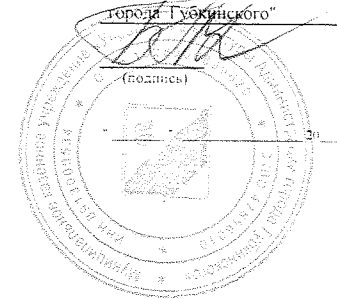


УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры Администрации
города Губкинского"



Л.М. Бутенко
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 25 " 02 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
" Централизованная клубная система города Губкинского "

ИНН / КПП

8911000641,891101901

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	25.02.2019
по ОКПО	33602228
по ОКЕИ	383

I. 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 самодеятельной 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 возможности 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 по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"

№10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"

№11 "Оказание услуг творческого сценариста"

№12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий"

№13 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"

- № 14 "Занятие аэробикой"
 № 15 "Занятие шейпингом"
 № 16 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"
 № 17 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"
 № 18 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"
 № 19 "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 - 1 118 881 351,93 рублей, в том числе КФО-4 - 1 118 881 351,93 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 270 698 017,09 рублей, ОЦДИ - 262 961 564,77 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 - 26,35 кв.м., арендная плата - 15 870,30 рублей.

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: 53 198,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	1 257 541 247,65
	из них недвижимое имущество, всего:	1 393 061 729,95
	в том числе остаточная стоимость	1 173 135 604,80
2	II. Финансовые активы, всего:	184 229 244,59
	из них денежные средства учреждения, всего	11 930 043,97
	из них денежные средства учреждения на счетах	11 930 043,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего	172 299 200,62
	из них, дебиторская задолженность по доходам	171 770 027,12
	дебиторская задолженность по расходам	529 173,50
	иная дебиторская задолженность	-
	III Обязательства, всего:	1 645 780 564,22
	из них долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего	2 438 440,84
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	438 174,27
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 451,57
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Субсидии 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	
													Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
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	11 654 872,40	0,00	8 373 478,22	1 998 815,00	X	X	1 282 579,18	1 126 339,08	156 240,10	0,00	
Остаток средств	002	510	140 698,10	0,00	0,00	0,00	X	X	140 698,10	0,00	140 698,10		
Остаток средств	003	510	9 515 359,30	0,00	8 373 478,22	0,00	X	X	1 141 881,08	1 126 339,08	15 542,00		
Остаток средств	004	510	1 998 815,00	0,00	0,00	1 998 815,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов**, всего:	005	X	219 315 577,11	171 224 139,35	0,00	37 284 879,77	X	X	10 806 557,99	9 773 161,00	796 036,99	0,00	
в том числе от собственности:	006	120	525 588,04	X		X	X	X	525 588,04	0,00	525 588,04	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду:	007	121	525 588,04	X		X	X	X	525 588,04	0,00	525 588,04	X	
от оказания услуг (выполнения работ):	008	131	181 267 749,30	171 224 139,35		X	X	X	10 043 609,95	9 773 161,00	270 448,95	X	
1 От оказания услуги №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	X	352 800,00	352 800,00	X	X	
2 От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	150 000,00	150 000,00	X	X	
3 От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	7 280,00	7 280,00	X	X	
4 От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X		X	X	X	167 566,15	167 566,15	X	X	
5 От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	11 500,00	11 500,00	X	X	
6 От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	65 000,00	65 000,00	X	X	
7 От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	476 000,00	476 000,00	X	X	
8 От оказания услуги № 8 "Занятие хором радиой (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	192 550,00	192 550,00	X	X	
9 От оказания услуги № 9 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	54 000,00	54 000,00	X	X	
10 От оказания услуги № 10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 413 687,00	2 413 687,00	X	X	
11 От оказания услуги № 11 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	178 500,00	178 500,00	X	X	
12 От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий" ГДК Олимп			X	X		X	X	X	90 000,00	90 000,00	X	X	
От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий" ДК Нефтяник			X	X		X	X	X	1 660 798,00	1 660 798,00	X	X	
13 От оказания услуги № 13 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	11 750,00	11 750,00	X	X	
14 От оказания услуги № 14 "Занятие азбучкой"			X	X		X	X	X	164 250,00	164 250,00	X	X	
15 От оказания услуги № 15 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	137 700,00	137 700,00	X	X	

