

УТВЕРЖАЮ

Начальник МУК «Управление культуры Администрации

Города Губкинского

(подпись)

Л. М. Бутенко

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

« 07 » 12 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  
« Централизованная клубная система города Губкинского »

ИНН / КПП

891 030641891101001

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, д. 3

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.12.2018
по ОКПО	336012228
по ОКН	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, коллективно-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-сценических 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 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 рекламной и информационной деятельности в области оказания услуг Учреждением;

- 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 (спраздников, выставок, фестивалей и т.п.);

- по согласованию 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 художественными, техническими, спортивными и другими видами спорта, секциях, способствующих приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;

- оказание поддержки специализированным учреждениям для несовершеннолетних, «включенным» в социальную реабилитацию, социальным 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 "Пешая баньера"

№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 балльными танцами "Хобби-класс"

№15 "Занятие в футболкой"

№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) НДС - 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 - 111 673 308,97 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, ЦДК Олимп - арендуемая площадь - 28,35 кв.м - арендная плата - 14 964,30 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>	<b>1 272 438 899,80</b>
	из них:	1 118 881 351,93
	недвижимое имущество, всего:	1 038 920 887,25
	в том числе остаточная стоимость:	261 433 982,27
	особо ценное движимое имущество, всего:	151 964 911,84
	в том числе остаточная стоимость:	-
2	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-1 243 692 612,07</b>
	из них:	18 718 731,71
	денежные средства учреждения, всего:	18 706 431,71
	из них:	-
	денежные средства учреждения на счетах:	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации:	-
	иные финансовые инструменты:	802 438,70
	Дебиторская задолженность, всего:	-
	из них:	161 693,77
	дебиторская задолженность по доходам:	640 444,93
	дебиторская задолженность по расходам:	-
	иная дебиторская задолженность:	-
	<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>13 910 838,99</b>
	из них:	-
	долговые обязательства:	13 910 838,99
	кредиторская задолженность, всего:	11 384 052,48
	из них:	2 242 069,04
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	-
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность:	-

## 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)										
			в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			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	Всего	из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них штрафы	
													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
* Проводятся 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**</b> , всего:	004	X	185 033 426,01	163 613 804,73	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	174 027 256,79	163 613 804,73		X	X	X	10 413 452,06	10 261 559,00	151 893,06	X	
1 От оказания услуг №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X	
2 От оказания услуг №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	6 100,00	6 100,00	X	X	
3 От оказания услуг №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	75 241,00	75 241,00	X	X	
4 От оказания услуг №4 "Цветах баннера"			X	X		X	X	X	9 500,00	9 500,00	X	X	
5 От оказания услуг №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	
6 От оказания услуг №6 "Молодежно-развлекательные программы"			X	X		X	X	X	870 000,00	870 000,00	X	X	
7 От оказания услуг №7 "Нивелиной стриминг"			X	X		X	X	X	120 550,00	120 550,00	X	X	
8 От оказания услуг №8 "Занятие хореографией (продолжительность 40 минут)"			X	X		X	X	X	81 000,00	81 000,00	X	X	
9 От оказания услуг №9 "Занятие аэробикой (продолжительность 1 час)"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X	
10 От оказания услуг №10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительность 40 минут)"			X	X		X	X	X	2 433 000,00	2 433 000,00	X	X	
11 От оказания услуг №10 "Театрализованное представление (продолжительность 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	139 500,00	139 500,00	X	X	
12 От оказания услуг №12 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	1 383 808,00	1 383 808,00	X	X	
13 От оказания услуг №13 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X	
14 От оказания услуг №14 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	136 800,00	136 800,00	X	X	
15 От оказания услуг №15 "Занятие аэробикой"			X	X		X	X	X	114 000,00	114 000,00	X	X	
16 От оказания услуг №16 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X	
17 От оказания услуг №17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительность 60 минут)"			X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X	
18 От оказания услуг №18 "Услуги, оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X	
19 От оказания услуг №19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"			X	X		X	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	4 062 240,00	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	
	прочие доходы	009	180	10 662 067,87	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>196 469 754,62</b>	<b>163 613 804,73</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>
	<b>в том числе:</b>	<b>011</b>	<b>100</b>	<b>125 598 262,49</b>	<b>116 160 748,67</b>	<b>653 413,70</b>	<b>377 008,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 438 775,85</b>	<b>8 423 775,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>выплаты персоналу</b>												
	из них фонд оплаты труда	012	111	94 942 969,36	88 471 095,43					6 469 873,93	6 469 873,93		
	прочие выплаты, пособие по социальной помощи населению	013	112	2 518 434,07	1 504 696,10	621 729,70	177 008,27			1 953 901,92	1 953 901,92		
	назначение на выплаты по оплате труда, прочие работы, услуги	014	119	28 136 859,06	26 182 957,14					0,00			
	прочие работы, услуги	015	119	31 684,00	0,00	31 684,00				0,00			
	уменьшение 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>609 775,21</b>	<b>543 267,60</b>	<b>80,53</b>	<b>0,00</b>			<b>66 427,08</b>	<b>48 157,34</b>	<b>18 269,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>018</b>	<b>850</b>	<b>609 775,21</b>	<b>543 267,60</b>	<b>80,53</b>	<b>0,00</b>			<b>66 427,08</b>	<b>48 157,34</b>	<b>18 269,74</b>	<b>0,00</b>
	из них налог на имущество и земельный налог	019	841	533 596,00	512 282,16		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	841	53 107,21	6 138,32	80,53	0,00			43 888,36	25 618,62	18 269,74	
	<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>022</b>	<b>200</b>	<b>70 061 716,92</b>	<b>46 909 788,46</b>	<b>8 416 846,42</b>	<b>10 809 494,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 587,77</b>	<b>2 033 192,74</b>	<b>459 897,93</b>	<b>1 263 837,10</b>
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	244	70 061 716,92	46 909 788,46	8 416 846,42	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		89 100,00			0,00			
	коммунальные услуги	026	244	15 846 386,55	15 414 368,89	306 228,73				95 791,93		95 791,93	
	арендная плата за пользование имуществом	027	244	823 459,24	23 490,74		800 000,00			0,00			
	расходы на услуги по эксплуатации имущества	028	244	30 587 462,59	27 017 164,43	1 488 276,86				82 021,30		82 021,30	
	прочие работы, услуги	029	244	9 592 510,05	1 084 204,36	1 621 142,95	3 101 380,84			1 757 891,98	1 243 865,56	24 326,34	
	прочие расходы	030	244	955 169,60	289 635,60	178 804,00	217 870,00			68 860,00			
	уменьшение стоимости основных средств	031	244	6 106 527,12		1 221 990,12	3 824 032,50			0,00			
	уменьшение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00						860 518,14	104 892,68	208 788,76	506 837,10
	уменьшение стоимости материальных запасов	033	244	5 774 625,59	787 092,76	1 600 403,76	2 347 010,93			0,00			
	<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	0,00	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 увеличение остатков средств	039											
	АО Явдэкоминеро	041	221	2 173 075,52		1 143,75	2 171 931,77						
	Распор 15-р. 79-р	042											
	<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>043</b>		<b>2 676 098,59</b>			<b>2 676 098,59</b>						
	из них изменение остатков средств	044											
	прочие выбытия	045		2 676 098,59			2 676 098,59						

