

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

" 31 " декабря 2015 года

С.М. Шкурина



СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 31 " декабря 2015 г.
(протокол № 18)

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)

с учетом изменений от 31 декабря 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. <i>(до двух знаков после запятой)</i> | |
| Дата составления | 31.12.2015 |

| Коды | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 31.12.2015 |
| 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 |
| | Сведения о нефинансовых активах | Х |
| 1. | Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: | 65 331 841,23 |
| 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

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2015 год

от " 31 " декабря 20 15 г.

ИНН / КПП

7203214890/720301001

Муниципальное учреждение

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Департамент культуры
Администрации города Тюмени**

Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

**Департамент финансов и
налоговой политики
Администрации города Тюмени**

по ОКАТО 71401000000

по ОКПО 86049091

Глава по БК

138

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015г. | | Планируемые | |
|----------------------------------|--------------|-----------|---|-------|-------------|---------|
| | | | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| приобретение движимого имущества | 1383152202 | 310 | - | - | 235800 | 235800 |
| ВСЕГО | | | | | | |

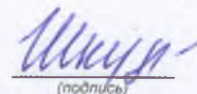
Номер страницы

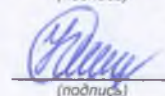
Всего страниц

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы организации


(подпись)


(подпись)

(подпись)