16	От оказания услуги № 16 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X		X	X	X	26 200,00	26 200,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	335 500,00	335 500,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	192 000,00	192 000,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	3 086 079,85	3 086 079,85	X	X
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		011	152	37 284 879,77	X		37 284 879,77	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		012	155	237 360,00						237 360,00			
Выплаты по расходам, всего:		013	X	222 596 971,29	171 224 139,35	0,00	39 033 694,77	0,00	0,00	12 089 137,17	10 899 500,08	952 277,09	0,00
в том числе:													
выплаты персоналу		014	100	126 758 106,16	119 787 492,39	0,00	39 200,00	0,00	0,00	6 931 413,77	6 802 953,77	0,00	0,00
из них фонд оплаты труда		015	111	98 108 488,50	92 812 812,50					5 295 676,00	5 295 676,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		016	112	39 200,00			39 200,00			0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		017	112	1 177 565,97	1 177 565,97					0,00			
транспортные услуги		018	112	0,00						0,00			
прочие работы, услуги		019	112	0,00						0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		020											
			111	103 400,00	100 000,00					3 400,00	3 400,00		
			112	8 084,50	8 084,50					0,00			
наименование на выплаты по оплате труда		021	119	27 192 907,19	25 689 029,42					1 503 877,77	1 503 877,77		
прочие работы, услуги		022											
			113	128 460,00						128 460,00			
			119	0,00	0,00					0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		023	119	0,00	0,00					0,00			
иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)		024	800	25 503 712,58	517 894,60	0,00	24 564 000,00			421 817,98	418 697,98	3 120,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		025	850	25 503 712,58	517 894,60	0,00	24 564 000,00			421 817,98	418 697,98	3 120,00	
из них налог на имущество и земельный налог		026	851	25 097 596,00	506 916,20		24 564 000,00			26 679,80	26 679,80		
уплата прочих налогов и сборов		027	852	15 392,00	10 978,40		0,00			4 413,60	1 293,60	3 120,00	
уплата иных платежей		028	853	390 724,58			0,00			390 724,58			
закупка товаров, работ, услуг		029	200	70 085 152,55	50 918 752,36	0,00	14 430 494,77	0,00	0,00	4 735 905,42	3 677 848,33	949 157,09	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		030	244	70 085 152,55	50 918 752,36	0,00	14 430 494,77	0,00	0,00	4 735 905,42	3 677 848,33	949 157,09	0,00
из них услуги связи		031	244	185 501,09	173 448,00					12 053,09	12 053,09		
транспортные услуги		032	244	210 610,00	76 310,00		122 400,00			11 900,00			
коммунальные услуги		033	244	17 216 895,27	17 073 714,12					143 181,15		143 181,15	
арендная плата за пользование имуществом		034	244	827 000,00	6 000,00		800 000,00			21 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		035	244	22 431 850,20	21 155 551,56		1 139 949,00			136 349,64	24 000,00	112 349,64	
прочие работы, услуги		036	244	10 199 227,33	3 976 335,81		4 700 033,36			1 522 858,16	1 371 340,00	79 518,16	
страхование		037	244	11 796,67	11 796,67					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		038	244	601 022,13			445 866,00			155 156,13	145 902,98	9 253,14	
увеличение стоимости основных средств		039	244	11 450 911,77	3 507 035,00		5 606 879,77			2 336 997,00	1 738 253,00	598 744,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		040	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		041	244	0,00						0,00			

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	042	244	300 974,20	300 974,20					0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	043	244	206 860,00	162 520,00		44 340,00			0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	044	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	045	244	5 776 493,89	4 249 007,00		1 135 076,64			392 410,25	386 299,25	6 111,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	046	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	047	244	666 010,00	226 060,00		435 950,00			4 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	048	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	049	244	0,00						0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению	050	300	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и штрафы	051	350	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	052	350	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	053	X	8 373 478,22	0,00	8 373 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	054		1 998 815,00			1 998 815,00						
из них увеличение остатков средств	055		1 998 815,00			1 998 815,00						
увеличение остатков средств	056	510	1 998 815,00			1 998 815,00						
Распоряжение Администрации города Губкинского от 29.01.2019г. № 19-р												
Выбытие финансовых активов, всего	057		1 998 815,00			1 998 815,00						
из них уменьшение остатков средств	058		1 998 815,00			1 998 815,00						

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	0,00	0,00
Остаток средств	002	510	0,00		0,00	X	X					
Остаток средств	003	510	0,00		0,00	X	X					
Остаток средств	004	510	0,00	0,00		X	X					
Поступления от доходов***, всего:	005	X	181 140 481,50	171 224 139,35	X	X	X	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	X	
в том числе от собственности:	006	120	0,00	X		X	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	121	0,00	X		X	X	0,00	0,00	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ):	008	131	181 140 481,50	171 224 139,35	X	X	X	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	X	
от оказания услуг №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X		X	X	352 800,00	352 800,00	X	X	

