

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Удовлетворение социально-культурных потребностей населения, повышение уровня его культуры, духовного развития; сохранение и распространение музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов; эстетическое воспитание подрастающего поколения.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	<ol style="list-style-type: none">1) организация и публичное исполнение концертов, проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры2) проведение творческих смотров и конкурсов3) организация и участие в концертах, гастрольях, конкурсах, а также международных проектах4) участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в культурно-массовых мероприятиях.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<ol style="list-style-type: none">1) культурно-досуговое обслуживание организаций и граждан;2) организация концертов, гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;3) совместное проведение мероприятий;4) аранжировка и запись музыкальных фонограмм.5) предоставление имущества в аренду, в т.ч. прокат реквизита, музыкальных инструментов;6) обслуживание деловых встреч, делегаций, корпоративных вечеров

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		1 791 322,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		3 138 587,20			
Доходы, всего:	1 000	х		42 201 932,40	17 881 804,36	18 047 970,56	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		3 827 464,42	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		3 827 464,42	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		18 340 107,98	16 481 804,36	16 647 970,56	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		15 879 767,97	14 021 464,35	14 187 630,55	
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		160 340,01	160 340,01	160 340,01	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		20 034 360,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		5 569 760,00			

безвом. поступления, лагерь		150		14 407 43,00			
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	x		43 993 255,35	17 881 804,36	18 047 970,56	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		20 295 333,15	14 034 969,78	14 148 039,48	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111		15 707 590,86	10 684 412,59	10 771 255,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		4 587 742,29	3 350 557,19	3 376 783,80	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		4 587 742,29	3 350 557,19	3 376 783,80	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					

социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350					
социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		122 954,04	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		122 954,04			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		23 574 968,16	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		22 127 775,32	2 309 930,97	2 314 618,41	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		1 447 192,84	1 536 903,61	1 585 312,67	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					

"минус")	3 000	100		-114 911,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x		-114 911,00			
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	22 441 232,78	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	1 396 045,72			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	21 045 187,06	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	800 922,88	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	800 922,88	3 846 834,58	3 899 931,08	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	5 569 760,00	0,00	0,00	0,00

44-ФЗ		26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	14 674 504,18	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	14 674 504,18			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	21 045 187,06	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	21 045 187,06	3 846 834,58	3 899 931,08	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Ф.С. Салихов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

М.п.
(фамилия, инициалы)

Р.З. Хузина 34-79-29
(телефон)

