

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

" 31 " марта 2016 года

 С.М.Шкурина



СОГЛАСОВАНО:

решением Наблюдательного совета

" 31 " марта 2016 г.

(протокол № 4)

 Л.Н.Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 год

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

с учетом изменений от 31 марта 2016 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. <small>(до двух знаков после запятой)</small>	
Дата составления	31.03.2016

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	31.03.2016
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	10 980 834,57
5.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	X	8 051 016,80

*на 01.01.2016

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.А.Уфельман

Исполнитель: Уфельман Надежда Александровна, 454805

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016

№ 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	25 422 455,64 ✓
1.2.	Особо ценного движимого имущества	8 051 016,80 ✓
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	547 639,90 ✓
	Сведения о финансовых активах	Х
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	-40 870 742,94 ✓
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	65 006,51
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	237 768,09 ✓
	Сведения об обязательствах	Х
3.	Общая сумма обязательств, из них:	255 214,70 ✓
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 2016 год

от " 31 " марта 20 16 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

11.01.2016

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 2016г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
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

№ п/п	Наименование показателей	руб.											
		2016 год - всего			2017 год - всего			2018 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	284 352,21	✓	284 352,21									
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	22030000,00	✓	0,00	22030000,00	22030000,00	0,00	✓	22030000,00	22030000,00	✓	0,00	22030000,00
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	18530000,00			18530000,00	18530000,00			18530000,00	18530000,00			18530000,00
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:	22314352,21	✓	0,00	22314352,21	22030000,00	0,00	22030000,00	22030000,00	0,00	22030000,00	0,00	22030000,00
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11904895,00			11904895,00	11902395,00			11902395,00	11902395,00			11902395,00
2.2.	оплата услуг связи	100000,00			100000,00	100000,00			100000,00	100000,00			100000,00
2.3.	оплата транспортных услуг	157000,00			157000,00	157000,00			157000,00	157000,00			157000,00
2.4.	оплата коммунальных услуг	1065931,00			1065931,00	1065931,00			1065931,00	1065931,00			1065931,00
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	1300000,00			1300000,00	1300000,00			1300000,00	1300000,00			1300000,00
2.7.	прочие работы, услуги	6228026,21			6228026,21	5964674,00			5964674,00	5964674,00			5964674,00
2.8.	прочие расходы	457500,00			457500,00	460000,00			460000,00	460000,00			460000,00
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	221000,00			221000,00	200000,00			200000,00	200000,00			200000,00
2.12.	приобретение нематериальных активов	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.13.	приобретение материальных запасов	880000,00			880000,00	880000,00			880000,00	880000,00			880000,00
	Остаток средств	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Главный бухгалтер


 Н.А.Уфельман
 (подпись)

