

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

" 13 " октября 2015 года

С.М.Шкурина



СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 13 " октября 2015 г.

(протокол № 15 )

Л.Н.Беликова

(председатель Наблюдательного совета)

## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 год

(финансовый год, на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от 29 октября 2015 г.

Наименование учреждения	<b>МАУК "ДКиТ "Торфяник"</b>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Департамент культуры Администрации города Тюмени</b>
Адрес фактического местонахождения	<b>625029, г. Тюмень, ул. Малышева, 26</b>
ИНН	<b>7203214890</b>
КПП	<b>720301001</b>
Единица измерения, руб. <i>( до двух знаков после запятой)</i>	
Дата составления	<b>29.10.2015</b>

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	29.10.2015
по ОКАТО	71401000000
по ОКПО	86049091
Глава по БК	138
по ОКЕИ	383

## Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров	Стоимость, руб.
1.	Цели деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами	X
2.	Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Деятельность учреждений клубного типа	X
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Организация работы клубных формирований, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	X
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества,	X	39 106 481,44
4.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	X	39 106 481,44
4.2.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	X	0,00
4.3.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	X	0,00
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества,	X	10 674 034,57
5.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	X	7 815 216,80

\*на 01.01.2015

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Н.А.Уфельман

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна, 454805

## Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Сведения о нефинансовых активах</b>	<b>Х</b>
<b>1.</b>	<b>Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:</b>	<b>65 331 841,23</b>
<b>1.1.</b>	<b>Недвижимого имущества</b>	<b>39 106 481,44</b>
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	25 898 383,08
<b>1.2.</b>	<b>Особо ценного движимого имущества</b>	<b>7 815 216,80</b>
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	799 810,74
	<b>Сведения о финансовых активах</b>	<b>Х</b>
<b>2.</b>	<b>Общая сумма финансовых активов, из них:</b>	<b>-41 819 431,04</b>
<b>2.1.</b>	<b>Сумма дебиторской задолженности по доходам</b>	<b>-117 184,47</b>
<b>2.2.</b>	<b>Сумма дебиторской задолженности по расходам</b>	<b>210 822,70</b>
	<b>Сведения об обязательствах</b>	<b>Х</b>
<b>3.</b>	<b>Общая сумма обязательств, из них:</b>	<b>14 699,66</b>
<b>3.1.</b>	<b>Сумма просроченной кредиторской задолженности</b>	<b>0,00</b>

Главный бухгалтер



Н.А.Уфельман

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна, 454805

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателей	2015 год - всего			2016 год - всего			2017 год - всего		
		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
			по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам откр в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Остаток средств	336 449,77		336 449,77						
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>23465625,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>23265625,00</b>	<b>22437902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22437902,00</b>	<b>22437902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22437902,00</b>
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	19765625,00		19765625,00	18937902,00		18937902,00	18937902,00		18937902,00
1.2.	целевых субсидий	200000,00	200000,00		0,00			0,00		
1.3.	бюджетных инвестиций	0,00			0,00			0,00		
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3500000,00		3500000,00	3500000,00		3500000,00	3500000,00		3500000,00
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>23802074,77</b>	<b>200000,00</b>	<b>23602074,77</b>	<b>22437902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22437902,00</b>	<b>22437902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22437902,00</b>
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11812210,00		11812210,00	12358025,00		12358025,00	12358025,00		12358025,00
2.2.	оплата услуг связи	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00
2.3.	оплата транспортных услуг	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00
2.4.	оплата коммунальных услуг	1148676,00		1148676,00	1148676,00		1148676,00	1148676,00		1148676,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00			0,00		
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	1150000,00		1150000,00	1150000,00		1150000,00	1150000,00		1150000,00
2.7.	прочие работы, услуги	5280275,66		5280275,66	5083201,00		5083201,00	5083201,00		5083201,00
2.8.	прочие расходы	810000,00		810000,00	223000,00		223000,00	223000,00		223000,00
2.9.	пособия по социальной помощи населению	0,00			0,00			0,00		
2.10.	стипендиальное обеспечение	0,00			0,00			0,00		
2.11.	приобретение основных средств	650000,00	200000,00	450000,00	450000,00		450000,00	450000,00		450000,00
2.12.	приобретение нематериальных активов	0,00			0,00			0,00		
2.13.	приобретение материальных запасов	2650913,11		2650913,11	1725000,00		1725000,00	1725000,00		1725000,00
	Остаток средств	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	0,00			0,00			0,00		

