

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

"30 июня" 2015 года

С.М. Шкурина

СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 30 " июня 2015 г.

(протокол № 9)

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 30 июня 2015 г.

Наименование учреждения

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры
Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения

625029, г. Тюмень, ул. Малышева, 26

ИНН

7203214890

КПП

720301001

Единица измерения, руб.

(до двух знаков после запятой)

Дата составления

30.06.2015

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	30.06.2015
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 01.01.2014

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
	Сведения о нефинансовых активах	Х
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	49 510 648,84
1.1.	Недвижимого имущества	39 106 481,44
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	25 898 383,08
1.2.	Особо ценного движимого имущества	7 815 216,80
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	799 810,74
	Сведения о финансовых активах	Х
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	-41 819 431,04
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	-117 184,47
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	210 822,70
	Сведения об обязательствах	Х
3.	Общая сумма обязательств, из них:	14 699,66
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

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						
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	23265625,00	0,00	23265625,00	22437902,00	0,00	22437902,00	22437902,00	0,00	22437902,00
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	19765625,00		19765625,00	18937902,00		18937902,00	18937902,00		18937902,00
1.2.	целевых субсидий	0,00			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
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	23602074,77	0,00	23602074,77	22437902,00	0,00	22437902,00	22437902,00	0,00	22437902,00
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	4673188,77		4673188,77	5083201,00		5083201,00	5083201,00		5083201,00
2.8.	прочие расходы	723000,00		723000,00	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	450000,00		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	3345000,00		3345000,00	1725000,00		1725000,00	1725000,00		1725000,00
	Остаток средств	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



Н.А.Уфельман

Уфельман Надежда Александровна, 458328

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

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	Остаток средств	X	336449,77	0,00	0,00	336449,77	336449,77			336449,77	1737108,88	1027782,23		709326,65	2759544,73	2159997,04	599547,66	2857918,80	2440647,04		417271,56			
1.	Планируемая поступлений, всего, из них:	сумма	X	23265426,00	19765425,00	0,00	3600000,00	6428483,29	4627152,00	0,00	1101331,29	8077250,08	6803674,00	0,00	1273576,08	4604064,00	4200564,00	0,00	403500,00	4955827,63	4234236,00	0,00	721692,63	
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	X	19765426,00	19765425,00	X	X	4827182,00	4827152,00	X	X	6803674,00	6803674,00	X	X	4200564,00	4200564,00	X	X	4234236,00	4234236,00	X	X		
	- на оказание услуг	X	19765426,00	19765425,00	X	X	4827182,00	4827152,00	X	X	6803674,00	6803674,00	X	X	4200564,00	4200564,00	X	X	4234236,00	4234236,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X		
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3600000,00	X	X	3600000,00	1101331,29	X	X	1101331,29	1273576,08	X	X	1273576,08	463600,00	X	X	463600,00	721692,63	X	X	721692,63		
	- от физических лиц	X	2449842,63	X	X	2449842,63	757630,00	X	X	757630,00	1010120,00	X	X	1010120,00	182000,00	X	X	182000,00	500092,63	X	X	500092,63		
	- 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	221500,00	X	X	221500,00	221500,00	X	X	221500,00		
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	23602074,77	19765426,00	0,00	3836449,77	4227824,18	3499369,77	0,00	728464,41	7064814,23	5671468,18	0,00	1383356,04	4506690,13	3819914,00	0,00	588776,13	7813746,23	6474882,04	0,00	1138864,19		
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11812210,00	10042210,00	0,00	1760000,00	2319647,48	1828994,77		390852,68	3189478,14	2476003,96		713671,18	2848776,13	2400000,00		248776,13	3887411,27	3287411,27		400000,00		
2.2.	оплата услуг связи	221	100000,00	100000,00	0,00	0,00	20807,80	20807,80		23641,46	23641,46			29000,00	29000,00			30960,64	30960,64					
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	11100,00	9000,00		2100,00	30926,96	30926,96		30000,00	20000,00			10000,00	127973,04	40073,04		87900,00		
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1148676,00	1069877,00	0,00	88799,00	240603,60	234181,24		16422,38	140729,34	123834,20		17196,14	296414,00	273414,00		22000,00	471923,06	438747,64		33181,60		
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		
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1160000,00	1160000,00	0,00	0,00	180764,27	190764,27		306121,07	306121,07			300000,00	300000,00			384114,64	384114,64					
2.7.	прочие работы, услуги	228	4873186,77	2922538,00	0,00	1749650,77	890066,46	856352,40		303713,06	1885881,24	1293392,52		462488,72	800000,00	500000,00		300000,00	1097247,08	603793,08		49344,00		
2.8.	прочие расходы	290	723000,00	700000,00	0,00	23000,00	176109,60	173983,09		2128,61	170646,84	170646,84		4600,00	1600,00			3000,00	371743,58	363870,07		17873,48		
2.9.	пособия по социальной помощи населению	292	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		
2.11.	приобретение основных средств	310	460000,00	460000,00	0,00	0,00	67940,00	67940,00		37756,00	37756,00			100000,00	100000,00			264306,00	264306,00					
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00		
2.13.	приобретение материальных запасов	340	3346000,00	3220000,00	0,00	125000,00	321186,80	307646,10		13839,80	1270737,18	1270737,18		306000,00	300000,00			6000,00	1448076,32	1341616,72		108460,20		
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1737108,88	1027782,23		709326,65	2759544,73	2159997,04		599547,66	2857918,80	2440647,04		417271,56	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	0,00		X		

