



Л.М. Бутенко  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**  
 "29" 11 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  
" Централизованная клубная система города Губкинского"

ИНН / КПП

8911000641/891101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение  
" Управление культуры Администрации города Губкинского"

Юридический адрес  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
город Губкинский, мкр. 7, а. 3

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.11.2018
по ОКПО	33602228
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха;
- предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- сохранение традиций отечественного театрального и музыкального искусства, создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи;

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, культурно-бытовым, коллекционно - собирательским и иным интересам, других клубных формирований;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- организация работы аттракционов, игровых комнат и т.п.
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек, и т.п.);

- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг.

- осуществление художественно-оформительской и дизайнерской деятельности при подготовке городских и окружных мероприятий;

- осуществление рекламно - информационной деятельности в области оказываемых Учреждением услуг;

- оказание методической помощи в культурно-просветительской работе школам, общественным организациям и объединениям;

- создание и организация работы самостоятельных творческих коллективов и исполнителей;

- осуществление подготовки и проведения творческих мероприятий таких как творческие встречи, конференции, творческие лаборатории, мастер классы и другие мероприятия;

- осуществление публичного показа аудиовизуальных произведений;

- взаимодействие с организациями культуры всех форм собственности, органами местного самоуправления города Губкинского;

- разработка программ сохранения и развития культуры в городе Губкинский, планов проведения культурных мероприятий;

- проведение с другими организациями культуры совместных общегородских мероприятий (праздников, выставок, фестивалей и т.п.);

- по согласованию с Учредителем предоставляет творческим работникам и коллективам творческих работников в пользование помещения для студий, мастерских, необходимых для организации творческой деятельности;

- создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры и искусства;

- сотрудничество с представителями средств массовой информации в целях всестороннего освещения социально-культурной ситуации в городе Губкинский;

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствовать их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;

- оказание содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

№1 "Организация и проведение концертной программы"

№2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"

№3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"

№4 "Печать баннера"

№5 "Детская игровая программа"

- № 6 "Молодежно-развлекательная программа"
- № 7 "Новогодний утренник"
- № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"
- № 9 "Занятие акробатикой (продолжительностью 1 час)"
- № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"
- № 11 " Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"
- № 12 "Оказание услуг творческого специалиста"
- № 13 " Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"
- № 14 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"
- № 15 "Занятие аэробикой"
- № 16 "Занятие шейпингом"
- № 17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"
- № 18 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"
- № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"
- № 20 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"
- № 21 "Демонстрация кино"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) ИДИ - 1276 126 351,93 рублей, в том числе КФО-4 - 1276126351,93

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: ИИ 673 308,97 рублей, ОЦДИ - 104 099 526,45 рублей

1.6. Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям: ДК Нефтяник: арендуемая площадь -1 кв.м., арендная плата - 2 290,00 рублей, ГДК Олимп: арендуемая площадь - 25,35 кв.м., арендная плата -14 064,30 рублей,

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
		1 272 438 899,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	1 118 881 351,93
	в том числе, остаточная стоимость	1 035 920 887,25
	особо ценное движимое имущество, всего,	261 433 982,27
	в том числе, остаточная стоимость	151 064 911,84
2	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
		-1 243 692 612,07
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	18 718 731,71
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	18 706 431,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	802 438,70

из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	161 993,77
иная дебиторская задолженность	640 444,93
<b>III Обязательства, всего:</b>	
из них долговые обязательства	<b>13 910 838,99</b>
кредиторская задолженность, всего:	-
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	13 910 838,99
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	11 384 052,48
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 242 069,04

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты												
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	11 984 531,90	0,00	9 082 693,12	2 676 098,59	X	X	225 740,19	225 740,19		0,00
Остаток средств	002	130	9 308 433,31	0,00	9 082 693,12	0,00	X	X	225 740,19	225 740,19		
Остаток средств	003	180	2 676 098,59	0,00		2 676 098,59	X	X	0,00	0,00		
<b>Поступления от доходов*<sup>6</sup>, всего:</b>	004	X	186 921 621,28	165 502 000,00	0,00	9 014 570,77	X	X	12 405 050,51	10 261 559,00	469 923,19	1 263 837,10
в том числе от собственности	005	120	318 030,13	X		X	X	X	318 030,13	0,00	318 030,13	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	318 030,13	X		X	X	X	318 030,13	0,00	318 030,13	X
от оказания услуг (выполнения работ):	007	130	175 915 452,06	165 502 000,00		X	X	X	10 413 452,06	10 261 559,00	151 893,06	X
1 От оказания услуги №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	293 600,00	293 600,00	X	X
2 От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X
3 От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	6 160,00	6 160,00	X	X
4 От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X		X	X	X	75 241,00	75 241,00	X	X