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Н.А.Уфельман

Уфельман Надежда Александровна, 454805

**План финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой**  
**МАУК "ДКУТ "Торфяник"**  
(название учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	2015 год - всего				1 квартал 2015 года				2 квартал 2015 года				3 квартал 2015 года				4 квартал 2015 года			
			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:		
				муниципальный бюджет	в том числе целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	в том числе целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	в том числе целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	в том числе целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	в том числе целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Остаток средств	X	336449,77	0,00	0,00	336449,77	336449,77			336449,77	1737108,88	1027782,23		709328,65	2759544,73	2159997,04		599547,69	1389973,12	1232531,72		157441,40
1.	<b>Планируемая поступлений, всего, из них:</b>	X	23465625,00	19965625,00	200000,00	3800000,00	5628483,29	4627162,00	0,00	1101331,29	8077250,08	6803674,00	0,00	1273678,08	4645606,58	4200564,00	0,00	445042,58	5114286,05	4434236,00	200000,00	680060,05
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	X	19765625,00	19765625,00	X	X	4527152,00	4527152,00	X	X	6803674,00	6803674,00	X	X	4200564,00	4200564,00	X	X	4234235,00	4234235,00	X	X
	- на оказание услуг	X	19765625,00	19765625,00	X	X	4527152,00	4527152,00	X	X	6803674,00	6803674,00	X	X	4200564,00	4200564,00	X	X	4234235,00	4234235,00	X	X
	- на выполнение работ	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
1.2.	целевых субсидий	X	200000,00	200000,00	200000,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	X
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3500000,00	X	X	3500000,00	1101331,29	X	X	1101331,29	1273678,08	X	X	1273678,08	445042,58	X	X	445042,58	680050,05	X	X	680050,05
	- от физических лиц	X	244942,63	X	X	244942,63	757630,00	X	X	757630,00	1010120,00	X	X	1010120,00	343290,00	X	X	343290,00	338802,63	X	X	338802,63
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	1050157,37	X	X	1050157,37	343701,29	X	X	343701,29	263456,08	X	X	263456,08	101752,58	X	X	101752,58	341247,42	X	X	341247,42
2.	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	900	23802074,77	19964625,00	200000,00	3836448,77	4227824,18	3499369,77	0,00	728484,41	7064814,23	6471469,19	0,00	1383386,04	6016178,19	5128029,32	0,00	587148,87	6504258,17	5866766,72	200000,00	837491,45
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11812210,00	10062210,00	0,00	1750000,00	2319647,44	1928994,77		380662,69	3189475,14	2475803,96		719671,18	3189964,62	2661338,67		627618,86	3114232,88	2996076,60		118167,28
2.2.	оплата услуг связи	221	100000,00	100000,00	0,00	0,00	20507,80	20507,80		23641,48	23641,48		21643,26	21643,26		34407,39		34407,39	34407,39		34407,39	
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	111900,00	8000,00		2100,00	30926,96	30926,96		40810,66	38310,66		2200,00		117462,39	21762,39		95700,00
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1148676,00	1069877,00	0,00	88799,00	240603,80	224181,24		16422,36	140729,34	123634,20		17196,14	81708,92	81708,92			676456,14	620454,64		65181,50
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	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
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1180000,00	1180000,00	0,00	0,00	190764,27	190764,27		306121,07	306121,07			277281,01	277281,01				376853,66	376853,66		
2.7.	прочие работы, услуги	226	5280276,86	3530624,89	0,00	1749650,77	690066,45	686362,40		303713,06	1886881,24	1233392,52		662488,72	1473816,38	1207086,89		268729,49	1030613,59	603783,08		626720,61
2.8.	прочие расходы	290	810000,00	700000,00	0,00	110000,00	176108,80	173863,09		2126,61	170646,84	170646,84		93049,76	2448,22			80601,63	370183,81	362921,86		17271,86
2.9.	пособия по социальной помощи населению	262	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
2.10.	стипендиальное обеспечение	290	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
2.11.	приобретение основных средств	310	680000,00	680000,00	200000,00	0,00	67840,00	67840,00		37766,00	37766,00			38618,76	38618,76				617786,26	617786,26	200000,00	
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	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
2.13.	приобретение материальных запасов	340	2650913,11	2612913,11	0,00	38000,00	321186,90	307446,10		13638,80	1270737,18	1270737,18		791617,96	791617,96				287172,07	242711,87		24480,20
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1737108,88	1027782,23		709328,65	2759544,73	2159997,04		599547,69	1389973,12	1232531,72		157441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	X	0,00	0,00	X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X

