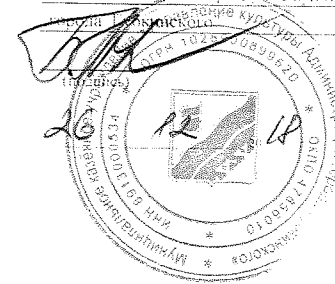


УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры Администрации



Л.М. Бутенко
(расшифровка подписи)

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

2018 - 12 2019 - 12 2020 - 12

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.12.2018

по ОКПО

33002228

по ОКДИ

330

Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная клубная система города Губкинского"

801100064180-11111111

Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры Администрации города Губкинского"

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

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 социальной культурной активности населения; организация его досуга и отдыха;
- предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- сохранение традиций аматорского театрального и музыкального искусства, создание условий для творчества 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 ансамблей и клубов по культурно-просветительским, историко-краеведческим, научно-техническим, культурно-бытовым, коллекционным и общесоциальным и иным интересам; других клубных формирований;
- организация и проведение фестивалей, смотро, 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, сетевых журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- организация работы в традиционных игровых комнатах 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, игральных и других культурно-развлекательных программ;
- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игровых и т.п.);
- предоставление в рамках обязанностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- оказание по социально-культурным заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различного культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление организующих услуг;
- осуществление художественно-формальной и дизайнерской деятельности при подготовке выставочных и игровых мероприятий;
- осуществление деятельности в 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, конкурсы, творческие лаборатории, мастер-классы и другие мероприятия);
- осуществление публичных лекций аудиовизуальными средствами;
- взаимодействие с органами культуры всех форм собственности, органами местного самоуправления города Губинского;
- разработка программ сохранения и развития культуры в городе Губинском, планов проведения культурных мероприятий;
- взаимодействие с другими организациями культуры с совместным проведением мероприятий (презентаций, выставок, фестивалей и т.п.);
- по согласованию с Учреждением предоставляет творческим работникам и коллективам творческие лаборатории и пользование помещениями для их творческих, учебно-образовательных творческих занятий;
- создание условий для творческой деятельности и повышения квалификации специалистов в области культуры и искусства;
- сотрудничество с различными источниками средств массовой информации в целях всестороннего освещения социально-культурной ситуации в городе Губинском;
- привлечение населения, желающих в социально-культурном образовании, в частности в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, студиях, способствовать их привлечению с помощью отечественной и мировой культуры;
- оказание содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специализированным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в специализированные учреждения

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

- №1 "Организация и проведение концертной программы"
- №2 "Работа в студии звукозаписи "Voice Studio"
- №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"
- №4 "Нанять баннера"
- №5 "Детская игровая программа"
- №6 "Молодежно-развлекательная программа"
- №7 "Новогодний спектакль"
- №8 "Занятие хором/оркестром (продолжительность 40 минут)"
- №9 "Занятие по вокалу для детей (продолжительность 40 минут)"
- №10 "Театрализованное представление (продолжительность 1-5 часов)"
- №11 "Оказание услуг творческим специалистам"
- №12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"
- №13 "Занятие спортивной игрой/игрой на музыкальном инструменте "Хобби-класс"
- №14 "Занятие парой/обой"

№ 15 "Линейке шейпингом"

№ 16 "Личные походы для взрослых" (длительность 60 минут)

№ 17 "Услуги, оказываемая техническим специалистом"

№ 18 "Формирование торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с предоставлением фотодворно-этнографического свадебного обряда"

№ 19 "Демонстрация кино"

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

использованного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных

собственных имущественных средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) НДС - 1276120351,93 рублей, в том числе 890044 - 1276126351,93

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость

основных средств и движимого имущества - 111673308,07 рублей, НДС - 104099426,48 рублей

1.6. Стоимость имущества муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям: ДК "Нефтяник" - аренда с/м площади - 1 кв.м., аренда с/м - 12291,00 рублей, ДК "Олимп" - аренда с/м площади - 28,33 кв.м., аренда с/м - 14394,30 рублей

1.7. Стоимость имущества, арендуемого муниципальным учреждением или предоставленным учреждением по договору безвозмездного пользования