Директор
Главный бухгалтер



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 месяцев, полугодия, 9 месяцев)					Фактическое значение с начала года					% исполнения к плану года				% исполнения к плану квартала (3 месяцев, полугодия, 9 месяцев)				руб.				
			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:										
				муниципальный бюджет	целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	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	336 449,77	0,00	336 449,77	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	23 285 625,00	19 765 625,00	0,00	3 500 000,00	13 705 733,37	11 330 826,00	0,00	2 374 907,37	13 705 733,37	11 330 826,00	0,00	2 374 907,37	89	97	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	19 765 625,00	19 765 625,00	X	X	11 330 826,00	11 330 826,00	X	X	11 330 826,00	11 330 826,00	X	X	97	97	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	X	
	- на оказание услуг	X	19 765 625,00	19 765 625,00	X	X	11 330 826,00	11 330 826,00	X	X	11 330 826,00	11 330 826,00	X	X	97	97	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	X	
	- на выполнение работ	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X			X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	X	
1.2.	целевых субсидий	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X			X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	X	
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X			X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	X	
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3 500 000,00	X	X	3 500 000,00	2 374 907,37	X	X	2 374 907,37	2 374 907,37	X	X	2 374 907,37	68	X	X	68	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100	100	
	- от физических лиц	X	2 448 842,63	X	X	2 448 842,63	1 767 750,00	X	X	1 767 750,00	1 767 750,00	X	X	1 767 750,00	72	X	X	72	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	1 050 157,37	X	X	1 050 157,37	607 157,37	X	X	607 157,37	607 157,37	X	X	607 157,37	58	X	X	58	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	23 602 074,77	19 765 625,00	0,00	3 836 448,77	11 282 638,41	9 170 828,96	0,00	2 111 808,45	11 282 638,41	9 170 828,96	0,00	2 111 808,45	48	46	55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	5 509 022,60	4 404 788,73		1 104 223,87	5 508 022,60	4 404 788,73		1 104 223,87	47	44	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.2.	оплата услуг связи	221	100 000,00	100 000,00			44 049,36	44 049,36			44 049,36	44 049,36			44	44		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200 000,00	100 000,00		100 000,00	42 026,96	39 926,96		2 100,00	42 026,96	39 926,96		2 100,00	21	40	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1 148 676,00	1 059 877,00		88 799,00	381 332,94	347 715,44		33 617,50	381 332,94	347 715,44		33 617,50	35	35	38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
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				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	495 885,34	495 885,34		0,00	495 885,34	495 885,34		0,00	43	43		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.7.	прочие работы, услуги	226	4 673 188,77	2 823 538,00		1 749 650,77	2 775 946,69	1 819 744,82		956 201,77	2 775 946,69	1 819 744,82		956 201,77	56	62	55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.8.	прочие расходы	226	723 000,00	700 000,00		23 000,00	346 756,44	344 629,93		2 126,51	346 756,44	344 629,93		2 126,51	48	48	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
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				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.10.	стипендиальное обеспечение	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.11.	приобретение основных средств	310	450 000,00	450 000,00		0,00	65 695,00	65 695,00		0,00	65 695,00	65 695,00		0,00	21	21		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.13.	приобретение материальных запасов	340	3 345 000,00	3 220 000,00		125 000,00	1 591 923,08	1 578 383,28		13 539,80	1 591 923,08	1 578 383,28		13 539,80	48	49	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Остаток средств	X	0,00	0,00		0,00	2 759 544,73	2 159 997,04		599 547,69	2 759 544,73	2 159 997,04		599 547,69				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	СПРАВОЧНО:																													
	Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна. 454805