ФИО исполнителя полностью контактный телефон

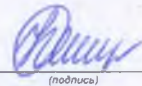
Уфельман Надежда Александровна, 454805

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: | 24610846,45 | 235800,00 | 24375046,45 | 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 | 235800,00 | 235800,00 | | 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 | 4609421,45 | | 4609421,45 | 3500000,00 | | 3500000,00 | 3500000,00 | | 3500000,00 |
| 2. | Планируемая сумма выплат, всего, из них: | 24662944,01 | 235800,00 | 24427144,01 | 22437902,00 | 0,00 | 22437902,00 | 22437902,00 | 0,00 | 22437902,00 |
| 2.1. | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 12325236,20 | | 12325236,20 | 12358025,00 | | 12358025,00 | 12358025,00 | | 12358025,00 |
| 2.2. | оплата услуг связи | 91382,62 | | 91382,62 | 100000,00 | | 100000,00 | 100000,00 | | 100000,00 |
| 2.3. | оплата транспортных услуг | 108937,61 | | 108937,61 | 200000,00 | | 200000,00 | 200000,00 | | 200000,00 |
| 2.4. | оплата коммунальных услуг | 1096270,00 | | 1096270,00 | 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 | 1224428,74 | | 1224428,74 | 1150000,00 | | 1150000,00 | 1150000,00 | | 1150000,00 |
| 2.7. | прочие работы, услуги | 6221243,08 | | 6221243,08 | 5083201,00 | | 5083201,00 | 5083201,00 | | 5083201,00 |
| 2.8. | прочие расходы | 449053,03 | | 449053,03 | 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 | 399081,75 | 235800,00 | 163281,75 | 450000,00 | | 450000,00 | 450000,00 | | 450000,00 |
| 2.12. | приобретение нематериальных активов | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.13. | приобретение материальных запасов | 2747310,98 | | 2747310,98 | 1725000,00 | | 1725000,00 | 1725000,00 | | 1725000,00 |
| | Остаток средств | 284352,21 | 0,00 | 284352,21 | 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 "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 |
| 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 | 1737108,08 | 1027782,23 | | 709326,65 | 2759544,73 | 2159997,04 | | 599547,89 | 1389973,12 | 1232531,72 | | 157441,40 | |
| 1. | Планируемая сумма поступлений, всего, из них: | X | 24610646,45 | 20001425,00 | 235800,00 | 4609421,45 | 5628483,29 | 4527152,00 | 0,00 | 1101331,29 | 8077250,08 | 6803674,00 | 0,00 | 1273576,08 | 4454042,58 | 4200564,00 | 0,00 | 445042,58 | 6258906,50 | 4470035,00 | 235800,00 | 1789471,50 |
| 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 | 235800,00 | 235800,00 | 235800,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 235800,00 | 235800,00 | 235800,00 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 1.4. | от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | X | 4609421,45 | X | X | 4609421,45 | 1101331,29 | X | X | 1101331,29 | 1273576,08 | X | X | 1273576,08 | 445042,58 | X | X | 445042,58 | 1789471,50 | X | X | 1789471,50 |
| | - от физических лиц | X | 3638640,00 | X | X | 3638640,00 | 757630,00 | X | X | 757630,00 | 1010120,00 | X | X | 1010120,00 | 343290,00 | X | X | 343290,00 | 1527600,00 | X | X | 1527600,00 |
| | - от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности | X | 970781,45 | X | X | 970781,45 | 343701,29 | X | X | 343701,29 | 263456,08 | X | X | 263456,08 | 101752,58 | X | X | 101752,58 | 261871,50 | X | X | 261871,50 |
| 2. | Планируемая сумма выплат, всего, из них: | 900 | 24662944,01 | 20001425,00 | 235800,00 | 4461519,01 | 4227624,18 | 3499369,77 | 0,00 | 728464,41 | 7054814,23 | 5671459,19 | 0,00 | 1383355,04 | 6015178,19 | 5128029,32 | 0,00 | 887148,87 | 7365127,41 | 5702566,72 | 235800,00 | 1662560,69 |
| 2.1. | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 12325236,20 | 10062210,00 | 0,00 | 2263026,20 | 2319647,46 | 1928994,77 | | 390552,69 | 3189475,14 | 2478803,96 | | 713671,18 | 3188954,52 | 2661335,67 | | 527618,85 | 3627259,08 | 2996075,60 | | 631163,48 |
| 2.2. | оплата услуг связи | 221 | 91382,62 | 91382,62 | 0,00 | 0,00 | 20607,90 | 20607,90 | | 23541,46 | 23541,46 | | 21943,25 | 21643,25 | | 26790,01 | | 26790,01 | 25790,01 | | 25790,01 | |
| 2.3. | оплата транспортных услуг | 222 | 108937,61 | 103437,61 | 0,00 | 5500,00 | 11100,00 | 9000,00 | | 2100,00 | 30926,96 | 30926,96 | | 40510,65 | 38310,65 | | 2200,00 | 26400,00 | 25200,00 | | 1200,00 | |
| 2.4. | оплата коммунальных услуг | 223 | 1096270,00 | 1069877,00 | 0,00 | 26393,00 | 240603,60 | 224181,24 | | 16422,36 | 140729,34 | 123534,20 | | 17195,14 | 81706,92 | 81706,92 | | | 623230,14 | 620454,64 | | 2778,50 |
| 2.5. | арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 2.6. | оплата услуг по содержанию имущества | 225 | 1224428,74 | 1234428,74 | 0,00 | 0,00 | 180764,27 | 190764,27 | | 305121,07 | 305121,07 | | 277261,01 | 277261,01 | | | | | 451282,39 | 451282,39 | | |
| 2.7. | прочие работы, услуги | 226 | 6197184,08 | 4021208,51 | 0,00 | 2175945,57 | 890065,45 | 586352,40 | | 303713,06 | 1885881,24 | 1233392,52 | | 692488,72 | 1473815,38 | 1207086,89 | | 266728,48 | 1947392,01 | 894376,70 | | 953018,31 |
| 2.8. | прочие расходы | 290 | 474304,03 | 375575,98 | 0,00 | 98728,04 | 176109,60 | 173983,09 | | 2126,51 | 170646,84 | 170646,84 | | 93049,75 | 2448,22 | | | 90601,83 | 34497,84 | 28487,84 | | 6000,00 |
| 2.9. | пособия по социальной помощи населению | 262 | 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 | | | |
| 2.11. | приобретение основных средств | 310 | 399081,75 | 399081,75 | 235800,00 | 0,00 | 57940,00 | 57940,00 | | 37755,00 | 37755,00 | | 36518,75 | 36518,75 | | | | | 264868,00 | 264868,00 | 235800,00 | |
| 2.12. | приобретение нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 2.13. | приобретение материальных запасов | 340 | 2746148,98 | 2664222,78 | 0,00 | 81926,20 | 321185,90 | 307646,10 | | 13638,80 | 1270737,18 | 1270737,18 | | 791817,96 | 791817,96 | | | | 362407,94 | 294021,54 | | 68386,40 |
| | Остаток средств | X | 284352,21 | 0,00 | 0,00 | 284352,21 | 1737108,88 | 1027782,23 | | 709326,65 | 2759544,73 | 2159997,04 | | 599547,89 | 1389973,12 | 1232531,72 | | 157441,40 | 284352,21 | 0,00 | 0,00 | 284352,21 |
| | 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. Шкурина