Директор

Главный бухгалтер

Уфельман Надежда Александровна, 454805

С.М.Шурина

Н.А.Уфельман

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой**  
**МАУК "ДКиТ "Торфяник"**  
(название учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План 2015 года				План квартала (3 месяца, полугодия, 9 месяцев)				Фактическое значение с начала года				% исполнения к плану года				% исполнения к плану квартала (3 месяцев, полугодия, 9 месяцев)				
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		
					целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность					
1	Остаток средств	X	336 449,77	0,00		336 449,77	336 449,77	0,00		336 449,77	336 449,77	0,00		336 449,77	100	16	17	100	100	20	21	100	22
1.	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	X	23 265 625,00	19 765 625,00	200 000,00	3 500 000,00	18 351 339,95	15 531 390,00	0,00	2 819 949,95	18 351 339,95	15 531 390,00	0,00	2 819 949,95	79	79		81	100	100		100	
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	19 765 625,00	19 765 625,00	X	X	15 531 390,00	15 531 390,00	X	X	15 531 390,00	15 531 390,00	X	X	79	79		X	100	100		X	
	- на оказание услуг	X	19 765 625,00	19 765 625,00	X	X	15 531 390,00	15 531 390,00	X	X	15 531 390,00	15 531 390,00	X	X	79	79		X	100	100		X	
	- на выполнение работ	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X				X				X	
1.2.	целевых субсидий	X	0,00	200 000,00	200 000,00	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X			X				X		
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X			X				X		
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3 500 000,00	X	X	3 500 000,00	2 819 949,95	X	X	2 819 949,95	2 819 949,95	X	X	2 819 949,95	81	X	X	81	100	X	X	100	100
	- от физических лиц	X	2 449 842,63	X	X	2 449 842,63	2 111 040,00	X	X	2 111 040,00	2 111 040,00	X	X	2 111 040,00	86	X	X	86	100	X	X	100	100
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	1 050 157,37	X	X	1 050 157,37	708 909,95	X	X	708 909,95	708 909,95	X	X	708 909,95	68	X	X	68	100	X	X	100	100
2.	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	900	23 602 074,77	19 765 625,00	200 000,00	3 836 449,77	17 297 816,60	14 298 858,28	0,00	2 998 958,32	17 297 816,60	14 298 858,28	0,00	2 998 958,32	73	72		78	100	100		100	
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11 812 210,00	10 062 210,00		1 750 000,00	8 697 977,12	7 086 134,40		1 631 842,72	8 697 977,12	7 086 134,40		1 631 842,72	74	70		93	100	100		100	
2.2.	оплата услуг связи	221	100 000,00	100 000,00			65 592,61	65 592,61			65 592,61	65 592,61			66	66			100	100		100	
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200 000,00	100 000,00		100 000,00	82 537,61	78 237,61		4 300,00	82 537,61	78 237,61		4 300,00	41	78		4	100	100		100	
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1 148 676,00	1 059 877,00		88 799,00	473 039,86	439 422,36		33 617,50	473 039,86	439 422,36		33 617,50	41	41		38	100	100		100	
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00				0,00													
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	773 146,35	773 146,35		0,00	773 146,35	773 146,35		0,00	67	67			100	100		100	
2.7.	прочие работы, услуги	226	5 280 275,66	3 530 624,89		1 749 650,77	4 249 782,07	3 026 831,81		1 222 930,26	4 249 782,07	3 026 831,81		1 222 930,26	80	86		70	100	100		100	
2.8.	прочие расходы	290	810 000,00	700 000,00		110 000,00	439 806,19	347 078,15		92 728,04	439 806,19	347 078,15		92 728,04	54	50		84	100	100		100	
2.9.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00				0,00													
2.10.	стипендиальное обеспечение	290	0,00			0,00				0,00													
2.11.	приобретение основных средств	310	450 000,00	450 000,00	200 000,00		132 213,75	132 213,75			132 213,75	132 213,75			29	29			100	100		100	
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00				0,00			0,00													
2.13.	приобретение материальных запасов	340	2 650 913,11	2 612 913,11		36 000,00	2 383 741,04	2 370 201,24		13 539,80	2 383 741,04	2 370 201,24		13 539,80	90	91		36	100	100		100	
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 973,12	1 232 531,72		157 441,40	1 389 973,12	1 232 531,72		157 441,40									
	<b>СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам</b>	X	0	0	X	X	0		X	X	0		X	X									

