



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

(подпись)

М.Е.Соколов

(расшифровка подписи)

24 01 2018 год

ИНН	6902026255
КПП	695201001
ОКПО	50355856
Единицы измерения	руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 гг**

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.

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 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 непроемких 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 непроемких 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	—

3. Обязательства, всего:	72,86
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:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	0,30
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	—
3.2.12. по платежам в бюджет	16,99
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 приносящей доход деятельности, всего:	55,57
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,94
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	—
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	28,58
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	—
3.3.12. по платежам в бюджет	12,63
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	13,42

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 24 января 2018 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	всего 8	из них гранты 9
Поступления от доходов, всего:	100	x	24 381 544,40	16 975 100,00	845 600,00	-	6 560 844,40	-
в том числе: доходы от собственности	110	0100000000000000 00120	380 420,00	x	x	x	380 420,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	0100000000000000 00130	23 155 520,00	16 975 100,00	x	x	6 180 420,00	x
Субсидия на выплнение муниципального задания	121	010020000010010 01130 ; 010020001050180 03180	16 975 100,00	16 975 100,00	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; 0100000000000000 02130	6 180 420,00	x	x	x	6 180 420,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	4,40	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; 010630000070010 03180; 010160000010010 01180	845 600,00	x	845 600,00	x	x	x
в том числе:								

Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151	010110000001001001180	756 600,00	-	756 600,00	-	-	-
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	152	010100000001001001180	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	153	010250000001001001180	-	-	-	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к Депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	154	01063000007001003180	-	-	-	-	-	-

Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")	155	010160000010010 01180	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	-	-	x	x	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 152 125,28	17 283 764,14	845 600,00	-	7 022 761,14	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	18 521 534,12	16 111 957,33	-	-	2 409 576,79	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	18 521 139,28	16 111 562,49	-	-	2 409 576,79	-
в том числе:								
Заработная плата	212	010080102102000 00111 211; 010080195900000 00111 211; 010080102102106 80111 211	14 288 610,63	12 437 937,21	-	-	1 850 673,42	-
Прочие выплаты	213	010080102102000 00112 212	394,84	394,84	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	010080102102000 00119 213; 010080195900000 00119 213; 010080102102106 80111 213	4 232 528,65	3 673 625,28	-	-	558 903,37	-

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	010080102102000 00851 290	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	010080195900000 00853 290	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	010100304104000 00350 290	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	6 570 591,16	1 111 806,81	845 600,00	-	4 613 184,35	-
в том числе:								
Услуги связи	261	010080195900000 00244 221	53 364,02	-	-	-	53 364,02	-
Транспортные услуги	262	010080102201000 00 244 222	54 300,00	-	54 300,00	-	-	-
Коммунальные услуги	263	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	1 051 112,31	817 700,00	-	-	233 412,31	-
из них:	x							
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	x	010080102200000 0244 223; 010080195900000 00244 223	514 912,31	471 500,00	-	-	43 412,31	-

Оплата потребления электроэнергии	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	513 100,00	327 300,00	-	-	185 800,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения	x	010080102102000 00244 223; 010080195900000 00244 223	23 100,00	18 900,00	-	-	4 200,00	-
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; 010080195900000 00244 225	371 258,28	195 500,00	-	-	175 758,28	-
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	010080102102000 00244 225; 010080195900000 00244 225	371 258,28	195 500,00	-	-	175 758,28	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-