на 2019 год

Объем финансового обеспечения, рублей  
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 планируется 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	150	0,00			0,00	X	X				
Остаток средств	003	180	0,00	0,00			X	X				
<b>Поступления от доходов**:</b>	<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 "Цвета 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 маршблаткой (продолжительность 40 минут)"			X	X		X	X	X	183 700,00	183 700,00	X	X
9 От оказания услуги №9 "Занятие творческой (продолжительность 1 час)"			X	X		X	X	X	132 600,00	132 600,00	X	X
10 От оказания услуги № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительность 40 минут)"			X	X		X	X	X	24 650,00	24 650,00	X	X
11 От оказания услуги № 11 "Театрализованное представление (продолжительность 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 240 500,00	2 240 500,00	X	X
12 От оказания услуги № 12 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	130 500,00	130 500,00	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 балльными танцами "Нобби-класс"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X
15 От оказания услуги № 15 "Занятие верховой"			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 (продолжительность 90 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X
18 От оказания услуги № 18 "Услуги, оказываемая техническим специалистам"			X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19 От оказания услуги № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Небзани"			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	0,00	0,00	0,00		
	прочие доходы	009	180	0,00	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>165 502 000,00</b>	<b>0,00</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>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>						
	выплаты персоналу	012	111	91 488 146,00	86 689 070,85						0,00				
	из них	013	112	1 130 169,10	1 130 169,10										
	фонд оплаты труда	014	119	27 093 502,42	25 644 181,72										
	прочие выплаты	015	119	0,00	0,00										
	назначение на выплаты по оплате труда, прочие работы, услуги	016	119	0,00	0,00										
	прочие работы, услуги	017	800	561 506,32	539 767,60			0,00				21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	018	850	561 506,32	539 767,60			0,00				21 738,72	21 738,72	0,00	
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	019	851	533 596,00	512 252,10			0,00				21 343,84	21 343,84	0,00	
	из них	020	852	18 772,00	18 377,12			0,00				394,88	394,88	0,00	
	уплата налогов, сборов и иных платежей	021	853	9 138,32	9 138,32			0,00						0,00	
	уплата иных платежей	022	200	52 690 503,54	51 498 810,73			0,00	0,00	0,00		1 191 692,81	1 045 968,43	145 724,38	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	023	244	52 690 503,54	51 498 810,73			0,00	0,00	0,00		1 191 692,81	1 045 968,43	145 724,38	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	024	244	170 691,48	170 691,48										
	из них	025	244	142 484,70	142 484,70										
	услуги связи	026	244	19 742 908,61	19 655 301,10							87 607,51		87 607,51	
	транспортные услуги	027	244	26 959,24	26 959,24										
	коммунальные услуги	028	244	27 231 948,70	27 180 929,43										
	арендная плата за пользование имуществом	029	244	4 370 609,77	3 323 941,36										
	работы, услуги по содержанию имущества	030	244	294 775,60	294 775,60										
	прочие работы, услуги	031	244	0,00	0,00										
	прочие расходы	032	244	0,00	0,00										
	увеличение стоимости основных средств	033	244	0,00	0,00										
	увеличение стоимости нематериальных активов	034	X	710 125,44	703 667,10							6 457,68	6 457,68		
	увеличение стоимости материальных запасов														
	<b>Остаток средств на конец года</b>														

