00	100 000,00	33 640,00	70 000,00	100 000,00				
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	5 883 335,13	4 900 187,00	5 000 187,00	5 883 335,13	4 900 187,00	5 000 187,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2017	0,00	840 000,00	0,00		840 000,00					
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2018	0,00	0,00	840 000,00			840 000,00				
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2017	5 783 335,13	1 560 000,00	1 660 000,00	5 783 335,13	1 560 000,00	1 660 000,00				
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2017	0,00	2 400 187,00	0,00		2 400 187,00					
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2018	0,00	0,00	2 400 187,00			2 400 187,00				

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	1 225 000,00	700 000,00	750 000,00	1 225 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00						
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	2017	1 225 000,00	700 000,00	750 000,00	1 225 000,00	700 000,00	750 000,00			
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	550 328,47	499 723,04	524 723,04	550 328,47	499 723,04	524 723,04	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
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	2017	550 328,47	499 723,04	524 723,04	550 328,47	499 723,04	524 723,04			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1.	Остаток средств на начало года	0,00
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
4.	Выбытия, всего:	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ Бегрунова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ Золотенкова Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
тел. (подпись) (расшифровка подписи)
Дата

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 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		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	**X**	**X**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	**X**	**X**	**0,00**	0,00							
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	**X**	**X**	**0,00**	0,00							
4.	**Доходы, всего:**	**X**	**X**	**73 480 410,04**	**73 480 410,04**	**66 380 223,04**	**2 400 187,00**	**0,00**	**4 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	**0,00**	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	**70 880 223,04**	70 880 223,04	66 380 223,04	X	X	4 500 000,00	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	**66 380 223,04**	66 380 223,04	66 380 223,04	X	X	X	X		
4.2.2.	Доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные услуги	135	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	**4 500 000,00**	4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X

4.2.3.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	**4 500 000,00**	4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00			
4.2.3.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.4.	Иные аналогичные доходы	139	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.5.	Налог на прибыль и НДС	130	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	**0,00**	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	**2 600 187,00**	2 600 187,00	0,00	2 400 187,00	0,00	200 000,00	0,00	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	**200 000,00**	200 000,00			X	200 000,00			
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	**0,00**	0,00	X	X	X				

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	**2 400 187,00**	2 400 187,00	X	2 400 187,00	X	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	**0,00**	0,00	X	X		X	X		
4.4.5.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	**0,00**	0,00	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+п.7-п.8)**	**X**	**X**	**73 480 410,04**	**73 480 410,04**	**66 380 223,04**	**2 400 187,00**	**0,00**	**4 700 000,00**	**0,00**	**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	**45 695 000,00**	45 695 000,00	43 070 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	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	**35 230 000,00**	35 230 000,00	33 130 000,00		X	2 100 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00	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
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00		X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	**0,00**	0,00							
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	**10 463 500,00**	10 463 500,00	9 938 500,00	0,00	X	525 000,00	0,00	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	**10 463 500,00**	10 463 500,00	9 938 500,00		X	525 000,00			

6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	**0,00**	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (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							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	**27 760 410,04**	27 760 410,04	23 310 223,04	2 400 187,00	0,00	2 050 000,00	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	**96 000,00**	96 000,00	96 000,00						
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	**0,00**	0,00							
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	**0,00**	0,00							
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	**21 494 500,00**	21 494 500,00	21 414 500,00			80 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	**70 000,00**	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	**70 000,00**	70 000,00	50 000,00			20 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	**4 900 187,00**	4 900 187,00	1 300 000,00	2 400 187,00	0,00	1 200 000,00	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	**840 000,00**	840 000,00	840 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	**0,00**	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	**0,00**	0,00	X		X				
6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	**3 960 187,00**	3 960 187,00	360 000,00	2 400 187,00		1 200 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	**0,00**	0,00							

6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	**700 000,00**	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	**0,00**	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	**700 000,00**	700 000,00	200 000,00			500 000,00			
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	**0,00**	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	**499 723,04**	499 723,04	249 723,04	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	**0,00**	0,00							
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	**499 723,04**	499 723,04	249 723,04			250 000,00			
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 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	**25 000,00**	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	**0,00**	0,00							

6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	**25 000,00**	25 000,00				25 000,00			
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							
7.	**Поступления на счета бюджетов**	**000**	**510**	**0,00**	0,00	X	X	X		X	X	X
8.	**Выбытия со счетов бюджетов**	**000**	**610**	**0,00**	0,00	X	X	X		X	X	X
	Справочно:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	**Объем публичных обязательств, всего**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**							

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 органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	**X**	**X**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	**X**	**X**	**0,00**	0,00							
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	**X**	**X**	**0,00**	0,00							
4.	**Доходы, всего:**	**X**	**X**	**74 080 410,04**	**74 080 410,04**	**66 380 223,04**	**2 400 187,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	**0,00**	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	**71 380 223,04**	71 380 223,04	66 380 223,04	X	X	5 000 000,00	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	**66 380 223,04**	66 380 223,04	66 380 223,04	X	X	X	X		
4.2.2.	Доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и коммунальные услуги	135	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	**5 000 000,00**	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X

4.2.3.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	**5 000 000,00**	5 000 000,00	X	X	X	5 000 000,00			
4.2.3.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.3.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.4.	Иные аналогичные доходы	139	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.2.5.	Налог на прибыль и НДС	130	X	**0,00**	0,00	X	X	X				
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	**0,00**	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	**2 700 187,00**	2 700 187,00	0,00	2 400 187,00	0,00	300 000,00	0,00	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	**300 000,00**	300 000,00			X	300 000,00			
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	**0,00**	0,00	X	X	X				