2	От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X		X	X	X	150 000,00	150 000,00	X	X
3	От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X		X	X	X	7 280,00	7 280,00	X	X
4	От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X		X	X	X	167 566,15	167 566,15	X	X
5	От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X		X	X	X	11 500,00	11 500,00	X	X
6	От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X		X	X	X	65 000,00	65 000,00	X	X
7	От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X		X	X	X	476 000,00	476 000,00	X	X
8	От оказания услуги № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	192 550,00	192 550,00	X	X
9	От оказания услуги № 9 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X		X	X	X	54 000,00	54 000,00	X	X
10	От оказания услуги № 10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X		X	X	X	2 413 687,00	2 413 687,00	X	X
11	От оказания услуги № 11 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X		X	X	X	178 500,00	178 500,00	X	X
12	От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий ГДК Олимп"			X	X		X	X	X	90 000,00	90 000,00	X	X
	От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий ДК Нефтяник"			X	X		X	X	X	1 660 798,00	1 660 798,00	X	X
13	От оказания услуги № 13 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X		X	X	X	11 750,00	11 750,00	X	X
14	От оказания услуги № 14 "Занятие аэробикой"			X	X		X	X	X	164 250,00	164 250,00	X	X
15	От оказания услуги № 15 "Занятие шейпингом"			X	X		X	X	X	137 700,00	137 700,00	X	X
16	От оказания услуги № 16 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X		X	X	X	26 200,00	26 200,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Услуга оказываемая техническим специалистом"			X	X		X	X	X	335 500,00	335 500,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X		X	X	X	192 000,00	192 000,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Демонстрация кино"			X	X		X	X	X	3 086 079,85	3 086 079,85	X	X
Выплаты по расходам, всего:		012	X	181 140 481,50	171 224 139,35		0,00	0,00	0,00	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	0,00
в том числе:													
выплаты персоналу		013	100	127 275 663,74	120 472 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 953,77	6 802 953,77	0,00	0,00
из них:													
фонд оплаты труда		014	111	98 211 888,50	92 912 812,50					5 299 076,00	5 299 076,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		015	112	8 084,50	8 084,50					0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		016	112	1 503 877,77						1 503 877,77	1 503 877,77		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		017	112	1 177 565,97	1 177 565,97					0,00			
транспортные услуги		018	112	0,00						0,00			
прочие работы, услуги		019	112	0,00						0,00			
начисление на выплаты по оплате труда		020	119	26 374 247,00	26 374 247,00					0,00			
прочие работы, услуги		021	119	0,00	0,00					0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		022	119	0,00	0,00					0,00			
ные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)		023	800	545 868,00	517 894,60		0,00			27 973,40	27 973,40	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		024	850	545 868,00	517 894,60		0,00			27 973,40	27 973,40	0,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		025	851	533 596,00	506 916,20		0,00			26 679,80	26 679,80		

уплата прочих налогов и сборов	026	852	12 272,00	10 978,40		0,00			1 293,60	1 293,60	0,00	
уплата иных платежей	027	853	0,00			0,00			0,00			
закупка товаров, работ, услуг	028	200	53 318 949,76	50 233 534,78		0,00	0,00	0,00	3 085 414,98	2 942 233,83	143 181,15	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	029	244	53 318 949,76	50 233 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 414,98	2 942 233,83	143 181,15	0,00
из них:												
услуги связи	030	244	185 448,00	173 448,00					12 000,00	12 000,00		
транспортные услуги	031	244	76 310,00	76 310,00					0,00			
коммунальные услуги	032	244	17 216 895,27	17 073 714,12					143 181,15		143 181,15	
арендная плата за пользование имуществом	033	244	6 000,00	6 000,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	034	244	27 064 216,22	27 040 216,22					24 000,00	24 000,00		
прочие работы, услуги	035	244	5 514 565,57	4 840 213,57					674 352,00	674 352,00		
страхование	036	244	11 796,67	11 796,67					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	037	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости основных средств	038	244	1 831 861,00						1 831 861,00	1 831 861,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	039	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	040	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	041	244	300 974,20	300 974,20					0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	042	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости иного инвентаря	043	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	044	244	872 832,83	472 812,00					400 020,83	400 020,83		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	045	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	046	244	226 060,00	226 060,00					0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	047	244	0,00						0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	048	244	11 990,00	11 990,00					0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению	049	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	050	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	051	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	052	X										