5	От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	9 500,00	9 500,00	X	X
6	От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
7	От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	876 000,00	876 000,00	X	X
8	От оказания услуги № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	120 550,00	120 550,00	X	X
9	От оказания услуги № 9 "Занятие акробатикой (продолжительностью 1 час)"			X	X		X	X	X	81 690,00	81 690,00	X	X
10	От оказания услуги № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X
11	От оказания услуги № 10 " Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 433 900,00	2 433 900,00	X	X
12	От оказания услуги № 12 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	139 500,00	139 500,00	X	X
13	От оказания услуги № 13 " Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"			X	X		X	X	X	1 383 808,00	1 383 808,00	X	X
14	От оказания услуги № 14 "Занятие спортивными балльными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X
15	От оказания услуги № 15 "Занятие аэробикой"			X	X		X	X	X	136 800,00	136 800,00	X	X
16	От оказания услуги № 16 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"			X	X		X	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X
20	От оказания услуги № 20 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	156 000,00	156 000,00	X	X
21	От оказания услуги № 21 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	4 062 240,00	4 062 240,90	X	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	26 071,22	X		X	X	X	26 071,22	0,00	0,00	X
	прочие доходы	009	180	10 662 667,87	X		9 014 570,77	X	X	1 647 497,10	0,00	0,00	1 263 837,10
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>198 357 949,89</b>	<b>165 502 000,00</b>	<b>9 070 340,65</b>	<b>11 186 502,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630 790,70</b>	<b>10 505 125,93</b>	<b>478 167,67</b>	<b>1 263 837,10</b>
	в том числе:												
	выплаты персоналу	011	100	123 291 924,29	113 837 948,67	669 875,50	377 008,27	0,00	0,00	8 438 775,85	8 423 775,85	0,00	0,00
	из них:												
	фонд оплаты труда	012	111	93 158 944,78	86 689 070,85					6 469 873,93	6 469 873,93		
	прочие выплаты, пособие по социальной помощи населению	013	112	2 534 895,87	1 504 696,10	638 191,50	377 008,27			15 000,00		0,00	
	начисление на выплаты по оплате труда, прочие работы, услуги	014	119	27 598 083,64	25 644 181,72					1 953 901,92	1 953 901,92		
	прочие работы, услуги	015	119	31 684,00	0,00	31 684,00				0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00	0,00					0,00			
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	017	800	609 775,21	543 267,60	80,53	0,00			66 427,08	48 157,34	18 269,74	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	018	850	609 775,21	543 267,60	80,53	0,00			66 427,08	48 157,34	18 269,74	
	из них:												
	налог на имущество и земельный налог	019	851	533 596,00	512 252,16		0,00			21 343,84	21 343,84		
	уплата прочих налогов и сборов	020	852	23 072,00	21 877,12		0,00			1 194,88	1 194,88	0,00	
	уплата иных платежей	021	853	53 107,21	9 138,32	80,53	0,00			43 888,36	25 618,62	18 269,74	