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна, 4541805



С.М.Шурина

Н.А.Уфельман

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой на 2015 год

**МАУК "ДКиТ "Торфяник"**

(наименование учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	2015 год - всего														
			в том числе:			1 квартал 2015 года			2 квартал 2015 года			3 квартал 2015 года			4 квартал 2015 года		
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность
1	Остаток средств на начало года:	X	336 449,77	0,00	336 449,77	336 449,77		336 449,77	1 737 108,88	1 027 782,23	709 326,65	2 759 544,73	2 159 997,04	599 547,69	1 389 973,12	1 232 531,72	157 441,40
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>23 465 625,00</b>	<b>19 965 625,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 628 483,29</b>	<b>4 527 152,00</b>	<b>1 101 331,29</b>	<b>8 077 250,08</b>	<b>6 803 674,00</b>	<b>1 273 576,08</b>	<b>4 645 606,58</b>	<b>4 200 564,00</b>	<b>445 042,58</b>	<b>5 114 285,05</b>	<b>4 434 235,00</b>	<b>680 050,05</b>
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	19 765 625,00	19 765 625,00	0,00	4 527 152,00	4 527 152,00		6 803 674,00	6 803 674,00		4 200 564,00	4 200 564,00		4 234 235,00	4 234 235,00	
	- на оказание услуг	X	19 765 625,00	19 765 625,00	0,00	4 527 152,00	4 527 152,00		6 803 674,00	6 803 674,00		4 200 564,00	4 200 564,00		4 234 235,00	4 234 235,00	
	- на выполнение работ	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.	целевых субсидий	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
1.3.	бюджетных инвестиций от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.4.	платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 101 331,29		1 101 331,29	1 273 576,08		1 273 576,08	445 042,58		445 042,58	680 050,05		680 050,05
1.4.1.	- от физических лиц, в том числе по видам услуг:	X	2 449 842,63	0,00	2 449 842,63	757 630,00		757 630,00	1 010 120,00		1 010 120,00	343 290,00		343 290,00	338 802,63		338 802,63
1.4.1.1.	от среднего профессионального образования базового уровня	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.4.1.2.	от дополнительного образования услуг	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.4.1.3.	от иной приносящей доход деятельности	X	2 449 842,63	0,00	2 449 842,63	757 630,00		757 630,00	1 010 120,00		1 010 120,00	343 290,00		343 290,00	200 000,00		338 802,63
1.4.2.	- от юридических лиц, в том числе по видам услуг*:	X	1 050 157,37	0,00	1 050 157,37	343 701,29		343 701,29	263 456,08		263 456,08	101 752,58		101 752,58	341 247,42		341 247,42
1.4.2.1.	от иной приносящей доход деятельности	X	1 050 157,37	0,00	1 050 157,37	343 701,29		343 701,29	263 456,08		263 456,08	101 752,58		101 752,58	341 247,42		341 247,42