С.М.Шкурина

Н.А.Уфельман

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

МАУК "ДКУТ "Торфяник"

(наименование учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик	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
	Остаток средств на начало года:	X	336 449,77	0,00	336 449,77	336 449,77		336 449,77	1 737 108,86	1 027 782,23	709 326,65	2 759 544,73	2 159 997,04	599 547,69	2 857 918,60	2 440 647,04	417 271,56
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00		
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	23 265 625,00	19 765 625,00	3 500 000,00	5 628 483,29	4 527 152,00	1 101 331,29	8 077 250,08	6 803 674,00	1 273 576,08	4 604 064,00	4 200 564,00	403 500,00	4 955 827,63	4 234 235,00	721 592,63
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	4 200 564,00	4 200 564,00	403 500,00	4 234 235,00	4 234 235,00	721 592,63
	- 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	4 200 564,00	4 200 564,00	403 500,00	4 234 235,00	4 234 235,00	721 592,63
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	целевых субсидий	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
1.3.	бюджетных инвестиций	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
1.4.	от оказания учреждением 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	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	721 592,63	721 592,63	721 592,63
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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	500 092,63	500 092,63	500 092,63
11.4.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1.3.	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	200 000,00	200 000,00	500 092,63
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	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00
11.4.2.1.	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	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00
11.4.3.	- налоги и иные платежи, уменьшающие объём	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
1.4.4.	СПРАВОЧНО: Объём 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	23 602 074,77	19 765 625,00	3 836 449,77	4 227 824,18	3 499 369,77	7 28 454,41	7 054 814,23	5 671 459,19	1 383 385,04	4 505 690,13	3 919 814,00	585 776,13	7 813 746,23	6 674 882,04	1 138 864,19
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	2 645 776,13	2 400 000,00	245 776,13	3 657 411,27	3 257 411,27	400 000,00
22.1.1.	оплата труда	211	9 072 359,00	7 728 272,00	1 344 087,00	1 854 991,65	1 548 194,71	308 796,94	2 459 830,57	1 908 597,05	551 233,52	2 022 154,54	1 843 318,00	178 836,54	2 735 362,24	2 428 162,24	307 220,00
22.1.2.	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	0,00
22.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 739 851,00	2 333 938,00	405 913,00	464 555,81	380 800,06	83 755,75	729 644,57	567 208,91	162 437,66	623 621,59	556 682,00	66 939,59	922 029,03	829 249,03	92 780,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 950,64	30 950,64	30 950,64	30 950,64
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	30 000,00	20 000,00	10 000,00	127 873,04	40 073,04	87 800,00
23.3.1.	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
23.3.2.	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	30 000,00	20 000,00	10 000,00	127 973,04	40 073,04	87 900,00
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	123 834,20	17 185,14	295 414,00	273 414,00	22 000,00	471 829,08	438 747,88	33 181,20
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, 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	300 000,00	300 000,00	0,00	354 114,66	354 114,66	0,00
26.6.1.	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
26.6.2.	противопожарные мероприятия		37 000,00	37 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
26.6.3.	заправка расходных материалов к орг. технике		13 070,00	13 070,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

2015 год - всего

1 квартал - 2015 года

в том числе:

в том числе:

