



М.Е.Соколов
(расшифровка подписи)

20 14 год

ИНН	6902026255
КПП	695201001
ОКПО	50355856
Единицы измерения	руб.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 гг.
по состоянию на 31 марта 2017г.**

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Затверецкий"
(полное и краткое наименование учреждения)
МБУ ДК "Затверецкий"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, 105

1. Цели деятельности учреждения:

- организация культурно-просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения городского округа города Тверь

2. Виды деятельности учреждения:

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья и других клубных формирований;

- проведение различных по форме спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа результатов творческой и спортивной деятельности клубных формирований;

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

- проведение других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов и авторов;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- проведение занятий по хореографии, вокалу, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;

- проведение занятий по освоению навыков игры на музыкальных инструментах;

- проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах;

- проведение занятий по освоению иностранного языка;

- проведение занятий по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2-7 лет)

- проведение концертов, творческих вечеров, смотров, вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, фестивалей и конкурсов, юбилейных торжеств, карнавалов, спектаклей, детских утренников, игровых и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий;

- демонстрация кинофильмов, проведение видео-сеансов и т.п.

- сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником.

1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	19 466,83
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	13 730,77
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	13 730,77
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	—
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности	—
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 528,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 965,37
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 353,22
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	346,75
2. Финансовые активы, всего:	10,20
Из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	0,44
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	—
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	—
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	—
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	—
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	—
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных запасов	—
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	—
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	—
2.2.11. по платежам в бюджет	0,44
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9,77
Из них:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	—
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	—
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	—
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3,44
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	—
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	—
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных запасов	—
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	—
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	6,32
2.3.11. по расчетам по доходам от собственности	-

	72,86
3. Обязательства, всего:	
Из них:	-
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	17,29
	-
в том числе:	0,30
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	—
3.2.2. по оплате услуг связи	—
3.2.3. по оплате транспортных услуг	—
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	—
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	—
3.2.6. по оплате прочих услуг	—
3.2.7. по приобретению основных средств	—
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	—
3.2.9. по приобретению произведенных активов	—
3.2.10. по приобретению материальных запасов	—
3.2.11. по оплате прочих расходов	16,99
3.2.12. по платежам в бюджет	—
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	55,57
приносящей доход деятельности, всего:	0,94
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	—
3.3.3. по оплате транспортных услуг	28,58
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	—
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	—
3.3.6. по оплате прочих услуг	—
3.3.7. по приобретению основных средств	—
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	—
3.3.9. по приобретению произведенных активов	—
3.3.10. по приобретению материальных запасов	—
3.3.11. по оплате прочих расходов	12,63
3.3.12. по платежам в бюджет	13,42
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 31 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 134 720,00	14 670 500,00	863 200,00	-	5 601 020,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	0100000000000000 00120	327 600,00	x	x	x	327 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	0100000000000000 00130	19 943 920,00	14 670 500,00	x	x	5 273 420,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010020000010010 01130	14 670 500,00	14 670 500,00	x	x	x	x

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	0100000000000000 00130	5 273 420,00	x	x	x	5 273 420,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010110000001001 001180; 010100000001001 001180; 010250000001001 001180	863 200,00	x	863 200,00	x	x	x
в том числе:								

Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151	0101100000001001 001180	815 000,00	-	815 000,00	-	-	-
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	152	0101000000001001 001180	28 200,00	-	28 200,00	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	0102500000001001 001180	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	x	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 255 523,39	14 688 603,75	863 200,00	-	5 703 719,64	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	15 603 786,91	13 518 322,86	-	-	2 085 464,05	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	15 602 986,91	13 517 522,86	-	-	2 085 464,05	-
в том числе:								

Заработная плата	212	010080102102000 00111 211; 010080195900000 00111 211	11 983 680,73	10 381 941,83	-	-	1 601 738,90	-
Прочие выплаты	213	010080102102000 00112 212	800,00	800,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	010080102102000 00119 213; 010080195900000 00119 213	3 619 306,18	3 135 581,03	-	-	483 725,15	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	74 502,89	74 122,89	-	-	380,00	-
из них:								
Налог на имущество	231	010080102102000 00851 290	74 122,89	74 122,89	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	010080195900000 00853 290	380,00	-	-	-	380,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	5 577 233,59	1 096 158,00	863 200,00	-	3 617 875,59	-
в том числе:								
Услуги связи	261	010080102102000 00244 221	67 296,12	67 000,00	-	-	296,12	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-

Коммунальные услуги	263	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	876 735,21	698 558,00	-	-	178 177,21	
из них:	x							
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	427 833,26	384 200,00	-	-	43 633,26	-
Оплата потребления электроэнергии	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	424 343,95	293 800,00	-	-	130 543,95	-
Оплата водоснабжения и водоотведения	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	24 558,00	20 558,00	-	-	4 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-		-
из них:	x		-					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	347 961,96	214 200,00	28 200,00	-	105 561,96	-
из них:	x							

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	347 961,96	214 200,00	28 200,00	-	105 561,96	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	270	010080102102000 00244 226; 010080102201000 00244 226; 010080170701000 00244 226; 010080195900000 00244 226	3 961 964,34	96 300,00	735 000,00	-	3 130 664,34	-
Увеличение стоимости основных средств	271	010080195900000 00244 310	34 405,76	-	-	-	34 405,76	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	010080102102000 00244 340; 010080102201000 00244 340; 010080195900000 00244 340	271 041,12	20 100,00	100 000,00	-	150 941,12	-
Прочие расходы	273	010080195900000 00244 290	17 829,08	-	-	-	17 829,08	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-		-
из них:	x							
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	322	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	324	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-

Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	120 803,39	18 103,75	-	-	102 699,64	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 375 700,59	14 515 100,00	-	-	5 860 600,59	-
в том числе: доходы от собственности	110	0100000000000000 00120	345 600,00	x	x	x	345 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	0100000000000000 00130	20 030 100,59	14 515 100,00	x	x	5 515 000,59	x
Субсидия на выплнение муниципального задания	121	010020000010010 01130	14 670 500,00	14 515 100,00	x	x	x	x

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	0100000000000000 00130	5 273 420,00	x	x	x	5 515 000,59	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	x	-	x	x	x
в том числе:								
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151		-	-	-	-	-	-

Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	152		-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153		-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	x	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 375 700,59	14 515 100,00	-	-	5 860 600,59	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	15 408 545,00	13 323 000,00	-	-	2 085 545,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	15 408 545,00	13 323 000,00	-	-	2 085 545,00	-
в том числе:								
Заработная плата	212	010080102102000 00111 211; 010080195900000 00111 211	11 834 800,00	10 233 000,00	-	-	1 601 800,00	-
Прочие выплаты	213	010080102102000 00112 212	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-

Начисления на выплаты по оплате труда	214	010080102102000 00119 213; 010080195900000 00119 213	3 573 745,00	3 090 000,00	-	-	483 745,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	67 700,00	67 700,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	010080102102000 00851 290	67 700,00	67 700,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	010080195900000 00853 290	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	4 889 655,59	1 123 400,00	-	-	3 766 255,59	-
в том числе:								
Услуги связи	261	010080102102000 00244 221	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	886 200,00	729 400,00	-	-	156 800,00	-

Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-	-	-
из них:	x		-					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	302 531,40	210 600,00	-	-	91 931,40	-
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	302 531,40	210 600,00	-	-	91 931,40	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-

Прочие услуги	270	010080102102000 00244 226; 010080102201000 00244 226; 010080170701000 00244 226; 010080195900000 00244 226	3 378 824,19	96 300,00	-	-	3 282 524,19	-
Увеличение стоимости основных средств	271	010080195900000 00244 310	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	010080102102000 00244 340; 010080102201000 00244 340; 010080195900000 00244 340	167 100,00	17 100,00	-	-	150 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них:	x							
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	322	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325			-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 261 410,59	14 394 100,00	-	-	5 867 310,59	-
в том числе: доходы от собственности	110	01000000000000000000 00120	345 600,00	x	x	x	345 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	01000000000000000000 00130	19 915 810,59	14 394 100,00	x	x	5 521 710,59	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	0100200000010010 01130	14 670 500,00	14 394 100,00	x	x	x	x

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	0100000000000000 00130	5 273 420,00	x	x	x	5 515 000,59	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	x	-	x	x	x
в том числе:								
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151		-	-	-	-	-	-

Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	152		-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153		-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	x	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 261 410,59	14 394 100,00	-	-	5 867 310,59	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	15 256 145,00	13 170 600,00	-	-	2 085 545,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	15 256 145,00	13 170 600,00	-	-	2 085 545,00	-
в том числе:								
Заработная плата	212	010080102102000 00111 211; 010080195900000 00111 211	11 717 400,00	10 115 600,00	-	-	1 601 800,00	-
Прочие выплаты	213	010080102102000 00112 212	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-

Начисления на выплаты по оплате труда	214	010080102102000 00119 213; 010080195900000 00119 213	3 538 745,00	3 055 000,00	-	-	483 745,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	67 700,00	67 700,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	010080102102000 00851 290	67 700,00	67 700,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	010080195900000 00853 290	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	4 927 765,59	1 154 800,00	-	-	3 772 965,59	-
в том числе:								
Услуги связи	261	010080102102000 00244 221	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	924 310,00	760 800,00	-	-	163 510,00	

Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-	-	-
из них:	x		-					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	302 531,40	210 600,00	-	-	91 931,40	-
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	010080102102000 00244 225; 010080102104000 00244 225; 010080195900000 00244 225	302 531,40	210 600,00	-	-	91 931,40	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-

Прочие услуги	270	010080102102000 00244 226; 010080102201000 00244 226; 010080170701000 00244 226; 010080195900000 00244 226	3 378 824,19	96 300,00	-	-	3 282 524,19	-
Увеличение стоимости основных средств	271	010080195900000 00244 310	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	010080102102000 00244 340; 010080102201000 00244 340; 010080195900000 00244 340	167 100,00	17 100,00	-	-	150 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них:	x							
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	322	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325			-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 31 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 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:	0001	x	5 577 233,59	4 889 655,59	4 927 765,59	2 108 958,00	1 280 200,00	1 318 310,00	3 468 275,59	3 609 455,59	3 609 455,59
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	5 577 233,59	4 889 655,59	4 927 765,59	2 108 958,00	1 280 200,00	1 318 310,00	3 468 275,59	3 609 455,59	3 609 455,59

И.о директора

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38
04" 04 2017 г.



Куражова И.Н.
(расшифровка подписи)

Сусаенкова Н.А.
(расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019гг
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Планируемый финансовый год				
		Всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	46,5	46,5	46,5	46,5	47
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21 440,29	13 931,90	22 155,84	17 562,72	32 110,68
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	15 603,79	2 482,07	4 099,06	3 190,10	5 832,56
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	11 963,68	1 943,50	3 090,74	2 450,00	4 479,44
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество посетителей мероприятий)	чел.	19 000	5 369	4 331	2 200	7 100
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	300	300	300	300	300
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество посетителей мероприятий)	чел.	4 000	588	2 052	60	1 300
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	550	550	550	550	550
Количество клубных формирований	ед.	16	16	16	16	16

Приложение на ____ л.

И.о.директора

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38

"04" 04 2017 г.



Куражова И.П.
(расшифровка подписи)

Сусаенкова Н.А.
(расшифровка подписи)