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 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | 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 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 1. | Планируемая поступлений, всего, из них: | X | 24 610 846,45 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 609 421,45 | 24 610 846,45 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 609 421,45 | 24 610 846,45 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 609 421,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 1.1. | субсидий на выполнение государственных заданий | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 100 | 100 | | X | 100 | 100 | | | |
| | - на оказание услуг | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 19 765 625,00 | 19 765 625,00 | X | X | 100 | 100 | | X | 100 | 100 | | | |
| | - на выполнение работ | X | 0,00 | | X | X | 0,00 | | X | X | 0,00 | | X | X | | | | X | | X | | | |
| 1.2. | целевых субсидий | X | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | 235 800,00 | X | 100 | 100 | | X | 100 | 100 | | | |
| 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 (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | X | 4 609 421,45 | X | X | 4 609 421,45 | 4 609 421,45 | X | X | 4 609 421,45 | 4 609 421,45 | X | X | 4 609 421,45 | 100 | X | X | 100 | 100 | X | X | | |
| | - от физических лиц | X | 3 638 640,00 | X | X | 3 638 640,00 | 3 638 640,00 | X | X | 3 638 640,00 | 3 638 640,00 | X | X | 3 638 640,00 | 100 | X | X | 100 | 100 | X | X | | |
| | - от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности | X | 970 781,45 | X | X | 970 781,45 | 970 781,45 | X | X | 970 781,45 | 970 781,45 | X | X | 970 781,45 | 100 | X | X | 100 | 100 | X | X | | |
| 2. | Планируемая сумма выплат, всего, из них: | 900 | 24 662 944,01 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 661 519,01 | 24 662 944,01 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 661 519,01 | 24 662 944,01 | 20 001 425,00 | 235 800,00 | 4 661 519,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.1. | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 12 325 236,20 | 10 062 210,00 | | 2 263 026,20 | 12 325 236,20 | 10 062 210,00 | | 2 263 026,20 | 12 325 236,20 | 10 062 210,00 | | 2 263 026,20 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.2. | оплата услуг связи | 221 | 91 382,62 | 91 382,62 | | | 91 382,62 | 91 382,62 | | | 91 382,62 | 91 382,62 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.3. | оплата транспортных услуг | 222 | 108 937,61 | 103 437,61 | | 5 500,00 | 108 937,61 | 103 437,61 | | 5 500,00 | 108 937,61 | 103 437,61 | | 5 500,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.4. | оплата коммунальных услуг | 223 | 1 096 270,00 | 1 059 877,00 | | 36 393,00 | 1 096 270,00 | 1 059 877,00 | | 36 393,00 | 1 096 270,00 | 1 059 877,00 | | 36 393,00 | 100 | 100 | | 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 | 1 224 428,74 | 1 224 428,74 | | 0,00 | 1 224 428,74 | 1 224 428,74 | | 0,00 | 1 224 428,74 | 1 224 428,74 | | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.7. | прочие работы, услуги | 226 | 6 197 154,08 | 4 021 208,51 | | 2 175 945,57 | 6 197 154,08 | 4 021 208,51 | | 2 175 945,57 | 6 197 154,08 | 4 021 208,51 | | 2 175 945,57 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.8. | прочие расходы | 290 | 474 304,03 | 375 575,99 | | 98 728,04 | 474 304,03 | 375 575,99 | | 98 728,04 | 474 304,03 | 375 575,99 | | 98 728,04 | 100 | 100 | | 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 | 399 081,75 | 399 081,75 | 235 800,00 | | 399 081,75 | 399 081,75 | 235 800,00 | | 399 081,75 | 399 081,75 | 235 800,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.12. | приобретение нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | приобретение материальных запасов | 340 | 2 746 148,98 | 2 664 222,78 | | 81 926,20 | 2 746 148,98 | 2 664 222,78 | | 81 926,20 | 2 746 148,98 | 2 664 222,78 | | 81 926,20 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Остаток средств | X | 284 352,21 | 0,00 | 0,00 | 284 352,21 | 284 352,21 | 0,00 | 0,00 | 284 352,21 | 284 352,21 | 0,00 | 0,00 | 284 352,21 | | | | | | | | | |
| | СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам | X | 0 | 0 | X | X | 0 | | X | X | 0 | | X | X | | | | | | | | | |