№ п/п	Наименование показателей	Код анализа *	2015 год - всего			1 квартал - 2015 года		
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.4	обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех. обслуживание индивидуального теплового пункта и узлов учета		185 244,67	185 244,67	0,00	44 906,67	44 906,67	
2.6.5	оплата по договорам подряда		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.6	дератизация		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2.6.7	вывоз ТБО		46 573,20	46 573,20	0,00	7 762,20	7 762,20	
2.6.8	обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00		
2.6.9	обслуживание ПК, кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.10	проведение бактериал. исследований		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6.11	прочие расходы		664 112,13	664 112,13	0,00	128 645,40	128 645,40	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	4 673 188,77	2 923 538,00	1 749 650,77	890 065,45	586 352,40	303 713,05
2.7.1	приобретение и обслуживание программных продуктов, ПО, электронные базы данных		150 700,00	150 700,00	0,00	23 900,00	23 900,00	
2.7.2	услуги по охране		634 444,88	634 444,88	0,00	184 735,28	184 735,28	
2.7.3	подписка		1 422,58	1 422,58	0,00	0,00		
2.7.4	оплата по договорам гражданско-правового характера, относимые на прочие работы, услуги		3 519 925,09	1 777 224,32	1 742 700,77	678 330,17	375 617,12	302 713,05
2.7.5	услуги и работы по организации участия в мероприятиях		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.6	оплата за участия на курсах повышения квалификации (семинары, тренинги)		86 800,00	86 800,00	0,00	2 100,00	2 100,00	
2.7.7	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.8	монтажные, пусконаладочные работы		3 282,56	3 282,56	0,00	0,00		
2.7.9	услуги и работы по утилизации		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.10	мед.осмотр сотрудников		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.11	типоварфаксы услуги		21 583,66	14 633,66	6 950,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.7.12	рекламно-информационные услуги		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.13	вплетающая рабочих мест работы (услуги) по формированию учебно-методических материалов, организация экспертизы заявочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.15	разработка проектной документации		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.16	страхование		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	723 000,00	700 000,00	23 000,00	176 109,60	173 983,09	2 126,51
2.9.1.	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей, ленод. штрафов		29 070,09	6 070,09	23 000,00	696,60	1 570,09	2 126,51
2.9.2.	стипендиальные обеспечения		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9.3.	приобретение подарочно-сувенирной продукции		693 929,91	693 929,91	0,00	172 413,00	172 413,00	
2.2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	450 000,00	450 000,00	0,00	57 940,00	57 940,00	0,00
2.2.10.1.	приобретение ПК и орг. техники		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00		
2.2.10.2.	пополнение библиотечного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.3.	приобретение (ботинки, туфли, танцы)		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.4.	приобретение спортивного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.5.	приобретение музыкальных		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.6.	приобретение фото-, видео-, мультимедийн. оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.7.	приобретение звукового оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.10.8.	прочие расходы		447 100,00	447 100,00	0,00	57 940,00	57 940,00	
2.2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.12.	приобретение материальных запасов	340	3 345 000,00	3 220 000,00	125 000,00	321 185,90	307 646,10	13 539,80
	Остаток средств на конец года:	x	0	0	0	1 737 108,88	1 027 782,23	709 326,65
	СПРАВОЧНО: Сумма выплат на организацию новых культурно-досуговых программ, мероприятий, создание новых постановок		0			0		

Директор

Главный бухгалтер

С.М. Шурина

Н.А. Уфьямин

ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
	2 квартал 2015 года			3 квартал 2015 года			4 квартал 2015 года	
	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность
10	11	12	13	14	15	16	17	18
53 938,00	53 938,00		43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00	
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			6 000,00	6 000,00	
15 524,40	15 524,40		11 643,30	11 643,30		11 643,30	11 643,30	
66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
161 038,67	161 038,67		163 156,70	163 156,70		211 271,36	211 271,36	
1 885 881,24	1 233 392,52	652 488,72	800 000,00	500 000,00	300 000,00	1 097 242,08	603 793,08	493 449,00
26 800,00	26 800,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
20 700,00	229230		214 504,80	214 504,80		214 504,80	214 504,80	
422,58	422,58		0,00			1 000,00	1 000,00	
1 591 362,44	942 823,72	648 538,72	507 495,20	208 495,20	299 000,00	742 737,28	250 288,28	492 449,00
0,00			0,00			0,00		
20 700,00	20 700,00		4 000,00	4 000,00		60 000,00	60 000,00	
0,00			0,00			0,00		
3 282,56	3 282,56		0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
12 583,66	8 633,66	3 950,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
1 500,00	1 500,00		0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
0,00			0,00			0,00		
170 646,84	170 646,84	0,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	371 743,56	353 870,07	17 873,49
0,00			4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	17 873,49
0,00			0,00			0,00		
170 646,84	170 646,84		0,00			350 870,07	350 870,07	
37 755,00	37 755,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	254 305,00	254 305,00	0,00
2 900,00	2 900,00		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			0,00			0,00		
34 855,00	34 855,00		100 000,00	100 000,00		0,00		
0,00			0,00			0,00		
1 270 737,18	1 270 737,18		305 000,00	300 000,00	5 000,00	1 448 076,92	1 341 616,72	106 460,20
2 759 544,73	2 159 997,04	599 547,69	2 857 918,60	2 440 647,04	417 271,56	0	0,00	0,00
0,000			0,000			0,000		