Уфельман Надежда Александровна, 454805

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

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	2016 год - всего						1 квартал 2016 года				2 квартал 2016 года				3 квартал 2016 года				4 квартал 2016 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	284352,21	0,00	0,00	284352,21	284352,21			284352,21	320962,61	2519651,86		771310,75	2841565,21	2457213,00		384352,21	1622099,21	1587747,00	34352,21			
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	22030000,00	18530000,00	0,00	3500000,00	6946769,52	5889621,00	0,00	1057138,52	5721453,48	4978592,00	0,00	742861,48	3895534,00	3545534,00	0,00	350000,00	6466253,00	4116253,00	0,00	1350000,00		
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	X	18530000,00	18530000,00	X	X	5889621,00	5889621,00	X	X	4978592,00	4978592,00	X	X	3545534,00	3545534,00	X	X	4116253,00	4116253,00	X	X		
	- на оказание услуг	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		
	- на выполнение работ	X	18530000,00	18530000,00	X	X	5889621,00	5889621,00	X	X	4978592,00	4978592,00	X	X	3545534,00	3545534,00	X	X	4116253,00	4116253,00	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	3500000,00	X	X	3500000,00	1057138,52	X	X	1057138,52	742861,48	X	X	742861,48	350000,00	X	X	350000,00	1350000,00	X	X	1350000,00		
	- от физических лиц	X	2800000,00	X	X	2800000,00	648688,52	X	X	648688,52	651311,48	X	X	651311,48	300000,00	X	X	300000,00	1200000,00	X	X	1200000,00		
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	700000,00	X	X	700000,00	408450,00	X	X	408450,00	91550,00	X	X	91550,00	50000,00	X	X	50000,00	150000,00	X	X	150000,00		
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22314352,21	18530000,00	0,00	3784352,21	3840148,12	3369969,14	0,00	570179,98	6170850,88	5041030,86	0,00	112820,02	5115000,00	4415000,00	0,00	700000,00	7088352,21	5704000,00	0,00	1384352,21		
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11904895,00	10152595,00	0,00	1752300,00	2058382,60	1795737,82		263654,68	3283107,40	2704462,08		588645,32	3000000,00	2600000,00		400000,00	3552395,00	3052395,00		500000,00		
2.2.	оплата услуг связи	221	100000,00	100000,00	0,00	0,00	16581,62	16581,62			33418,38	33418,38			25000,00	25000,00			25000,00	25000,00				
2.3.	оплата транспортных услуг	222	157000,00	107000,00	0,00	50000,00	19025,00	3325,00		15700,00	48975,00	37675,00		3300,00	52500,00	40000,00		12800,00	38500,00	26000,00		12500,00		
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1065931,00	985931,00	0,00	80000,00	243248,88	243248,88		0,00	176750,12	136750,12		40000,00	120000,00	100000,00		20000,00	525931,00	505931,00		20000,00		
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00					0,00					
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	242183,30	242183,30			357816,70	357816,70			300000,00	300000,00			400000,00	400000,00				
2.7.	прочие работы, услуги	226	6228026,21	4414674,00	0,00	1813352,21	889133,76	622488,46		266645,30	1739866,24	1277511,54		462354,70	1450000,00	1200000,00		250000,00	2149026,21	1314674,00		834352,21		
2.8.	прочие расходы	290	457500,00	449800,00	0,00	7700,00	242774,13	248774,13		-4000,00	159725,87	151025,87		8700,00	22500,00	20000,00		2500,00	32500,00	30000,00		2500,00		
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	221000,00	200000,00	0,00	21000,00	22026,00	1026,00		21000,00	98974,00	98974,00		50000,00	50000,00				50000,00	50000,00				
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	880000,00	820000,00	0,00	60000,00	205782,83	196602,83		9180,00	264217,17	243397,17		20820,00	95000,00	80000,00		15000,00	315000,00	300000,00		15000,00		
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3290962,61	2519651,86		771310,75	2841565,21	2457213,00		384352,21	1622099,21	1587747,00		34352,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	X	0,00	0,00	X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X		