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	1 272 438 899,80
	Итого	1 272 438 899,80
	недвижимое имущество, всего	1 276 120 351,93
	в том числе: рассчитанная стоимость	1 038 020 887,24
	движимое имущество, всего	217 433 082,27
	в том числе: рассчитанная стоимость	18 960 001,84
2	II. Финансовые активы, всего:	-1 243 092 612,07
	Итого	-1 243 092 612,07
	финансовые активы учреждения, всего	8 718 731,71
	Итого	8 718 731,71
	денежные средства, отраженные на счетах	7 000 000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0
	иные денежные средства	0
	Дебиторская задолженность, всего	802 138,76
	Итого	802 138,76
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	802 138,76
	иная дебиторская задолженность	0
	III. Обязательства, всего:	15 910 838,99
	Итого	15 910 838,99
	финансовые обязательства	15 910 838,99
	кредиторская задолженность, всего	15 910 838,99
	Итого	15 910 838,99
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	15 380 052,48
	кредиторская задолженность за счет погашений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	530 786,51
	в том числе:	0
	предоставленная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям в бюджет учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:										
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения заданий 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	
Приведены только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты													
Остаток средств на начало года	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	9 198 411,31	0,00	9 082 693,12	0,00	X	X	225 740,19	225 740,19			
Остаток средств	003	180	2 786 119,59	0,00	0,00	2 676 098,59	X	X	0,00	0,00			
Поступления от доходов, всего:	004	X	185 243 690,49	163 613 804,73	0,00	10 514 385,77	X	X	11 105 499,99	8 961 775,15	469 923,19	1 263 827,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	005	120	318 030,13	X		X	X	X	318 030,13	0,00	318 030,13	X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, выходящих в услуги социальной сферы и переданных 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	172 917 472,94	163 613 804,73		X	X	X	9 113 668,21	8 961 775,15	151 893,06	X	
1. От оказания услуг №1 "Организацию и проведение занятий для детей в рамках"			X	X		X	X	X	293 600,00	293 600,00	X	X	
2. От оказания услуг №2 "Работа в студии и хореографический клуб"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X	
3. От оказания услуг №3 "Индивидуальные и групповые занятия по танцам"			X	X		X	X	X	6 160,00	6 160,00	X	X	
4. От оказания услуг №4 "Педагогические занятия по танцам"			X	X		X	X	X	110 381,15	110 381,15	X	X	
5. От оказания услуг №5 "Детская программа "Сказки и загадки"			X	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X	
6. От оказания услуг №6 "Молодежь-опит" (выполнение заданий)			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X	
7. От оказания услуг №7 "Новые оды и танцы"			X	X		X	X	X	876 000,00	876 000,00	X	X	
8. От оказания услуг №8 "Занятие хореографией (индивидуально по 40 минут)"			X	X		X	X	X	120 550,00	120 550,00	X	X	
9. От оказания услуг №9 "Занятие акробатикой (индивидуально по 1 час)"			X	X		X	X	X	81 690,00	81 690,00	X	X	
10. От оказания услуг №10 "Занятие по обучению детей танцевальному искусству (по 40 минут)"			X	X		X	X	X	6 750,00	6 750,00	X	X	
11. От оказания услуг №11 "Генеральная репетиция для артистов профессионального театра"			X	X		X	X	X	2 433 800,00	2 433 800,00	X	X	
12. От оказания услуг №12 "Оказание услуг по организации мероприятий"			X	X		X	X	X	119 500,00	119 500,00	X	X	
13. От оказания услуг №13 "Техническое обслуживание мероприятий - проведение мероприятий"			X	X		X	X	X	1 383 808,00	1 383 808,00	X	X	
14. От оказания услуг №14 "Занятие спортивной балетом танцами "Новби-слес"			X	X		X	X	X	9 750,00	9 750,00	X	X	
15. От оказания услуг №15 "Занятие в студии"			X	X		X	X	X	116 800,00	116 800,00	X	X	
16. От оказания услуг №16 "Занятие по балету"			X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X	
17. От оказания услуг №17 "Занятие по балету для детей (индивидуально по 40 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X	