на 2021 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	Субсидии 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	510	0,00			0,00	X	X					

Остаток средств		003	510	0,00			0,00	X	X				
Остаток средств		004	510	0,00	0,00			X	X				
Поступления от доходов^{9*}, всего:		005	X	181 140 481,50	171 224 139,35			X	X	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	X
в том числе:													
от собственности:		006	120	0,00	X			X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:													
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду:		007	121	0,00	X			X	X	0,00	0,00	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ):		008	131	181 140 481,50	171 224 139,35			X	X	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	X
1	От оказания услуги №1 "Организация и проведение концертной программы"			X	X			X	X	352 800,00	352 800,00	X	X
2	От оказания услуги №2 "Работа в студии звукозаписи "Rec Sound"			X	X			X	X	150 000,00	150 000,00	X	X
3	От оказания услуги №3 "Индивидуальное обучение игре на гитаре"			X	X			X	X	7 280,00	7 280,00	X	X
4	От оказания услуги №4 "Печать баннера"			X	X			X	X	167 566,15	167 566,15	X	X
5	От оказания услуги №5 "Детская игровая программа"			X	X			X	X	11 500,00	11 500,00	X	X
6	От оказания услуги № 6 "Молодежно-развлекательная программа"			X	X			X	X	65 000,00	65 000,00	X	X
7	От оказания услуги № 7 "Новогодний утренник"			X	X			X	X	476 000,00	476 000,00	X	X
8	От оказания услуги № 8 "Занятие хореографией (продолжительностью 40 минут)"			X	X			X	X	192 550,00	192 550,00	X	X
9	От оказания услуги № 9 "Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут)"			X	X			X	X	54 000,00	54 000,00	X	X
10	От оказания услуги № 10 "Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа)"			X	X			X	X	2 413 687,00	2 413 687,00	X	X
11	От оказания услуги № 11 "Оказание услуг творческого специалиста"			X	X			X	X	178 500,00	178 500,00	X	X
12	От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий" ГДК Олимп			X	X			X	X	90 000,00	90 000,00	X	X
	От оказания услуги № 12 "Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий" ДК Нефтяник			X	X			X	X	1 660 798,00	1 660 798,00	X	X
13	От оказания услуги № 13 "Занятие спортивными бальными танцами "Хобби-класс"			X	X			X	X	11 750,00	11 750,00	X	X
14	От оказания услуги № 14 "Занятие азробикой"			X	X			X	X	164 250,00	164 250,00	X	X
15	От оказания услуги № 15 "Занятие шейпингом"			X	X			X	X	137 700,00	137 700,00	X	X
16	От оказания услуги № 16 "Занятие по вокалу для взрослых (продолжительностью 60 минут)"			X	X			X	X	26 200,00	26 200,00	X	X
17	От оказания услуги № 17 "Услуга, оказываемая техническим специалистом"			X	X			X	X	335 500,00	335 500,00	X	X
18	От оказания услуги № 18 "Организация торжественной регистрации брака в ДК "Нефтяник" с проведением фольклорно-этнографического свадебного обряда"			X	X			X	X	192 000,00	192 000,00	X	X
19	От оказания услуги № 19 "Демонстрация кино"			X	X			X	X	3 086 079,85	3 086 079,85	X	X
Выплаты по расходам, всего:		012	X	181 140 481,50	171 224 139,35		0,00	0,00	0,00	9 916 342,15	9 773 161,00	143 181,15	0,00
в том числе:													
выплаты персоналу		013	100	127 275 663,74	120 472 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 953,77	6 802 953,77	0,00	0,00

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

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 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"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	057	X	69 361 323,75	53 259 631,76	53 259 631,76	69 361 323,75	53 259 631,76	53 259 631,76	X	X	X
в том числе, на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	058	X	683 962,30	0,00	0,00	683 962,30	0,00	0,00	0,00	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	059	2019	68 677 361,45	27 719 878,39	27 719 878,39	68 677 361,45	27 719 878,39	27 719 878,39	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	060	2020	0,00	25 539 753,37	0,00		25 539 753,37				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	061	2021	0,00	0,00	25 539 753,37			25 539 753,37			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	062	275 171,57
Остаток средств на конец года	063	56 020,50
Поступление	064	217 731,80
Выбытие	065	436 882,87

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:	066	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	067	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	068	217 731,80

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Ведущий экономист по финансовой работе

"25" 02 2019 г.



С.Г. Коляда

О.Б. Борисова
(расшифровка подписи)

М.О. Тарасова
(расшифровка подписи)