Директор

Главный бухгалтер

Уфельман Надежда Александровна, 454805



С.М. Шурина

Н.А. Уфельман

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

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План 2016 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)			
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:		ВСЕГО	муниципальный бюджет	в том числе:	
					целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность			целевые субсидии, бюджетные инвестиции	платные услуги и иная деятельность				
1	Остаток средств	X	284 352,21	0,00		284 352,21	284 352,21	0,00		284 352,21	284 352,21	0,00		284 352,21	100		100	100			100	
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	22 030 000,00	18 530 000,00	0,00	3 500 000,00	6 946 759,52	5 889 621,00	0,00	1 057 138,52	6 946 759,52	5 889 621,00	0,00	1 057 138,52	32	32		30	100	100	100	
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	18 530 000,00	18 530 000,00	X	X	5 889 621,00	5 889 621,00	X	X	5 889 621,00	5 889 621,00	X	X	32	32		X	100	100		X
	- на оказание услуг	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X				X				X
	- на выполнение работ	X	18 530 000,00	18 530 000,00	X	X	5 889 621,00	5 889 621,00	X	X	5 889 621,00	5 889 621,00	X	X	32	32		X	100	100		X
1.2.	целевых субсидий	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X				X				X
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X	0,00	0,00		X				X				X
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	3 500 000,00	X	X	3 500 000,00	1 057 138,52	X	X	1 057 138,52	1 057 138,52	X	X	1 057 138,52	30	X	X	30	100	X	X	100
	- от физических лиц	X	2 800 000,00	X	X	2 800 000,00	648 688,52	X	X	648 688,52	648 688,52	X	X	648 688,52	23	X	X	23	100	X	X	100
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	700 000,00	X	X	700 000,00	408 450,00	X	X	408 450,00	408 450,00	X	X	408 450,00	58	X	X	58	100	X	X	100
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22 314 352,21	18 530 000,00	0,00	3 784 352,21	3 940 149,12	3 369 969,14	0,00	570 179,98	3 940 149,12	3 369 969,14	0,00	570 179,98	18	18		15	100	100	100	
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11 904 895,00	10 152 595,00		1 752 300,00	2 059 392,60	1 795 737,92		263 654,68	2 059 392,60	1 795 737,92		263 654,68	17	18		15	100	100	100	
2.2.	оплата услуг связи	221	100 000,00	100 000,00			18 581,62	16 581,62			16 581,62	16 581,62			17	17			100	100		
2.3.	оплата транспортных услуг	222	157 000,00	107 000,00		50 000,00	19 025,00	3 325,00		15 700,00	19 025,00	3 325,00		15 700,00	12	3		31	100	100	100	
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	1 065 931,00	965 931,00		80 000,00	243 249,88	243 249,88		0,00	243 249,88	243 249,88		0,00	23	25		0	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	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	242 183,30	242 183,30		0,00	242 183,30	242 183,30		0,00	19	19			100	100		
2.7.	прочие работы, услуги	226	6 228 026,21	4 414 874,00		1 813 352,21	869 133,78	822 488,46		266 645,30	869 133,78	822 488,46		266 645,30	14	14		15	100	100	100	
2.8.	прочие расходы	230	457 500,00	449 800,00		7 700,00	242 774,13	248 774,13		-6 000,00	242 774,13	248 774,13		-6 000,00	53	55		-78	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	221 000,00	200 000,00		21 000,00	22 026,00	1 026,00		21 000,00	22 026,00	1 026,00		21 000,00	10	1		100	100	100	100	
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00				0,00				0,00											
2.13.	приобретение материальных запасов	340	880 000,00	820 000,00		60 000,00	205 782,83	196 602,83		9 180,00	205 782,83	196 602,83		9 180,00	23	24		15	100	100	100	
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 962,61	2 519 651,86	0,00	771 310,75	3 290 962,61	2 519 651,86	0,00	771 310,75								
	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. 464805