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 "ДКит "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 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 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 | | |
| 1. | Планируемая сумма поступлений, всего, из них: | X | 24 610 846,45 | 20 001 425,00 | 4 609 421,45 | 5 628 483,29 | 4 527 152,00 | 1 101 331,29 | 8 077 250,08 | 6 803 674,00 | 1 273 576,08 | 4 645 606,58 | 4 200 564,00 | 445 042,58 | 6 259 506,50 | 4 470 035,00 | 1 789 471,50 |
| 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 | 235 000,00 | 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 235 800,00 | 235 800,00 | |
| 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 | |
| 1.4. | от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | X | 4 609 421,45 | 0,00 | 4 609 421,45 | 1 101 331,29 | | 1 101 331,29 | 1 273 576,08 | | 1 273 576,08 | 445 042,58 | | 445 042,58 | 1 789 471,50 | | 1 789 471,50 |
| 1.4.1. | - от физических лиц, в том числе по видам услуг: | X | 3 638 640,00 | 0,00 | 3 638 640,00 | 757 630,00 | | 757 630,00 | 1 010 120,00 | | 1 010 120,00 | 343 290,00 | | 343 290,00 | 1 527 600,00 | | 1 527 600,00 |
| 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 | | | |
| 1.4.1.2. | от дополнительного образования услуг | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.1.3. | от иной приносящей доход деятельности | X | 3 638 640,00 | 0,00 | 3 638 640,00 | 757 630,00 | | 757 630,00 | 1 010 120,00 | | 1 010 120,00 | 343 290,00 | | 343 290,00 | 200 000,00 | | 1 527 600,00 |
| 1.4.2. | - от юридических лиц, в том числе по видам услуг: | X | 970 781,45 | 0,00 | 970 781,45 | 343 701,29 | | 343 701,29 | 263 456,08 | | 263 456,08 | 101 752,58 | | 101 752,58 | 261 871,50 | | 261 871,50 |
| 1.4.2.1. | от иной приносящей доход деятельности | X | 970 781,45 | 0,00 | 970 781,45 | 343 701,29 | | 343 701,29 | 263 456,08 | | 263 456,08 | 101 752,58 | | 101 752,58 | 261 871,50 | | 261 871,50 |
| 1.4.3. | - налоги и иные платежи, уменьшающие объем | X | | 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 | | | |
| 2. | Планируемая сумма выплат, всего, из них: | 900 | 24 662 944,01 | 20 001 425,00 | 4 661 519,01 | 4 227 824,18 | 3 499 369,77 | 728 454,41 | 7 054 814,23 | 5 671 459,19 | 1 383 355,04 | 6 015 178,19 | 5 128 029,32 | 887 148,87 | 7 365 127,41 | 5 702 566,72 | 1 662 560,69 |
| 2.1. | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 12 325 236,20 | 10 062 210,00 | 2 263 026,20 | 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 | 3 627 259,08 | 2 996 075,60 | 631 183,48 |
| 2.1.1. | оплата труда | 211 | 9 401 881,57 | 7 776 548,36 | 1 625 333,21 | 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 | 2 794 951,50 | 2 282 463,66 | 512 487,84 |
| 2.1.2. | прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 923 354,63 | 2 285 661,64 | 637 692,99 | 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 | 832 307,58 | 713 611,94 | 118 695,64 |
| 2.2. | услуги связи | 221 | 91 382,62 | 91 382,62 | 0,00 | 20 507,90 | 20 507,90 | | 23 541,46 | 23 541,46 | | 21 543,25 | 21 543,25 | | 25 790,01 | 25 790,01 | |
| 2.3. | транспортные услуги, в том числе: | 222 | 108 937,61 | 103 437,61 | 5 500,00 | 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 | 26 400,00 | 25 200,00 | 1 200,00 |
| 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 | | | |
| 2.3.2. | услуги автотранспорта | | 108 937,61 | 103 437,61 | 5 500,00 | 11 100,00 | 9 000,00 | 2 100,00 | 30 926,96 | 30 926,96 | | 40 510,65 | 38 310,65 | 2 200,00 | 26 400,00 | 25 200,00 | 1 200,00 |
| 2.4. | коммунальные услуги | 223 | 1 096 270,00 | 1 059 877,00 | 36 393,00 | 240 603,60 | 224 181,24 | 16 422,36 | 140 729,34 | 123 834,20 | 17 185,14 | 91 706,92 | 81 708,92 | 0,00 | 623 230,14 | 620 454,64 | 2 775,50 |
| 2.5. | арендная плата за пользование имуществом | 224 | 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 | 1 224 428,74 | 1 224 428,74 | 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 | 451 282,39 | 451 282,39 | 0,00 |
| 2.6.1. | текущий ремонт здания и оборудования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.6.2. | противопожарные мероприятия | | 89 220,00 | 89 220,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 74 220,00 | 74 220,00 | |
| 2.6.3. | заправка расходных материалов к орг. технике | | 9 035,00 | 9 035,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | | 1 120,00 | 1 120,00 | | 3 485,00 | 3 485,00 | | 2 480,00 | 2 480,00 | |