18. От оказания услуг №18 "Услуги по обслуживанию мероприятий (по 40 минут)"			X	X		X	X	X	179 500,00	179 500,00	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 фотосъемки-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	150 000,00	150 000,00	X	X
21	От оказания услуги № 21 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	2 727 314,00	2 727 314,00	X	X
Итого штрафов, пени и иных сумм принудительного платежа		008	140	26 304,55	X		X	X	X	26 304,55	0,00	0,00	X
прочие доходы		009	180	12 161 882,87	X		10 514 385,77	X	X	1 647 497,10	0,00	0,00	1 263 837,10
выплаты по расходам, всего:		010	X	196 701 703,10	163 613 804,73	9 070 340,65	12 686 317,54	0,00	0,00	11 331 240,18	9 205 575,41	478 167,67	1 263 837,10
том числе:													
выплаты персоналу		011	100	124 330 162,64	116 160 748,67	653 413,70	377 008,27	0,00	0,00	7 138 992,00	7 123 992,00	0,00	0,00
из них:													
оплата труда		012	111	93 944 671,47	88 473 068,43					5 471 576,04	5 471 576,04		
прочие выплаты, пособие по социальной помощи населению		013	112	2 518 434,07	1 504 086,10		621 724,70			15 000,00		0,00	
выплаты на выплаты по оплате труда, прочие работы, услуги		014	119	27 835 373,10	26 182 957,14					1 652 415,96	1 652 415,96		
прочие работы, услуги		015	119	31 684,00	0,00		51 684,00			0,00			
стоимость стоимости материальных запасов		016	119	0,00	0,00					0,00			
иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)		017	800	610 008,54	543 267,60	80,53	0,00			66 600,41	48 390,67	18 269,74	0,00
из них:													
уплата налогов, сборов и иных платежей		018	850	610 008,54	543 267,60	80,53	0,00			66 600,41	48 390,67	18 269,74	0,00
из них:													
уплата на имущество и земельный налог		019	851	533 596,00	512 252,18		0,00			21 343,84	21 343,84		
уплата прочих налогов и сборов		020	852	23 305,33	21 877,12		0,00			1 428,21	1 428,21		
уплата иных платежей		021	853	53 107,21	9 138,32	80,53	0,00			43 888,36	25 618,62	18 269,74	
покупка товаров, работ, услуг		022	200	71 561 531,92	46 909 788,46	8 416 846,42	12 309 309,27	0,00	0,00	3 925 587,77	2 033 192,74	459 897,93	1 263 837,10
из них:													
покупка товаров, работ и услуг для объектов государственного задания (муниципальный заказ)		023	244	71 561 531,92	46 909 788,46	8 416 846,42	12 309 309,27	0,00	0,00	3 925 587,77	2 033 192,74	459 897,93	1 263 837,10
из них:													
Итого средств		024	244	170 691,48	170 691,48					0,00			
покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		025	241	201 884,70	127 181,70		80 000,00			0,00			
покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд субъектов Российской Федерации		026	244	15 846 386,55	13 444 13 889	300 170,73				87 700,00		0,00	
финансирование в целях повышения производительности		027	244	823 459,24	27 039,24		800 000,00			0,00			
финансирование в целях сохранения имущества		028	244	30 646 347,59	27 078 009,24	3 488 270,80				82 027,57		82 027,57	
финансирование расходов, связанных с деятельностью		029	244	9 594 510,05	4 054 284,36	1 621 142,68	3 161 180,84			1 787 802,00	1 033 565,56	24 026,72	
финансирование расходов		030	244	960 309,60	2 632,60	178 800,00	417 870,00			88 800,00			
стоимость стоимости основных средств		031	244	7 606 342,12		1 221 000,00	3 323 847,50			1 000 000,00	104 734,50	48 070,00	717 000,00
стоимость стоимости нематериальных активов		032	244	0,00						0,00			
стоимость стоимости материальных запасов		033	244	5 711 600,59	2 087,76	1 600 400,76	2 547 010,93			800 518,44	104 892,68	248 789,36	546 837,10
иные иные обеспечения и иные выплаты населению		034	300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
иные средства		035	350	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
иные средства		036	350	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
список средств на конец года		037	X			12 352,47							
баланс финансовых активов, всего:		038		2 173 075,52		1 143,75	2 171 931,77						
из них:		039											
сбалансированные остатки средств		040		2 173 075,52		1 143,75	2 171 931,77						
О Ямало-Ненецкий округ		041	224	1 143,75		1 143,75							
иной Юр. Юр		042		2 171 931,77			2 171 931,77						
активы финансовых активов, всего		043		2 676 098,59			2 676 098,59						
из них: сбалансированные остатки средств		044		2 676 098,59			2 676 098,59						
иные активы		045		2 676 098,59			2 676 098,59						