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	**2 400 187,00**	2 400 187,00	X	2 400 187,00	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.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	**0,00**	0,00	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+п.7-п.8)**	**X**	**X**	**74 080 410,04**	**74 080 410,04**	**66 380 223,04**	**2 400 187,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**0,00**	**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	**46 070 000,00**	46 070 000,00	43 070 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	**35 430 000,00**	35 430 000,00	33 130 000,00		X	2 300 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00	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
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00		X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	**0,00**	0,00							
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	**10 638 500,00**	10 638 500,00	9 938 500,00	0,00	X	700 000,00	0,00	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	**10 638 500,00**	10 638 500,00	9 938 500,000		X	700 000,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	**0,00**	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (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							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	**27 985 410,04**	27 985 410,04	23 310 223,04	2 400 187,00	0,00	2 275 000,00	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	**96 000,00**	96 000,00	96 000,00						
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	**0,00**	0,00							
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	**0,00**	0,00							
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	**21 514 500,00**	21 514 500,00	21 414 500,00			100 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	**100 000,00**	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	**0,00**	0,00							
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	**100 000,00**	100 000,00	50 000,00			50 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	**0,00**	0,00							

6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	**5 000 187,00**	5 000 187,00	1 300 000,00	2 400 187,00	0,00	1 300 000,00	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	**840 000,00**	840 000,00	840 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	**0,00**	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	**0,00**	0,00	X		X				
6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	**4 060 187,00**	4 060 187,00	360 000,00	2 400 187,00		1 300 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	**0,00**	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	**750 000,00**	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	**0,00**	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	**750 000,00**	750 000,00	200 000,00			550 000,00			
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	**0,00**	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	**524 723,04**	524 723,04	249 723,04	0,00	0,00	275 000,00	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	**0,00**	0,00							
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	**524 723,04**	524 723,04	249 723,04			275 000,00			
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 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	**25 000,00**	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	**0,00**	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	**25 000,00**	25 000,00				25 000,00			
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							
7.	**Поступления на счета бюджетов**	**000**	**510**	**0,00**	0,00	X	X	X		X	X	X
8.	**Выбытия со счетов бюджетов**	**000**	**610**	**0,00**	0,00	X	X	X		X	X	X
	Справочно:	X	X	**X**	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	**Объем публичных обязательств, всего**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**							

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Бочкуева В.В. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Алексеева Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
тел.
Дата

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

1.1. Расчеты (обоснования) раходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	62,00					4 737 600,00	33 300 000,00
	в том числе							
2	Основной персонал	43,00	**34 400,00**	25 800,00		8 600,00	49 600,00	17 800 000,00
3	Вспомогательный персонал	11,00	**31 000,00**	16 000,00	15 000,00		408 000,00	4 500 000,00
4	Административно-управленческий персонал	8,00	**70 000,00**	50 000,00	5 000,00	15 000,00	4 280 000,00	11 000 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	6,00					308 000,00	2 000 000,00
	в том числе							
2	Основной персонал	6,00	**23 500,00**	23 500,00				1 692 000,00
3	Вспомогательный персонал		**0,00**				100 000,00	100 000,00
4	Административно-управленческий персонал		**0,00**				208 000,00	208 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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					
	пособие на ребенка до 3-х лет	3,00	12,00	50,00	1 500,00
Итого		x	x	x	1 500,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	7 324 500,00
	в том числе:		
		33 300 000,00	7 324 500,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	965 700,00
	в том числе:		
		33300000	965700
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	33300000	1698300
	Итого	x	9 988 500,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	440 000,00
	в том числе:		
		2 000 000,00	440 000,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	58 000,00
	в том числе:		
		2 000 000,00	58 000,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 000 000,00	102 000,00
	Итого	x	600 000,00

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				
				0,00
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
				0,00
Итого		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налого, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
				0,00
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	гос.пошлина			25 000,00
Итого		x	x	25 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
				0,00
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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				
				0,00
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
				0,00
Итого		x	x	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	услуги связи	5,00	12,00	1 600,00	96 000,00
Итого		x	x	x	96 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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				
				0,00
Итого			x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
				0,00
Итого			x	0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
				0,00
Итого			x	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					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	аренда помещения		10 150,00	19 614 472,26
Итого		x	x	19 614 472,26
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	аренда водоочистительного оборудования	3,00	2 422,50	78 000,00
Итого		x	x	78 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	УПТ-1(аварийно-спасательные средства)	ул. Митинская, д.40, корп.2	1,00	36 360,00
2	заправка картриджей	ул. Митинская, д.40, корп.2	1,00	13 640,00
Итого		x	x	50 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	заправка картриджей	ул. Митинская, д.40, корп.2	1,00	20 000,00
Итого		x	x	20 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	услуги охраны	1,00	795 352,15
2	Совместное мероприятие (Отчетный концерт)	1,00	100 000,00
3	СПС КонсультантПлюс	1,00	122 073,36
4	подписка на журналы, обучения, шитье костюмов, договора гражданско-правового характера		298 608,77
5	обеспечительный платеж по аренде помещения		1 784 539,44
Итого			3 100 573,72
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	услуги по бухгалтерскому обслуживанию	1,00	900 000,00
	шитье костюмов, обучение, прочие услуги		400 000,00
Итого			1 300 000,00

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				
1	ОС (костюмы, учебники)			200 000,00
1	МЗ (канц. и хоз. товары, прочее)			250 000,00
Итого			x	450 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	ОС (костюмы, мебель, прочее)			1 025 000,00
1	МЗ (канц. и хоз. товары, прочее)			300 328,47
Итого			x	1 325 328,47
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
				0,00
Итого			x	0,00