закупка товаров, работ, услуг	022	200	74 256 250,39	51 120 783,73	8 400 384,62	10 809 494,27	0,00	0,00	3 925 587,77	2 033 192,74	459 897,93	1 263 837,10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	244	74 256 250,39	51 120 783,73	8 400 384,62	10 809 494,27	0,00	0,00	3 925 587,77	2 033 192,74	459 897,93	1 263 837,10
из них услуги связи	024	244	170 691,48	170 691,48					0,00			
транспортные услуги	025	244	201 884,70	142 484,70		59 400,00			0,00			
коммунальные услуги	026	244	20 057 381,82	19 655 361,16	306 228,73				95 791,93		95 791,93	
арендная плата за пользование имуществом	027	244	823 459,24	23 459,24		800 000,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	028	244	30 646 347,59	27 076 049,43	3 488 276,86				82 021,30		82 021,30	
прочие работы, услуги	029	244	9 618 920,08	3 054 294,36	1 645 532,98	3 161 180,84			1 757 891,90	1 733 565,56	24 326,34	
прочие расходы	030	244	960 309,60	294 775,60	178 804,00	417 870,00			68 860,00			
увеличение стоимости основных средств	031	244	6 073 497,12		1 188 960,12	3 824 032,50			1 060 504,50	194 734,50	48 970,00	717 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	033	244	5 703 758,76	703 667,76	1 592 561,93	2 547 010,93			860 518,14	104 892,68	208 788,36	546 837,10
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>034</b>	<b>300</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
премии и гранты	035	350	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	036	350	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>037</b>	<b>X</b>			<b>12 352,47</b>							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>038</b>		<b>2 173 075,52</b>		<b>1 143,75</b>	<b>2 171 931,77</b>						
из них:	039											
увеличение остатков средств	040		2 173 075,52		1 143,75	2 171 931,77						
АО Ямалкомунэнерго	041	223	1 143,75		1 143,75							
Распор 15-р, 79-р	042		2 171 931,77			2 171 931,77						
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>043</b>		<b>2 676 098,59</b>			<b>2 676 098,59</b>						
Из них: уменьшение остатков средств	044		2 676 098,59			2 676 098,59						
прочие выбытия	045		2 676 098,59			2 676 098,59						

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты												
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	0,00	0,00		0,00	X	X	0,00		0,00	0,00
Остаток средств	002	130	0,00			0,00	X	X				
Остаток средств	003	180	0,00	0,00			X	X				
<b>Поступления от доходов**</b> , всего:	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>172 963 827,38</b>	<b>165 502 000,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 461 827,38</b>	<b>7 316 103,00</b>	<b>145 724,38</b>	<b>X</b>
в том числе:												
от собственности	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:												
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00		X
<b>от оказания услуг (выполнения работ):</b>	<b>007</b>	<b>130</b>	<b>172 963 827,38</b>	<b>165 502 000,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 461 827,38</b>	<b>7 316 103,00</b>	<b>145 724,38</b>	<b>X</b>

1	От оказания услуги №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	274 600,00	274 600,00	X	X
2	От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X
3	От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	6 720,00	6 720,00	X	X
4	От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X		X	X	X	82 940,00	82 940,00	X	X
5	От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	9 500,00	9 500,00	X	X
6	От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
7	От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	876 000,00	876 000,00	X	X

8	От оказания услуги № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	183 700,00	183 700,00	X	X
9	От оказания услуги № 9 "Занятие акробатикой (продолжительностью 1 час)"			X	X		X	X	X	132 090,00	132 090,00	X	X
10	От оказания услуги № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	24 650,00	24 650,00	X	X
11	От оказания услуги № 10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 250 500,00	2 250 500,00	X	X
12	От оказания услуги № 12 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	139 500,00	139 500,00	X	X
13	От оказания услуги № 13 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"			X	X		X	X	X	1 424 808,00	1 424 808,00	X	X
14	От оказания услуги № 14 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X
15	От оказания услуги № 15 "Занятие аэробикой"			X	X		X	X	X	136 800,00	136 800,00	X	X
16	От оказания услуги № 16 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"			X	X		X	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X
20	От оказания услуги № 20 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	156 000,00	156 000,00	X	X
21	От оказания услуги № 21 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	1 141 475,00	1 141 475,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		008	140	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы		009	180	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>010</b>	<b>X</b>	<b>172 963 827,38</b>	<b>166 502 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461 827,38</b>	<b>7 316 103,00</b>	<b>145 724,38</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>													
<b>выплаты персоналу</b>		<b>011</b>	<b>100</b>	<b>119 711 817,52</b>	<b>113 463 421,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248 395,85</b>	<b>6 248 395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
фонд оплаты труда		012	111	91 488 146,00	86 689 070,85					4 799 075,15	4 799 075,15		
прочие выплаты		013	112	1 130 169,10	1 130 169,10					0,00			