С.М.Шкурна

Н.А.Уфельман

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой на 2016 год

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

(наименование учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик *	2016 год - всего														
			2016 год - всего			1 квартал 2016 года			2 квартал 2016 года			3 квартал 2016 года			4 квартал 2016 года		
			ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность
1	Остаток средств на начало года:	X	284 352,21	0,00	284 352,21	284 352,21		284 352,21	3 290 962,61	2 519 651,86	771 310,75	2 841 565,21	2 457 213,00	384 352,21	1 622 099,21	1 587 747,00	34 352,21
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00			
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	x	22 030 000,00	18 530 000,00	3 500 000,00	6 946 759,52	5 889 621,00	1 057 138,52	5 721 453,48	4 978 592,00	742 861,48	3 895 534,00	3 545 534,00	350 000,00	5 466 253,00	4 116 253,00	1 350 000,00
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	x	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	5 889 621,00	5 889 621,00		4 978 592,00	4 978 592,00		3 545 534,00	3 545 534,00		4 116 253,00	4 116 253,00	
	- на оказание услуг	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
	- на выполнение работ	x	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	5 889 621,00	5 889 621,00		4 978 592,00	4 978 592,00		3 545 534,00	3 545 534,00		4 116 253,00	4 116 253,00	
1.2.	целевых субсидий	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.3.	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	1 057 138,52		1 057 138,52	742 861,48		742 861,48	350 000,00		350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00
1.4.1.	- от физических лиц, в том числе по видам услуг:	x	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	648 688,52		648 688,52	651 311,48		651 311,48	300 000,00		300 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
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	0,00		0,00
1.4.1.2.	от дополнительного образования услуг	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
1.4.1.3.	от иной приносящей доход деятельности	X	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	648 688,52		648 688,52	651 311,48		651 311,48	300 000,00		300 000,00	200 000,00		1 200 000,00
1.4.2.	- от юридических лиц, в том числе по видам услуг*	x	700 000,00	0,00	700 000,00	408 450,00		408 450,00	91 550,00		91 550,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00		150 000,00
1.4.2.1.	от иной приносящей доход деятельности	X	700 000,00	0,00	700 000,00	408 450,00		408 450,00	91 550,00		91 550,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00		150 000,00
1.4.3.	- налоги и иные платежи, уменьшающие объем	x		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
1.4.4.	СПРАВОЧНО: Объем средств, направляемый из суммы поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на собственные нужды учреждения	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	22 314 352,21	18 530 000,00	3 784 352,21	3 940 149,12	3 369 969,14	570 179,98	6 170 850,88	5 041 030,86	1 129 820,02	5 115 000,00	4 415 000,00	700 000,00	7 088 352,21	5 704 000,00	1 384 352,21
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	11 904 895,00	10 152 595,00	1 752 300,00	2 059 392,60	1 795 737,92	263 654,68	3 293 107,40	2 704 462,08	588 645,32	3 000 000,00	2 600 000,00	400 000,00	3 552 395,00	3 052 395,00	500 000,00
2.1.1.	оплата труда	211	9 141 624,43	7 797 538,40	1 344 086,03	1 640 068,70	1 431 431,47	208 637,23	2 468 994,29	2 024 789,73	444 204,56	2 304 147,46	1 996 927,90	307 219,66	2 728 413,98	2 344 389,40	384 024,58
2.1.2.	прочие выплаты	212	2 500,00	200,00	2 300,00	2 500,00	200,00	2 300,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 760 770,57	2 354 856,60	405 913,97	416 823,90	364 106,45	52 717,45	824 113,11	679 672,35	144 440,76	695 852,54	603 072,20	92 780,34	823 981,02	708 005,60	115 975,42
2.2.	услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	0,00	16 581,62	16 581,62		33 418,38	33 418,38		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	157 000,00	107 000,00	50 000,00	19 025,00	3 325,00	15 700,00	46 975,00	37 675,00	9 300,00	52 500,00	40 000,00	12 500,00	38 500,00	26 000,00	12 500,00
2.3.1.	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.2.	услуги автотранспорта		157 000,00	107 000,00	50 000,00	19 025,00	3 325,00	15 700,00	46 975,00	37 675,00	9 300,00	52 500,00	40 000,00	12 500,00	38 500,00	26 000,00	12 500,00
2.4.	коммунальные услуги	223	1 065 931,00	985 931,00	80 000,00	243 249,88	243 249,88	0,00	176 750,12	136 750,12	40 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	525 931,00	505 931,00	20 000,00
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, в том числе:	225	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	242 183,30	242 183,30	0,00	357 816,70	357 816,70	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2.6.1.	текущий ремонт здания и оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2.6.2.	противопожарные мероприятия		35 150,00	35 150,00	0,00	7 550,00	7 550,00		9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00	
