

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКит "Торфяник"

"31" марта 2015 года

С.М.Шурина

СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 31 " марта 2015 г.

(протокол № 6)

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 31 марта 2015 г.

Наименование учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

МАУК "ДКит "Торфяник"

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

31.03.2015

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	31.03.2015
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, 458328

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:	545 885,81
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, 458328

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

№ 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		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:	22191440,00	0,00	22191440,00	22437902,00	0,00	22437902,00	22437902,00	0,00	22437902,00
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	18691440,00		18691440,00	18937902,00		18937902,00	18937902,00		18937902,00
1.2.	целевых субсидий	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1.3.	бюджетных инвестиций	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	3500000,00		3500000,00	3500000,00		3500000,00	3500000,00		3500000,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	22527889,77	0,00	22527889,77	22437902,00	0,00	22437902,00	22437902,00	0,00	22437902,00
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12358025,00		12358025,00	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		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		0,00	0,00		0,00
2.10.	стипендиальное обеспечение	0,00		0,00	0,00		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		0,00	0,00		0,00
2.13.	приобретение материальных запасов	1725000,00		1725000,00	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		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			руб.		
			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	1737106,86	1027181,23		798226,85	1399781,29	1197850,30		207321,29	538500,00	472000,00		80000,00		
1.	Планируемая поступлений, всего, из них: сумма	X	22191440,00	18491440,00	0,00	3699999,99	5628453,29	4827182,00	0,00	1101931,29	8892674,00	8182674,00	0,00	800000,00	4780232,71	420084,00	0,00	88888,71	878000,00	478000,00	0,00	100000,00	
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	X	18691440,00	18691440,00	X	X	4827182,00	4827182,00	X	X	8182674,00	8182674,00	X	X	420084,00	420084,00	X	X	478000,00	478000,00	X	X	
	- на оказание услуг	X	18691440,00	18691440,00	X	X	4827182,00	4827182,00	X	X	8182674,00	8182674,00	X	X	420084,00	420084,00	X	X	478000,00	478000,00	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	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	0,00	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	
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3699999,99	X	X	3699999,99	1101931,29	X	X	1101931,29	800000,00	X	X	800000,00	88888,71	X	X	88888,71	180000,00	X	X	100000,00	
	- от физических лиц	X	2480298,74	X	X	2480298,74	757830,00	X	X	757830,00	600000,00	X	X	600000,00	44888,71	X	X	44888,71	450000,00	X	X	600000,00	
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	819701,25	X	X	819701,25	343701,29	X	X	343701,29	200000,00	X	X	200000,00	150000,00	X	X	150000,00	350000,00	X	X	400000,00	
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22827988,77	18691440,00	0,00	3958348,77	4227824,18	3489368,77	0,00	728854,41	8227401,89	8219686,30	0,00	1307988,30	8489914,00	4919714,00	0,00	749888,00	8718888,00	4200000,00	0,00	1000000,00	
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12388905,00	12688905,00	0,00	1780000,00	2119447,46	1638884,77	38888,88	318842,54	2721905,23			488847,31	2800000,00	2400000,00		480000,00	438828,00	288888,88		800000,00	
2.2.	оплата услуг связи	221	100000,00	100000,00	0,00	0,00	30007,30	30007,30			28000,10	28480,18			28000,00	28000,00			28000,00	28000,00		28000,00	
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200000,00	180000,00	0,00	130000,00	117000,00	90000,00			21000,00	80000,00			87000,00	30000,00			130000,00	80000,00		30000,00	
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1148878,00	1088877,00	0,00	88798,00	340888,88	334191,34			88888,88	388798,78			27877,84	288414,00			238800,00	278324,00		28888,00	
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	1180000,00	1180000,00	0,00	0,00	100784,27	100784,27			488238,70	488238,70			80000,00	80000,00			288888,00	288888,00		288888,00	
2.7.	прочие работы, услуги	228	4873188,77	281888,00	0,00	1748880,77	800088,48	800088,40			202712,08	1148822,32			782794,70	1288888,00			380000,00	812371,48	428888,00		412371,48
2.8.	прочие расходы	290	723888,84	709000,00	0,00	23000,00	178108,80	173888,08			2124,81	828888,48			7873,48	4888,00			3000,00	13888,00		3888,00	
2.9.	пособия по социальной помощи населению	282	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	480000,00	480000,00	0,00	0,00	87940,30	87940,30			82000,00	82000,00			100000,00	100000,00			280000,00	280000,00		280000,00	
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	1728000,00	1808000,00	0,00	128888,88	821888,80	847844,18			18888,80	488814,10			8488,30	388800,00			8000,00	880000,00		100000,00	
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1737106,86	1027181,23			798226,85	1399781,29			1197850,30	472000,00			80000,00	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, 458328