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 (выполненной 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 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 доходов⁹, всего:	004	X	172 963 827,38	165 502 000,00		X	X	X		7 461 827,38	7 316 193,00	145 724,38	X
в том числе:	005	120	0,00	X		X	X	X		0,00	0,00	0,00	X
из собственности:	006	120	0,00	X		X	X	X		0,00	0,00	0,00	X
из оказания услуг (выполнения работ):	007	130	172 963 827,38	165 502 000,00		X	X	X		7 461 827,38	7 316 193,00	145 724,38	X
1	01	Оказание услуг №1 "Организация и проведение концертов, фестивалей"	X	X		X	X	X		274 600,00	274 600,00	X	X
2	01	Оказание услуг №2 "Работа в студии звукозаписи "Ree Sound"	X	X		X	X	X		6 170,00	6 170,00	X	X
3	01	Оказание услуг №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"	X	X		X	X	X		6 720,00	6 720,00	X	X
4	01	Оказание услуг №4 "Нанять баннера"	X	X		X	X	X		82 940,00	82 940,00	X	X
5	01	Оказание услуг №5 "Детская игровая программа"	X	X		X	X	X		9 500,00	9 500,00	X	X
6	01	Оказание услуг №6 "Музыкально-развлекательная программа"	X	X		X	X	X		20 800,00	20 800,00	X	X
7	01	Оказание услуг №7 "Новогодний утренник"	X	X		X	X	X		870 000,00	870 000,00	X	X
8	01	Оказание услуг №8 "Занятие хором (рифмой) (средством платное 40 минут)"	X	X		X	X	X		185 700,00	185 700,00	X	X
9	01	Оказание услуг №9 "Занятие аэробикой (средством платное 1 час)"	X	X		X	X	X		132 030,00	132 030,00	X	X
10	01	Оказание услуг №10 "Занятие по вокалу для детей (средством платное 40 минут)"	X	X		X	X	X		24 650,00	24 650,00	X	X
11	01	Оказание услуг №11 "Централизованное предоставление средств (средством платное 1,5 часа)"	X	X		X	X	X		2 250 500,00	2 250 500,00	X	X
12	01	Оказание услуг №12 "Оказание услуг (средством платное) специальности"	X	X		X	X	X		139 500,00	139 500,00	X	X
13	01	Оказание услуг №13 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"	X	X		X	X	X		1 424 808,00	1 424 808,00	X	X
14	01	Оказание услуг №14 "Занятие спортивным (физическими тренирами "Хобби-классе"	X	X		X	X	X		6 750,00	6 750,00	X	X
15	01	Оказание услуг №15 "Занятие аэробикой"	X	X		X	X	X		136 800,00	136 800,00	X	X
16	01	Оказание услуг №16 "Занятие шейпингом"	X	X		X	X	X		124 600,00	124 600,00	X	X
17	01	Оказание услуг №17 "Занятие по вокалу для взрослых (средством платное 60 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 "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 фотокорректнографического 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 взыскания	008	140	0,00	X			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
	иные доходы	009	180	0,00	X				X	X	0,00	0,00	0,00	
	Выплаты по расходам, всего:	010	X	172 963 827,38	165 502 000,00			0,00	0,00	0,00	7 461 827,38	7 316 103,00	145 724,38	0,00
	в том числе:													
	выплаты персоналу	011	100	119 711 817,52	115 463 421,67	0,00		0,00	0,00	0,00	6 248 395,85	6 248 395,85	0,00	0,00
	по оплате труда	012	111	91 488 146,00	88 689 670,85						4 799 075,15	4 799 075,15		
	прочие выплаты	013	112	1 150 169,10	1 136 199,10						0,00			
	иные суммы на выплаты по оплате труда, включая выплаты по КД	014	113	27 093 502,42	25 644 181,72						1 449 120,70	1 449 120,70		
	прочие выплаты персоналу	015	114	0,00	0,00						0,00			
	увольнение с выплатой материальных средств	016	115	0,00	0,00						0,00			
	иные бюджетные ассигнования (услуги платных сборов и иных платежей)	017	800	561 506,32	539 767,60			0,00			21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
	услуги платных сборов и иных платежей	018	850	561 506,32	539 767,60			0,00			21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
	по налогам	019	831	533 596,00	512 282,00			0,00			21 313,84	21 313,84		
	плата за имущество и земельный налог	020	832	18 772,00	18 377,12			0,00			392,88	392,88	0,00	
	плата за земельный налог и сборов	021	833	9 138,32	8 738,12			0,00			0,00			
	иные налоги	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
	по налогу на прибыль от доходов от реализации товаров, работ, услуг и имущественных ценностей	023	210	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
	иные	024	211	170 691,48	170 691,48						0,00			
	плата за услуги	025	211	142 484,70	142 484,70						0,00			
	иные	026	211	19 742 908,61	19 742 908,61						87 347,45		87 347,45	
	вероятные затраты на содержание имущества	027	211	26 959,24	26 959,24						0,00			
	иные	028	211	27 231 948,70	27 186 629,21						51 019,27		51 019,27	
	расходы на услуги	029	211	4 370 609,77	4 323 411,20						1 045 698,41	1 079 510,75	7 157,60	
	расходы на материалы	030	211	294 075,69	292 757,69						0,00			
	иные	031	211	0,00	0,00						0,00			
	вероятные затраты на материальные активы	032	211	0,00	0,00						0,00			
	иные	033	211	710 125,44	703 607,11						6 457,68	6 457,68		
	Остаток средств на конец года	034	X											