2.6.3.	заправка расходных материалов к орг.технике		19 490,00	19 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики и	2016 год - всего			1 квартал 2016 года			2 квартал 2016 года			3 квартал 2016 года			4 квартал 2016 года		
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			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	муниципаль- ный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципаль- ный бюджет	платные услуги и иная деятельность
2.6.4.	обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех. обслуживание индивидуального теплового пункта и узлов учёта		156 017,99	156 017,99	0,00	40 500,00	40 500,00		58 344,67	58 344,67		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.	Федерализация		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 ТКО		46 573,20	46 573,20	0,00	11 643,30	11 643,30		11 643,30	11 643,30		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		837 768,81	837 768,81	0,00	178 000,00	178 000,00		207 628,73	207 628,73		188 744,47	188 744,47		263 395,61	263 395,61	
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	6 228 026,21	4 414 674,00	1 813 352,21	889 133,76	622 488,46	266 645,30	1 739 866,24	1 277 511,54	462 354,70	1 450 000,00	1 200 000,00	250 000,00	2 149 026,21	1 314 674,00	834 352,21
2.7.1.	приобретение и обслуживание проваранных продуктов, ПО, электронные базы данных		304 674,00	304 674,00	0,00	124 674,00	124 674,00		45 000,00	45 000,00		75 000,00	75 000,00		60 000,00	60 000,00	
2.7.2.	услуги по охране		631 179,52	631 179,52	0,00	169 955,52	169 955,52		25 000,00	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		4 854 155,51	3 040 803,30	1 813 352,21	584 005,24	317 359,94	266 645,30	1 330 213,66	867 858,96	462 354,70	1 198 540,46	948 540,46	250 000,00	1 741 396,15	907 043,94	834 352,21
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)		85 499,00	85 499,00	0,00	10 499,00	10 499,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
2.7.7.	проживание в служебных командировках		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.8.	монтажные, пусконаладочные работы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.9.	услуги и работы по утилизации		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	
2.7.10.	мед.осмотр сотрудников		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
2.7.11.	типографские услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.12.	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	
2.7.13.	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.14.	работы (услуги) по формированию учебно-методических материалов, организация экспертизы заявочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.15.	разработка проектной документации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.16.	стракование		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	457 500,00	449 800,00	7 700,00	242 774,13	248 774,13	-6 000,00	159 725,87	151 025,87	8 700,00	22 500,00	20 000,00	2 500,00	32 500,00	30 000,00	2 500,00
2.9.1.	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей пеней штрафов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.9.2.	индивидуальное 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		457 500,00	449 800,00	7 700,00	242 774,13	248 774,13	-6 000,00	159 725,87	151 025,87	8 700,00	22 500,00	20 000,00	2 500,00	32 500,00	30 000,00	2 500,00
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	221 000,00	200 000,00	21 000,00	22 026,00	1 026,00	21 000,00	98 974,00	98 974,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2.10.1.	приобретение 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	
2.10.2.	пополнение библиотечного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.3.	приобретение (ботинки, туфли танц.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.4.	приобретение спортивного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.5.	приобретение музыкальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.6.	приобретение фото, видео, мультимедийн. оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.7.	приобретение звукового оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.10.8.	прочие расходы		221 000,00	200 000,00	21 000,00	22 026,00	1 026,00	21 000,00	98 974,00	98 974,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
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	880 000,00	820 000,00	60 000,00	205 782,83	196 602,83	9 180,00	264 217,17	243 397,17	20 820,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00	315 000,00	300 000,00	15 000,00
	Остаток средств на конец года:	x	0,00	0,00	0,00	3 290 962,61	2 519 651,86	771 310,75	2 841 565,21	2 457 213,00	384 352,21	1 622 099,21	1 587 747,00	34 352,21	0,00	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО: Сумма выплат на организацию новых культурно-досуговых программ, мероприятий, создание новых постановок		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	

Директор

С.М.Шкурна

Главный бухгалтер

Н.А.Уфельман