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 месяца, полугодия, 9 месяцев)				руб.	
			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			целевые субсидии, бюджетные инвестиции		платные услуги и иная деятельность
1	Остаток средств	X	336 450	0		336 450	0		336 450	11		336 450	0	100	16		336 450	100	16		100		
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	22 191 440	18 691 440	0	3 500 000	5 628 483	4 527 152	0	1 101 331	5 628 483	4 527 152	0	25	24		31	100	100		100		
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	18 691 440	18 691 440	X	X	4 527 152	4 527 152	X	X	4 527 152	4 527 152	X	X	24	24		X	100	100		X	
	- на оказание услуг	X	18 691 440	18 691 440	X	X	4 527 152	4 527 152	X	X	4 527 152	4 527 152	X	X	24	24		X	100	100		X	
	- на выполнение работ	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X				X				X	
1.2.	целевых субсидий	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	X				X				X	
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	X				X				X	
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3 500 000	X	X	3 500 000	1 101 331	X	X	1 101 331	1 101 331	X	X	31	X	X	31	100	X	X		100	
	- от физических лиц	X	2 506 298	X	X	2 506 298	757 630	X	X	757 630	757 630	X	X	30	X	X	30	100	X	X		100	
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	993 701	X	X	993 701	343 701	X	X	343 701	343 701	X	X	35	X	X	35	100	X	X		100	
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22 527 890	18 691 440	0	3 838 450	4 227 824	3 499 370	0	728 454	4 227 824	3 499 370	0	19	19		19	100	100		100		
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12 358 025	10 608 025		1 750 000	2 319 547	1 928 895		390 553	2 319 547	1 928 895		19	18		22	100	100		100		
2.2.	оплата услуг связи	221	100 000	100 000			20 508	20 508			20 508	20 508		21	21			100	100				
2.3.	оплата транспортных услуг	222	200 000	100 000		100 000	11 100	8 000		2 100	11 100	8 000		8	8			100	100				
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1 148 876	1 059 877		88 798	240 604	224 181		16 422	240 604	224 181		21	21			100	100		100		
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0	0	0		0	0	0											
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1 150 000	1 150 000		0	190 764	190 764		0	190 764	190 764		17	17			100	100				
2.7.	прочие работы, услуги	226	4 673 189	2 923 538		1 749 851	890 085	596 352		303 713	890 085	596 352		18	20		17	100	100		100		
2.8.	прочие расходы	280	723 000	700 000		23 000	178 110	173 983		2 127	178 110	173 983		24	25		9	100	100				
2.9.	пособия по социальной помощи населению	282	0	0		0	0	0		0	0	0											
2.10.	стипендиальное обеспечение	290	0	0		0	0	0		0	0	0											
2.11.	приобретение основных средств	310	450 000	450 000		57 940	57 940	57 940		57 940	57 940	57 940		13	13			100	100				
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0	0		0	0	0		0	0	0											
2.13.	приобретение материальных запасов	340	1 725 000	1 600 000		125 000	321 186	307 646		13 540	321 186	307 646		19	19		19	100	100		100		
	Остаток средств	X	0	0		0	1 737 109	1 027 782		709 327	1 737 109	1 027 782					709 327						
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X									