на 2020 год

Объем финансирования, рублей
(в точности до двух знаков после запятой - 0,00)
0,00 руб.

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 получение 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**:	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 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
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 услуг №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	274 600,00	274 600,00	X	X
2 От оказания услуг №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	6 170,00	6 170,00	X	X
3 От оказания услуг №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	6 720,00	6 720,00	X	X
4 От оказания услуг №4 "Новый батлера"			X	X		X	X	X	82 040,00	82 040,00	X	X
5 От оказания услуг №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X
6 От оказания услуг №6 "Мультиязычно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
7 От оказания услуг №7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	870 000,00	870 000,00	X	X
8 От оказания услуг №8 "Вечерние хореографические (продолжительность 45 минут)"			X	X		X	X	X	183 700,00	183 700,00	X	X
9 От оказания услуг №9 "Занятие акробатикой (продолжительность 45 минут)"			X	X		X	X	X	112 090,00	112 090,00	X	X
10 От оказания услуг №10 "Занятие по вокалу для детей (продолжительность 45 минут)"			X	X		X	X	X	24 650,00	24 650,00	X	X
11 От оказания услуг №11 "Централизованное предоставление информации (длительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 250 500,00	2 250 500,00	X	X
12 От оказания услуг №12 "Оказание услуг творческим специалистам"			X	X		X	X	X	130 500,00	130 500,00	X	X
13 От оказания услуг №13 "Физическое обеспечение культурно-досуговых мероприятий"			X	X		X	X	X	1 424 800,00	1 424 800,00	X	X
14 От оказания услуг №14 "Занятие спортивными балльными танцами "Хип-хоп/джаз"			X	X		X	X	X	4 750,00	4 750,00	X	X
16 От оказания услуг №16 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	114 600,00	114 600,00	X	X
17 От оказания услуг №17 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительность 60 минут)"			X	X		X	X	X	21 800,00	21 800,00	X	X