1.4.3.	- налоги и иные платежи, уменьшающие объем	X		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.4.4.	СПРАВОЧНО: Объем средств, направляемый из суммы поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на собственные нужды учреждения	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>	<b>X</b>	<b>23 802 074,77</b>	<b>19 965 625,00</b>	<b>3 836 449,77</b>	<b>4 227 824,18</b>	<b>3 499 369,77</b>	<b>728 454,41</b>	<b>7 054 814,23</b>	<b>5 671 459,19</b>	<b>1 383 355,04</b>	<b>6 015 178,19</b>	<b>5 128 029,32</b>	<b>887 148,87</b>	<b>6 504 258,17</b>	<b>5 666 766,72</b>	<b>837 491,45</b>
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11 812 210,00	10 062 210,00	1 750 000,00	2 319 547,46	1 928 994,77	390 552,69	3 189 475,14	2 475 803,96	713 671,18	3 188 954,52	2 661 335,67	527 618,85	3 114 232,88	2 896 075,60	118 157,28
2.1.1.	оплата труда	211	8 931 867,37	7 728 272,00	1 203 595,37	1 854 991,65	1 548 194,71	306 796,94	2 459 830,57	1 908 597,05	551 233,52	2 292 107,85	2 037 292,94	254 814,91	2 324 937,30	2 234 187,30	90 750,00
2.1.2.	прочие выплаты	212	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	
2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 880 342,63	2 333 938,00	546 404,63	464 555,81	380 800,06	83 755,75	729 644,57	567 206,91	162 437,66	896 846,67	624 042,73	272 803,94	789 295,58	761 888,30	27 407,28
2.2.	услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	0,00	20 507,90	20 507,90		23 541,46	23 541,46		21 543,25	21 543,25		34 407,39	34 407,39	
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 100,00	9 000,00	2 100,00	30 926,96	30 926,96	0,00	40 510,65	38 310,65	2 200,00	117 462,39	21 762,39	95 700,00
2.3.1.	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		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
2.3.2.	услуги автотранспорта		200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 100,00	9 000,00	2 100,00	30 926,96	30 926,96	0,00	40 510,65	38 310,65	2 200,00	117 462,39	21 762,39	95 700,00
2.4.	коммунальные услуги	223	1 148 676,00	1 059 877,00	88 799,00	240 603,60	224 181,24	16 422,36	140 729,34	123 534,20	17 195,14	91 706,92	91 706,92	0,00	675 636,14	620 454,64	55 181,50
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	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	
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	190 764,27	190 764,27	0,00	305 121,07	305 121,07	0,00	277 261,01	277 261,01	0,00	376 853,65	376 853,65	0,00
2.6.1.	текущий ремонт здания и оборудования		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
2.6.2.	противопожарные мероприятия		26 000,00	26 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
2.6.3.	заправка расходных материалов к орг.технике		11 555,00	11 555,00	0,00	1 950,00	1 950,00		1 120,00	1 120,00		3 485,00	3 485,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