начисление на выплаты по оплате труда, прочие работы, услуги	014	119	27 093 502,42	25 644 181,72					1 449 320,70	1 449 320,70			
прочие работы, услуги	015	119	0,00	0,00					0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00	0,00					0,00				
<b>иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)</b>	<b>017</b>	<b>800</b>	<b>561 506,32</b>	<b>539 767,60</b>			<b>0,00</b>		<b>21 738,72</b>	<b>21 738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>018</b>	<b>850</b>	<b>561 506,32</b>	<b>539 767,60</b>			<b>0,00</b>		<b>21 738,72</b>	<b>21 738,72</b>	<b>0,00</b>		
из них:													
налог на имущество и земельный налог	019	851	533 596,00	512 252,16			0,00		21 343,84	21 343,84			
уплата прочих налогов и сборов	020	852	18 772,00	18 377,12			0,00		394,88	394,88	0,00		
уплата иных платежей	021	853	9 138,32	9 138,32			0,00		0,00				
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>022</b>	<b>200</b>	<b>52 690 503,54</b>	<b>51 498 810,73</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 692,81</b>	<b>1 045 968,43</b>	<b>145 724,38</b>	<b>0,00</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	244	52 690 503,54	51 498 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 692,81	1 045 968,43	145 724,38	0,00	
из них:													
услуги связи	024	244	170 691,48	170 691,48					0,00				
транспортные услуги	025	244	142 484,70	142 484,70					0,00				
коммунальные услуги	026	244	19 742 908,61	19 655 361,16					87 547,45		87 547,45		
арендная плата за пользование имуществом	027	244	26 959,24	26 959,24					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	028	244	27 231 948,70	27 180 929,43					51 019,27		51 019,27		
прочие работы, услуги	029	244	4 370 609,77	3 323 941,36					1 046 668,41	1 039 510,75	7 157,66		
прочие расходы	030	244	294 775,60	294 775,60					0,00				
увеличение стоимости основных средств	031	244	0,00						0,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00						0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	033	244	710 125,44	703 667,76					6 457,68	6 457,68			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>034</b>	<b>X</b>											

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.												
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00		0,00	X	X	0,00		0,00	0,00
Остаток средств	002	130	0,00			0,00	X	X				
Остаток средств	003	180	0,00	0,00			X	X				



Поступления от доходов**, всего:		004	X	172 963 827,38	165 502 000,00		X	X	X	7 461 827,38	7 316 103,00	145 724,38	X
в том числе:													
от собственности		005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из вкл: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00		X
от оказания услуг (выполнения работ):		007	130	172 963 827,38	165 502 000,00		X	X	X	7 461 827,38	7 316 103,00	145 724,38	X
1	От оказания услуги №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	274 600,00	274 600,00	X	X
2	От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X
3	От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	6 720,00	6 720,00	X	X
4	От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X		X	X	X	82 940,00	82 940,00	X	X
5	От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	9 500,00	9 500,00	X	X
6	От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
7	От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	876 000,00	876 000,00	X	X
8	От оказания услуги № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	183 700,00	183 700,00	X	X
9	От оказания услуги № 9 "Занятие акробатикой (продолжительностью 1 час)"			X	X		X	X	X	132 090,00	132 090,00	X	X
10	От оказания услуги № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	24 650,00	24 650,00	X	X
11	От оказания услуги № 10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 250 500,00	2 250 500,00	X	X
12	От оказания услуги № 12 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	139 500,00	139 500,00	X	X
13	От оказания услуги № 13 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"			X	X		X	X	X	1 424 808,00	1 424 808,00	X	X
14	От оказания услуги № 14 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X
16	От оказания услуги № 16 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"			X	X		X	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X
20	От оказания услуги № 20 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	156 000,00	156 000,00	X	X
21	От оказания услуги № 21 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	1 141 475,00	1 141 475,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		008	140	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X



Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	033	X	72 857 122,04	51 835 566,89	51 835 566,89	72 857 122,04	51 835 566,89	51 835 566,89	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	034	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	035	2018	72 857 122,04	51 835 566,89	51 835 566,89	72 857 122,04	51 835 566,89	51 835 566,89	X	X	X

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	036	26 073,87
Остаток средств на конец года	037	259 717,47
Поступление	038	313 092,47
Выбытие	039	79 448,87

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	040	406 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	041	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	042	313 092,47

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Ведущий экономист по планированию

*ЛР* 11 2018г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.Г. Коляда

(расшифровка подписи)

О.Б. Борисова

(расшифровка подписи)

В.А. Зинович

(расшифровка подписи)