18	Оказание услуги № 18 "Услуги, оказываемые техническим специалистом"			X	X			X	X	X	279 500,00	279 500,00	X	X
19	Оказание услуги № 19 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник"			X	X			X	X	X	25 000,00	25 000,00	X	X
20	Оказание услуги № 20 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X			X	X	X	150 000,00	150 000,00	X	X
21	Оказание услуги № 21 "Демонстрация кино"			X	X			X	X	X	1 141 475,00	1 141 475,00	X	X
008	оплата телефон, почты и иных средств связи (включая факс)	008	140	0,00	X			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
009	прочие расходы	009	180	0,00	X				X	X	0,00	0,00	0,00	
010	Выплаты по расходам, всего:	010	X	172 963 827,38	165 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 827,38	7 316 103,00	145 724,38	0,00
011	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
012	из них: фонд оплаты труда	012	111	91 488 146,00	86 989 170,85						4 799 474,15	4 799 474,15		
013	прочие выплаты	013	112	1 150 169,10	1 150 169,10						0,00	0,00		
014	высвобожденная выплата по оплате труда (прочие выплаты)	014	113	27 093 502,42	25 329 181,72						1 449 120,70	1 449 120,70		
015	прочие выплаты (прочие)	015	114	0,00	0,00						0,00	0,00		
016	увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00	0,00						0,00	0,00		
017	иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)	017	800	561 506,32	539 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
018	Уплата налогов, сборов и иных платежей	018	850	561 506,32	539 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,72	21 738,72	0,00	0,00
019	из них: налог на имущество и земельный налог	019	851	533 596,00	512 142,10						21 443,84	21 443,84		
020	уплата процентов, штрафов и сборов	020	852	18 772,00	18 477,12						0,00	0,00	0,00	
021	уплата прочих платежей	021	853	9 138,32	9 138,32						0,00	0,00		
022	Закупка товаров, работ, услуг	022	200	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
023	прочие закупки товаров, работ и услуг, в том числе: государственные (муниципальные) закупки	023	200	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
024	из них: закупка сырья	024	204	170 691,48	170 691,48						0,00	0,00		
025	древесина и услуги	025	204	142 484,70	142 484,70						0,00	0,00		
026	коммунальные услуги	026	204	19 742 908,61	19 655 001,10						87 647,48	87 647,48		87 647,48
027	прочие материалы и оборудование имущество	027	204	26 959,24	26 959,24						0,00	0,00		
028	работы, услуги по содержанию имущества	028	204	27 231 948,70	27 180 000,40						51 948,30	51 948,30		51 948,30
029	прочие работы, услуги	029	204	4 370 609,77	4 223 867,30						104 692,47	104 692,47		104 692,47
030	прочие расходы	030	204	294 775,60	294 775,60						0,00	0,00		
031	увеличение стоимости денежных средств	031	204	0,00	0,00						0,00	0,00		
032	увеличение стоимости нематериальных активов	032	204	0,00	0,00						0,00	0,00		
033	увеличение стоимости материальных запасов	033	204	710 128,44	703 067,70						7 060,74	7 060,74		
034	Остаток средств на конец года	034	X											

IV. Показатели бюджета по расходам на закупку товаров, работ, услуг укреплений

на 2018 год

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
 (в том числе для нужд войск воздушно-десантных войск)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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"		
			на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018: очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018: очередной финансовый 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
платить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	033	X	70 162 403,57	51 835 566,89	51 835 566,89	70 162 403,57	51 835 566,89	51 835 566,89	X	X	X
оплатить на оплату контрактов, заключенных до начала среднего финансового года	034	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
закупки товаров, работ, услуг по году начала закупки	035	2018	70 162 403,57	51 835 566,89	51 835 566,89	70 162 403,57	51 835 566,89	51 835 566,89	X	X	X

X. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	24 073,87
Остаток средств на конец года	037	27 171,57
Поступление	038	199 112,97
Выбытие	039	124 015,27

XI. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	040	157 000,00
Объем бюджетных обязательств, включая первичных подзаказов государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, всего	041	157 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	042	369 112,97

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Ведущий экономист по управлению финансами

26.12.18



120.206.01
120.206.01
120.206.01

[Handwritten signatures]

А.И. Букина
главный бухгалтер

О.В. Березина
главный экономист

В.А. Зинченко
главный экономист