№ п/п	Наименование показателей	Код анализа	2015 год - всего																	
			в том числе:						1 квартал 2015 года			2 квартал 2015 года			3 квартал 2015 года			4 квартал 2015 года		
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех. обслуживание индивидуального теплового пункта и узла учета		165 338,00	165 338,00	0,00	44 906,67	44 906,67	53 938,00	53 938,00	23 293,33	23 293,33	43 200,00	43 200,00							
2.6.5.	оплата по договорам подряда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.6.6.	дератизация		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00							
2.6.7.	вывоз ТБО		46 573,20	46 573,20	0,00	7 762,20	7 762,20	15 524,40	15 524,40	7 762,20	7 762,20	15 524,40	15 524,40							
2.6.8.	обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
2.6.9.	обслуживание ПК, кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.6.10.	проведение бактериол. исследований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.6.11.	прочие расходы		696 533,80	696 533,80	0,00	128 645,40	128 645,40	161 038,67	161 038,67	176 720,48	176 720,48	230 129,25	230 129,25							
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	5 280 275,66	3 530 624,89	1 749 650,77	890 065,45	586 352,40	303 713,05	1 885 881,24	1 233 392,52	652 488,72	1 473 815,38	1 207 086,89	266 728,49	1 030 513,59	503 793,08	526 720,51			
2.7.1.	приобретение и обслуживание программных продуктов, ПО, электронные базы данных		156 996,00	156 996,00	0,00	23 900,00	23 900,00	26 800,00	26 800,00	56 296,00	56 296,00	50 000,00	50 000,00							
2.7.2.	услуги по охране		557 322,08	557 322,08	0,00	184 735,28	184 735,28	20 700,00	229 230	137 382,00	137 382,00	214 504,80	214 504,80							
2.7.3.	подписка		1 422,58	1 422,58	0,00	0,00	0,00	422,58	422,58	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00							
2.7.4.	оплата по договорам гражданско-правового характера, относимые на прочие работы, услуги		4 216 507,24	2 471 806,47	1 744 700,77	678 330,17	375 617,12	302 713,05	1 591 362,44	942 823,72	648 538,72	1 269 805,84	1 003 077,35	266 728,49	677 008,79	150 288,28	526 720,51			
2.7.5.	услуги и работы по организации участия в мероприятиях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.6.	оплата за участия на курсах повышения квалификации (семинары, тренинги)		82 800,00	82 800,00	0,00	2 100,00	2 100,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00							
2.7.7.	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.8.	монтажные, пусконаладочные работы		3 282,56	3 282,56	0,00	0,00	0,00	3 282,56	3 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.9.	услуги и работы по утилизации		1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00							
2.7.10.	мед. осмотр сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.11.	типографские услуги		16 583,66	11 633,66	4 950,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 583,66	8 633,66	3 950,00	3 000,00	3 000,00							
2.7.12.	рекламно-информационные услуги		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.13.	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.14.	работы (услуги) по формированию учебно-методических материалов, организация экспертизы заявочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.15.	разработка проектной документации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.16.	страхование		34 077,54	34 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,54	9 077,54	25 000,00	25 000,00							
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	810 000,00	700 000,00	110 000,00	176 109,60	173 983,09	2 126,51	170 646,84	170 646,84	0,00	93 049,75	2 448,22	90 601,53	370 193,81	352 921,85	17 271,96			
2.9.1.	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей, пеней, штрафов		117 018,31	7 018,31	110 000,00	3 696,60	1 570,09	2 126,51	0,00	0,00	0,00	93 049,75	2 448,22	90 601,53	20 271,96	3 000,00	17 271,96			
2.9.2.	спонсорские услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.9.3.	приобретение подарочно-сувенирной продукции		692 981,69	692 981,69	0,00	172 413,00	172 413,00	170 646,84	170 646,84	0,00	0,00	349 921,85	349 921,85							
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	650 000,00	650 000,00	0,00	57 940,00	57 940,00	0,00	37 755,00	37 755,00	0,00	36 518,75	36 518,75	0,00	517 786,25	517 786,25	0,00			
2.10.1.	приобретение ПК и орг. техники		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.2.	пополнение библиотечного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.3.	приобретение (ботинки, туфли танц.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.4.	приобретение спортивного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.5.	приобретение музыкальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.6.	приобретение фото-, видео, мультимедийн. оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.7.	приобретение звукового оборудования		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2.10.8.	прочие расходы		447 100,00	447 100,00	0,00	57 940,00	57 940,00	34 855,00	34 855,00	36 518,75	36 518,75	317 786,25	317 786,25							
2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.12.	приобретение материальных запасов	340	2 650 913,11	2 612 913,11	38 000,00	321 185,90	307 646,10	13 539,80	1 270 737,18	1 270 737,18	791 817,96	791 817,96	267 172,07	242 711,87	24 460,20					
	Остаток средств на конец года:	X	0	0	0	1 737 108,88	1 027 782,23	709 326,65	2 759 544,73	2 159 997,04	599 547,69	1 389 973,12	1 232 531,72	157 441,40	0	0,00	0,00			
	СПРАВОЧНО: Сумма выплат на организацию новых культурно-досуговых программ, мероприятий, создание новых постановок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Директор

Главный бухгалтер

*С.М.Шкурина*  
С.М.Шкурина  
*Н.А.Уфельман*  
Н.А.Уфельман