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна, 458328

С.М.Шкурина

Н.А.Уфельман

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой на 2014 год

МАУК "ДКит "Торфяник"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	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	1 737 108,88	1 027 782,23	709 326,65	1 399 181,29	1 191 850,00	207 331,29	538 500,00	472 500,00	66 000,00
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			
11.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	22 191 440,00	18 691 440,00	3 500 000,00	5 628 483,29	4 527 152,00	1 101 331,29	5 983 674,00	5 183 674,00	800 000,00	4 799 232,71	4 200 564,00	598 668,71	5 780 050,00	4 780 050,00	1 000 000,00
11.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	18 691 440,00	18 691 440,00	0,00	4 527 152,00	4 527 152,00		5 183 674,00	5 183 674,00		4 200 564,00	4 200 564,00		4 780 050,00	4 780 050,00	
	- на оказание услуг	X	18 691 440,00	18 691 440,00	0,00	4 527 152,00	4 527 152,00		5 183 674,00	5 183 674,00		4 200 564,00	4 200 564,00		4 780 050,00	4 780 050,00	
	- 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	
11.2.	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	
11.3.	бюджетных инвестиций 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	800 000,00			800 000,00	598 668,71	598 668,71	1 000 000,00			1 000 000,00
1.4.1.	- от физических лиц, в том числе по видам услуг:	X	2 506 298,71	0,00	2 506 298,71	757 630,00	757 630,00	650 000,00			650 000,00	448 668,71	448 668,71	200 000,00			650 000,00
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
4.1.2.	от дополнительного образования услуга	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
4.1.3.	от иной приносящей доход деятельности	X	2 506 298,71	0,00	2 506 298,71	757 630,00	757 630,00	650 000,00			650 000,00	448 668,71	448 668,71	200 000,00			650 000,00
1.4.2.	- от юридических лиц, в том числе по видам услуг*	X	993 701,29	0,00	993 701,29	343 701,29	343 701,29	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00			350 000,00
4.2.1.	от иной приносящей доход деятельности	X	993 701,29	0,00	993 701,29	343 701,29	343 701,29	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00			350 000,00
1.4.3.	- налоги и иные платежи, уменьшающие объем	X		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
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
22	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22 527 889,77	18 691 440,00	3 836 449,77	4 227 824,18	3 499 369,77	728 454,41	6 321 601,59	5 019 606,23	1 301 995,36	5 659 914,00	4 919 914,00	740 000,00	6 318 550,00	5 252 550,00	1 066 000,00
22.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12 358 025,00	10 608 025,00	1 750 000,00	2 319 547,46	1 928 994,77	390 552,69	3 180 452,54	2 721 005,23	459 447,31	2 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	4 058 025,00	3 558 025,00	500 000,00
21.1.	оплата труда	211	9 491 571,00	8 147 484,00	1 344 087,00	1 854 991,65	1 548 194,71	306 796,94	2 369 278,35	2 023 233,29	346 045,06	2 150 538,00	1 843 318,00	307 220,00	3 116 763,00	2 732 738,00	384 025,00
21.2.	прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
21.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 866 454,00	2 460 541,00	405 913,00	464 555,81	380 800,06	83 755,75	811 174,19	697 771,94	113 402,25	649 462,00	556 682,00	92 780,00	941 262,00	825 287,00	115 975,00
22.2.	услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	0,00	20 507,90	20 507,90		29 492,10	29 492,10		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
22.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 100,00	9 000,00	2 100,00	98 900,00	31 000,00	67 900,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
23.	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
23.2.	услуги автотранспорта		200 000,00	100 000,00	100 000,00	11 100,00	9 000,00	2 100,00	98 900,00	31 000,00	67 900,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
23.4.	коммунальные услуги	223	1 148 878,00	1 059 877,00	88 798,00	240 603,60	224 181,24	16 422,36	333 334,40	305 766,76	27 577,64	295 414,00	273 414,00	22 000,00	279 324,00	256 828,00	22 798,00
23.6.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
23.8.	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	409 235,73	409 235,73	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
24.	текущий ремонт здания и оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
25.	противопожарные мероприятия		40 500,00	40 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
26.	заправка расходных материалов к орг. технике		16 950,00	16 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

