

Таблица 2. - Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на " 29 " декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			2017 год финансовый год				2018 год (1-й год планового периода)				2019 год (2-й год планового периода)			
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 659 517,00	22 351 607,00	12 288 604,00	6 019 306,00	31 880 100,00	26 880 100,00		5 000 000,00	31 880 100,00	26 880 100,00		5 000 000,00
в том числе:														
Доходы от собственности	110	120		X	X			X	X			X	X	
из них:	X													
1.	111	120		X	X			X	X			X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 351 607,00	22 351 607,00	X	6 000 000,00	31 880 100,00	26 880 100,00	X	5 000 000,00	31 880 100,00	26 880 100,00	X	5 000 000,00
в том числе:	X													
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	121	130	5 849 928,00	5 849 928,00	X		5 803 700,00	5 803 700,00	X		5 803 700,00	5 803 700,00	X	
2. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	122	130	16 501 679,00	16 501 679,00	X		21 076 400,00	21 076 400,00	X		21 076 400,00	21 076 400,00	X	
3. Выставки и спектакли	123	130	35 000,00		X	35 000,00	10 000,00		X	10 000,00	10 000,00		X	10 000,00
4. Кинопоказы и тематические мероприятия	124	130	200 000,00		X	200 000,00	60 000,00		X	60 000,00	60 000,00		X	60 000,00
5. Концерты, мероприятия и фестивали	125	130	500 000,00		X	500 000,00	430 000,00		X	430 000,00	430 000,00		X	430 000,00
6. Платные занятия	126	130	2 000 000,00		X	2 000 000,00	1 500 000,00		X	1 500 000,00	1 500 000,00		X	1 500 000,00
7. Совместные мероприятия	127	130	1 415 000,00		X	1 415 000,00	1 500 000,00		X	1 500 000,00	1 500 000,00		X	1 500 000,00
8. Танцевальные вечера	128	130	1 600 000,00		X	1 600 000,00	1 400 000,00		X	1 400 000,00	1 400 000,00		X	1 400 000,00
9. Экспертиза	129	130	250 000,00		X	250 000,00	100 000,00		X	100 000,00	100 000,00		X	100 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X			X	X			X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X			X	X			X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	12 288 604,00	X		X		X		X		X
Прочие доходы	160	180		X	X	19 306,00		X	X			X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X			X	X			X	X	
в том числе:	X													
1.	181	172		X	X			X	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 096 722,74	22 351 607,00	12 288 604,00	5 456 511,74	31 880 100,00	26 880 100,00		5 000 000,00	31 880 100,00	26 880 100,00		5 000 000,00
в том числе														
<i>На выплаты персоналу, всего:</i>	<i>210</i>		<i>17 597 977,04</i>	<i>15 810 264,77</i>	<i>2 288 604,00</i>	<i>1 787 712,27</i>	<i>18 114 500,00</i>	<i>15 744 500,00</i>		<i>2 370 000,00</i>	<i>18 114 500,00</i>	<i>15 744 500,00</i>		<i>2 370 000,00</i>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 886 581,04	15 810 264,77	2 288 604,00	1 787 712,27	18 114 500,00	15 744 500,00		2 370 000,00	18 114 500,00	15 744 500,00		2 370 000,00
из них:	X													
Заработная плата	212	111	15 144 422,37	12 070 933,00	1 757 760,37	1 315 729,00	13 728 900,00	11 928 900,00		1 800 000,00	13 728 900,00	11 928 900,00		1 800 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 625 183,35	3 696 616,05	530 843,63	397 723,67	4 350 000,00	3 780 000,00		570 000,00	4 350 000,00	3 780 000,00		570 000,00
Прочие выплаты	214	112	116 975,32	42 715,72		74 259,60	35 600,00	35 600,00			35 600,00	35 600,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения полномочий	215	113												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320												
из них:	X													
1.	221	321												
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>230</i>	<i>850</i>	<i>696 037,97</i>	<i>554 820,00</i>		<i>141 217,97</i>	<i>610 000,00</i>	<i>605 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>605 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
из них:	X													
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	540 893,00	537 600,00		3 293,00	561 000,00	561 000,00			561 000,00	561 000,00		
2. Транспортный налог, сбор за загрязнение окружающей среды	333	852	29 051,00	17 220,00		11 831,00	44 000,00	44 000,00			44 000,00	44 000,00		
3. Штрафы, пени, членские взносы	334	853	126 093,97			126 093,97	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	613												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (сумма строк 261-273), всего	260	X	19 514 103,73	5 986 522,23	10 000 000,00	3 527 581,50	13 155 600,00	10 530 600,00		2 625 000,00	13 155 600,00	10 530 600,00		2 625 000,00
в том числе:	X													
Услуги связи	261	244	231 968,51	231 876,03		92,48	260 000,00	250 000,00		10 000,00	260 000,00	250 000,00		10 000,00
Транспортные услуги	262	244	1 544 096,47	324 923,47	1 020 844,00	198 329,00	610 000,00	580 000,00		30 000,00	610 000,00	580 000,00		30 000,00
Коммунальные услуги	263	244	2 049 431,36	1 800 000,00		249 431,36	2 250 000,00	1 800 000,00		450 000,00	2 250 000,00	1 800 000,00		450 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	144 747,00		99 747,00	45 000,00								
из них:	X		0,00											
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	45 000,00			45 000,00								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	99 747,00		99 747,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	636 851,42	630 311,42		6 540,00	845 800,00	695 800,00		150 000,00	845 800,00	695 800,00		150 000,00
из них:	X													
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	145 911,80	145 911,80			179 600,00	179 600,00			179 600,00	179 600,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	490 939,62	484 399,62		6 540,00	666 200,00	516 200,00		150 000,00	666 200,00	516 200,00		150 000,00
Прочие работы, услуги	270	244	13 582 668,01	2 323 835,67	8 694 225,50	2 564 606,84	8 324 800,00	6 634 800,00		1 690 000,00	8 324 800,00	6 634 800,00		1 690 000,00
Прочие расходы на закупку товаров	271	244	582 921,36	196 934,40	185 183,50	200 803,46	295 000,00	100 000,00		195 000,00	295 000,00	100 000,00		195 000,00
Расходы на приобретение основных средств	272	244	67 191,42	67 191,42			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	273	244	674 228,18	411 449,82		262 778,36	470 000,00	370 000,00		100 000,00	470 000,00	370 000,00		100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X												
из них:	X													
Увеличение остатков средств	310													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311													
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312													
<i>Прочие поступления</i>	<i>320</i>													
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321													
из них:	X													
Увеличение стоимости основных средств	322													
Увеличение стоимости нематериальных активов	323													
Увеличение стоимости производственных активов	324													
Увеличение стоимости материальных запасов	325													
Выбытие финансовых активов, всего	400													
Из них:														
уменьшение остатков средств	410													
Прочие выбытия	420													
из них:	X													
1.	421													
Остаток средств на начало года	500	X				787 343,81				787 343,81				787 343,81
Остаток средств на конец года	600	X				1 350 138,07				787 343,81				787 343,81