Иванов

| № 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 |
| 2.6.4 | обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех обслуживание индивидуального теплового пункта и узлов учета | | 156 017,99 | 156 017,99 | 0,00 | 44 906,67 | 44 906,67 | | 53 938,00 | 53 938,00 | | 23 293,33 | 23 293,33 | | 33 879,99 | 33 879,99 | |
| 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 | верализация | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 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 | | 718 582,55 | 718 582,55 | 0,00 | 128 645,40 | 128 645,40 | | 161 038,67 | 161 038,67 | | 176 720,48 | 176 720,48 | | 252 178,00 | 252 178,00 | |
| 2.7. | прочие работы, услуги, в том числе: | 226 | 6 197 154,08 | 4 021 208,51 | 2 175 945,57 | 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 | 1 947 392,01 | 994 376,70 | 953 015,31 |
| 2.7.1 | приобретение и обслуживание программных продуктов, ПО, электронные базы данных | | 149 329,00 | 149 329,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | | 26 800,00 | 26 800,00 | | 56 296,00 | 56 296,00 | | 42 333,00 | 42 333,00 | |
| 2.7.2 | услуги по охране | | 641 659,28 | 641 659,28 | 0,00 | 184 735,28 | 184 735,28 | | 20 700,00 | 229230 | | 137 382,00 | 137 382,00 | | 298 842,00 | 298 842,00 | |
| 2.7.3 | подписка | | 823,98 | 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 422,58 | 422,58 | | 0,00 | 0,00 | | 401,40 | 401,40 | |
| 2.7.4 | оплата по договорам гражданско-правового характера, относимые на прочие работы, услуги | | 4 931 427,40 | 2 760 431,83 | 2 170 995,57 | 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 | 1 391 928,95 | 438 913,64 | 953 015,31 |
| 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) | | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 20 700,00 | 20 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| 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 | | 174 282,56 | 174 282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 282,56 | 3 282,56 | | 0,00 | 0,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | |
| 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 | типоварфакские услуги | | 13 583,66 | 8 633,66 | 4 950,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 583,66 | 8 633,66 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | ответствия 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 | | 27 464,20 | 27 464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 9 077,54 | 9 077,54 | | 18 386,66 | 18 386,66 | |
| 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 | 474 304,03 | 375 575,99 | 98 728,04 | 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 | 34 497,84 | 28 497,84 | 6 000,00 |
| 2.9.1. | уплата налогов (включаемые в расходы) и иных обязательных платежей, пеней, штрафов | | 131 244,19 | 32 516,15 | 98 728,04 | 3 696,60 | 1 570,09 | 2 126,51 | 0,00 | 0,00 | | 93 049,75 | 2 448,22 | 90 601,53 | 34 497,84 | 28 497,84 | 6 000,00 |
| 2.9.2. | стипендиальное обеспечение | | 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 | | 343 059,84 | 343 059,84 | 0,00 | 172 413,00 | 172 413,00 | | 170 646,84 | 170 646,84 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.10. | приобретение основных средств, в том числе: | 310 | 399 081,75 | 399 081,75 | 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 | 266 868,00 | 266 868,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | приобретения ПК и орг. техники | | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| 2.10.2. | 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 | |
| 2.10.3. | приобретение (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 | |
| 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 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| 2.10.8. | прочие расходы | | 285 181,75 | 285 181,75 | 0,00 | 57 940,00 | 57 940,00 | | 34 855,00 | 34 855,00 | | 36 518,75 | 36 518,75 | | 155 868,00 | 155 868,00 | |
| 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 | 2 746 148,98 | 2 664 222,78 | 81 926,20 | 321 185,90 | 307 646,10 | 13 539,80 | 1 270 737,18 | 1 270 737,18 | | 791 817,96 | 791 817,96 | | 362 407,94 | 294 021,54 | 68 386,40 |
| | Остаток средств на конец года: | X | 284 352,21 | 0,00 | 284 352,21 | 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 | 284 352,21 | 0,00 | 284 352,21 |
| | 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.Шурина
Н.А.Уфельман