№ 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	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность		муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность			
26.4.	обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех. обслуживание индивидуального теплового пункта и узлов учёта		174 506,67	174 506,67	0,00	44 906,67	44 906,67		43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00	
26.5.	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	
26.6.	дератизация		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
26.7.	вывоз ТБО		42 692,10	42 692,10	0,00	7 782,20	7 782,20		11 643,30	11 643,30		11 643,30	11 643,30		11 643,30	11 643,30	
26.8.	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	
26.9.	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	
26.10.	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	
26.11.	прочие расходы		665 351,23	665 351,23	0,00	128 645,40	128 645,40		266 392,43	266 392,43		163 156,70	163 156,70		107 156,70	107 156,70	
1.27.	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	1 149 922,32	417 185,60	732 736,72	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00	833 201,00	420 000,00	413 201,00
27.1.	приобретение и обслуживание программных продуктов, ПО, электронные базы данных		173 900,00	173 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
27.2.	услуги по охране		633 744,88	633 744,88	0,00	184 735,28	184 735,28		20 000,00	21 450,48		214 504,80	214 504,80		214 504,80	214 504,80	
27.3.	подписка		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
27.4.	оплата по договорам гражданско-правового характера, относящимся к прочим работам, услугам		3 507 939,09	1 762 288,32	1 745 650,77	678 330,17	375 617,12	302 713,05	843 417,52	111 680,80	731 736,72	1 507 495,20	1 208 495,20	299 000,00	478 696,20	56 495,20	412 201,00
27.5.	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	
27.6.	оплата за участия на курсах повышения квалификации (семинары, тренинги)		86 100,00	86 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		20 000,00	20 000,00		4 000,00	4 000,00		60 000,00	60 000,00	
27.7.	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	
27.8.	монтажные, пусконаладочные работы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
27.9.	услуги и работы по утилизации мусора		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
27.10.	млад. административные работники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
27.11.	типографские услуги		25 000,00	21 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
27.12.	рекламно-информационные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
27.13.	адаптация рабочих мест: 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	
27.14.	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	
27.15.	страхование		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
28.	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	
29.	прочие расходы, в том числе: оплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей, пеней, штрафов		30 570,09	7 570,09	23 000,00	3 696,60	1 570,09	2 126,51	9 373,49	1 500,00	7 873,49	4 500,00	1 500,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00
30.	стипендиальное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31.	приобретение подарочно-сувенирной продукции		692 429,91	692 429,91	0,00	172 413,00	172 413,00		520 016,91	520 016,91		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С.	приобретение основных средств, в том числе:	310	450 000,00	450 000,00	0,00	57 940,00	57 940,00	0,00	92 060,00	92 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
31С1.	приобретения ПК и орг. техники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С2.	пополнения библиотечного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С3.	приобретения (ботинки, туфли, танцы)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С4.	приобретения спортивного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С5.	приобретения музыкальных инструментов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С6.	приобретения фото, видео, мультимедийной аппаратуры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С7.	приобретения звукового оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31С8.	прочие расходы		450 000,00	450 000,00	0,00	57 940,00	57 940,00		92 060,00	92 060,00		100 000,00	100 000,00		200 000,00	200 000,00	
32.	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	
33.	приобретение материальных запасов	340	1 725 000,00	1 600 000,00	125 000,00	321 185,90	307 646,10	13 539,80	498 814,10	492 353,90	6 460,20	305 000,00	300 000,00	5 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
	Остаток средств на конец года	х	0	0	0	1 737 108,88	1 027 782,23	709 326,65	1 399 181,29	1 191 850,00	207 331,29	538 500,00	472 500,00	66 000,00	0	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО: Сумма выплат на организацию новых культурно-досуговых программ, мероприятий, создание новых постановок		0			0			0,000			0,000			0,000		

Директор

Главный бухгалтер


С.М. Шкурина

Н.А. Уфейман