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 514 103,73	13 155 600,00	13 155 600,00					19 514 103,73	13 155 600,00	13 155 600,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 949 495,24							2 949 495,24		
244.223 (ПД)	1001	2016	249 431,36							249 431,36		
244.223 (ГЗ)	1001	2016	1 750 000,00							1 750 000,00		
244.225 (ГЗ)	1001	2016	159 503,88							159 503,88		
244.226 (ГЗ)	1001	2016	790 560,00							790 560,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 564 608,49	13 155 600,00	13 155 600,00					16 564 608,49	13 155 600,00	13 155 600,00
из них:	X											
244.221 (ПД)	2002	2017	92,48							92,48		
244.222 (ПД)	2002	2017	198 329,00							198 329,00		
244.224 (ПД)	2002	2017	45 000,00							45 000,00		
244.225 (ПД)	2002	2017	6 540,00							6 540,00		
244.226 (ПД)	2002	2017	2 564 606,84							2 564 606,84		
244.290 (ПД)	2002	2017	200 803,46							200 803,46		
244.340 (ПД)	2002	2017	262 778,36							262 778,36		
244.221 (ГЗ)	2002	2017	231 876,03							231 876,03		
244.222 (ГЗ)	2002	2017	324 923,47							324 923,47		

244.223 (ГЗ)	2002	2017	50 000,00						50 000,00		
244.225 (ГЗ)	2002	2017	470 807,54						470 807,54		
244.226 (ГЗ)	2002	2017	1 533 275,67						1 533 275,67		
244.290 (ГЗ)	2002	2017	196 934,40						196 934,40		
244.310 (ГЗ)	2002	2017	67 191,42						67 191,42		
244.340 (ГЗ)	2002	2017	411 449,82						411 449,82		
244.222 (ИС)	2002	2017	1 020 844,00						1 020 844,00		
244.224 (ИС)	2002	2017	99 747,00						99 747,00		
244.226 (ИС)	2002	2017	8 694 225,50						8 694 225,50		
244.290 (ИС)	2002	2017	185 183,50						185 183,50		
244.221 (ПД)	2002	2018		10 000,00						10 000,00	
244.222 (ПД)	2002	2018		30 000,00						30 000,00	
244.223 (ПД)	2002	2018		450 000,00						450 000,00	
244.225 (ПД)	2002	2018		150 000,00						150 000,00	
244.226 (ПД)	2002	2018		1 690 000,00						1 690 000,00	
244.290 (ПД)	2002	2018		195 000,00						195 000,00	
244.340 (ПД)	2002	2018		100 000,00						100 000,00	
244.221 (ГЗ)	2002	2018		250 000,00						250 000,00	
244.222 (ГЗ)	2002	2018		580 000,00						580 000,00	
244.223 (ГЗ)	2002	2018		1 800 000,00						1 800 000,00	
244.225 (ГЗ)	2002	2018		695 800,00						695 800,00	
244.226 (ГЗ)	2002	2018		6 634 800,00						6 634 800,00	
244.290 (ГЗ)	2002	2018		100 000,00						100 000,00	
244.310 (ГЗ)	2002	2018		100 000,00						100 000,00	
244.340 (ГЗ)	2002	2018		370 000,00						370 000,00	
244.221 (ПД)	2002	2019			10 000,00						10 000,00
244.222 (ПД)	2002	2019			30 000,00						30 000,00
244.223 (ПД)	2002	2019			450 000,00						450 000,00
244.225 (ПД)	2002	2019			150 000,00						150 000,00
244.226 (ПД)	2002	2019			1 690 000,00						1 690 000,00
244.290 (ПД)	2002	2019			195 000,00						195 000,00
244.340 (ПД)	2002	2019			100 000,00						100 000,00
244.221 (ГЗ)	2002	2019			250 000,00						250 000,00
244.222 (ГЗ)	2002	2019			580 000,00						580 000,00
244.223 (ГЗ)	2002	2019			1 800 000,00						1 800 000,00
244.225 (ГЗ)	2002	2019			695 800,00						695 800,00
244.226 (ГЗ)	2002	2019			6 634 800,00						6 634 800,00
244.290 (ГЗ)	2002	2019			100 000,00						100 000,00
244.310 (ГЗ)	2002	2019			100 000,00						100 000,00
244.340 (ГЗ)	2002	2019			370 000,00						370 000,00