на 2020 год		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Субсидии на финансирование	Остатки средств	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на						

Наименование показателя	код строки	код классификации Российской Федерации	Всего	Условно на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на выполнение муниципального задания	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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 планируется 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**, всего:</b>	<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	О1 - оказание услуги №1 "Организация и проведение конкурсной программы"		X	X		X	X	X	274 600,00	274 600,00	X	X
2	О1 - оказание услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Red Sound!"		X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X
3	О1 - оказание услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"		X	X		X	X	X	6 720,00	6 720,00	X	X
4	О1 - оказание услуги №4 "Печать баннера"		X	X		X	X	X	82 940,00	82 940,00	X	X
5	О1 - оказание услуги №5 "Детская игровая программа"		X	X		X	X	X	6 500,00	6 500,00	X	X
6	О1 - оказание услуги № 6 "Молодежно-рабочее творчество программы"		X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
7	О1 - оказание услуги № 7 "Новогодний утренник"		X	X		X	X	X	876 000,00	876 000,00	X	X
8	О1 - оказание услуги №8 "Занятие хором (работы) (продолжительностью 40 минут)"		X	X		X	X	X	183 700,00	183 700,00	X	X
9	О1 - оказание услуги № 9 "Занятие акробатикой (продолжительностью 1 час)"		X	X		X	X	X	132 000,00	132 000,00	X	X
10	О1 - оказание услуги № 10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"		X	X		X	X	X	24 650,00	24 650,00	X	X
11	О1 - оказание услуги № 10 " Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"		X	X		X	X	X	2 250 500,00	2 250 500,00	X	X
12	О1 - оказание услуги № 12 "Оказание услуги творческого спецнаряда"		X	X		X	X	X	139 500,00	139 500,00	X	X
13	О1 - оказание услуги № 13 " Техническое обслуживание выставочно-документных мероприятий"		X	X		X	X	X	1 424 808,00	1 424 808,00	X	X
14	О1 - оказание услуги № 14 "Занятие спортивными бадминтоном танцами "Хобби-класс"		X	X		X	X	X	6 750,00	6 750,00	X	X
16	О1 - оказание услуги № 16 "Занятие шейпингом"		X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X
17	О1 - оказание услуги № 17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"		X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X
18	О1 - оказание услуги № 18 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"		X	X		X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19	О1 - оказание 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>165 502 000,00</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>
	в том числе:													
	выплаты персоналу	011	100	119 711 817,52	113 463 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 395,85	6 248 395,85	0,00	0,00
	из них:													
	фонд оплаты труда	012	111	91 488 146,00	86 689 679,85						4 799 075,15	4 799 075,15		
	прочие выплаты	013	112	1 130 169,10	1 130 169,10						0,00	0,00		
	назначение 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	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00	0,00						0,00	0,00		
	<b>иные бюджетные ассигнования (уплата 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>
	уплата налогов, сборов и иных платежей	018	850	561 506,32	539 767,60			0,00			21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
	из них:													
	на имущество и земельный налог	019	841	533 596,00	512 252,16			0,00			21 343,84	21 343,84		
	уплата прочих налогов и сборов	020	842	18 772,00	18 377,12			0,00			0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей	021	843	9 138,32	9 138,32			0,00			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	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	0,00		
	производственные услуги	025	244	142 484,70	142 284,70						87 547,48	87 547,48		
	иные основные услуги	026	244	19 742 905,61	19 685 791,16						0,00	0,00		
	арендная плата за пользование имуществом	027	244	26 959,24	26 959,24						51 919,27	51 919,27		
	работы, услуги по содержанию имущества	028	244	27 231 948,70	27 180 929,43						1 046 698,41	1 039 410,75	7 153,66	
	прочие работы, услуги	029	244	4 370 609,77	4 321 941,36						0,00	0,00		
	прочие расходы	030	244	294 775,60	294 775,60						0,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств	031	244	0,00							0,00	0,00		
	увеличение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00							0,00	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов	033	244	710 125,44	707 967,76						6 457,68	6 457,68		
	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>034</b>	<b>X</b>											

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

на 2018 год

Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			Всего на закупки			

			на 2018г очередной финан- совый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финан- совый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финан- совый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	033	X	68 662 588,57	51 835 566,89	51 835 566,89	68 662 588,57	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	68 662 588,57	51 835 566,89	51 835 566,89	68 662 588,57	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 государственных обязательств, всего	040	206 000,00
Объем бюджетных обязательств 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 специалист по планированию

07.12.2018



С.Г. Коляда  
(подпись)

О.В. Борисова  
(подпись)

В.А. Зиневич  
(подпись)