Прочие услуги	270	010080102102000 00244 226; 010080102201000 00244 226; 010080195900000 00244 226	4 138 526,68	66 200,00	620 300,00	-	3 452 026,68	-
Увеличение стоимости основных средств	271	010080195900000 00244 310; 010080170701000 00 244 310	355 000,00	-	80 000,00	-	275 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	010080102102000 00244 340; 010080102201000 00244 340; 010080195900000 00244 340; 010080102104000 00244 340	521 800,79	32 406,81	85 000,00	-	404 393,98	-
Прочие расходы	273	010080195900000 00244 290	25 229,08	-	6 000,00	-	19 229,08	-
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 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	770 580,88	308 664,14	-	-	461 916,74	-
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	23 954 100,59	16 975 100,00	1 064 900,00	-	5 914 100,59	-
в том числе: доходы от собственности	110	010000000000000000 120	345 600,00	x	x	x	345 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	010000000000000000 130	22 543 600,59	16 975 100,00	x	x	5 568 500,59	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	01002000001001001 130	14 670 500,00	16 975 100,00	x	x	x	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	010000000000000000 130	5 568 500,59	x	x	x	5 568 500,59	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	010080100000000000 185	1 064 900,00	x	1 064 900,00	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	23 954 100,59	16 975 100,00	1 064 900,00	-	5 914 100,59	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	17 856 245,00	15 770 700,00	-	-	2 085 545,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	17 856 245,00	15 770 700,00	-	-	2 085 545,00	-
в том числе:								
Заработная плата	212	01008010210200000 111 211; 01008019590000000 111 211	13 714 500,00	12 112 700,00	-	-	1 601 800,00	-
Прочие выплаты	213	01008010210200000 112 212	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	01008010210200000 119 213; 01008019590000000 119 213	4 141 745,00	3 658 000,00	-	-	483 745,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	01008010210200000 851 290	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01008019590000000 853 290	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	6 029 055,59	1 144 400,00	1 064 900,00	-	3 819 755,59	-
в том числе:								
Услуги связи	261	01008010210200000 244 221	43 000,00	-	-	-	43 000,00	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	01008010210200000 244 223; 01008019590000000 244 223	1 013 910,00	850 400,00	-	-	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	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	287 431,40	195 500,00	-	-	91 931,40	-
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	287 431,40	195 500,00	-	-	91 931,40	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-

		01008010210200000 244 226; 01008010220100000 244 226; 01008019590000000 244 226						
Прочие услуги	270		4 413 624,19	66 200,00	1 064 900,00	-	3 282 524,19	-
Увеличение стоимости основных средств	271	01008019590000000 244 310	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	01008010210200000 244 340; 01008010220100000 244 340; 01008019590000000 244 340	186 090,00	32 300,00	-	-	153 790,00	-
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 2020 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	23 913 850,59	16 975 100,00	1 064 900,00	-	5 873 850,59	-
в том числе: доходы от собственности	110	010000000000000000 120	345 600,00	x	x	x	345 600,00	x
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	010000000000000000 130	22 503 350,59	16 975 100,00	x	x	5 528 250,59	x
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	01002000001001001 130	14 670 500,00	16 975 100,00	x	x	x	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	010000000000000000 130	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		1 064 900,00	x	1 064 900,00	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	23 913 850,59	16 975 100,00	1 064 900,00	-	5 873 850,59	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	17 822 245,00	15 736 700,00	-	-	2 085 545,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	17 822 245,00	15 736 700,00	-	-	2 085 545,00	-
в том числе:								
Заработная плата	212	01008010210200000 111 211; 01008019590000000 111 211	13 688 400,00	12 086 600,00	-	-	1 601 800,00	-
Прочие выплаты	213	01008010210200000 112 212	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	214	01008010210200000 119 213; 01008019590000000 119 213	4 133 845,00	3 650 100,00	-	-	483 745,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
из них:								
Налог на имущество	231	01008010210200000 851 290	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	01008019590000000 853 290	8 800,00	-	-	-	8 800,00	-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	x	6 022 805,59	1 178 400,00	1 064 900,00	-	3 779 505,59	-
в том числе:								
Услуги связи	261	01008010210200000 244 221	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	01008010210200000 244 223; 01008019590000000 244 223	1 054 450,00	884 400,00	-	-	170 050,00	
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	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	287 431,40	195 500,00	-	-	91 931,40	-
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	01008010210200000 244 225; 01008010210400000 244 225; 01008019590000000 244 225	287 431,40	195 500,00	-	-	91 931,40	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-

		01008010210200000 244 226; 01008010220100000 244 226; 01008017070100000 244 226; 01008019590000000 244 226						
Прочие услуги	270		4 413 624,19	66 200,00	1 064 900,00	-	3 282 524,19	-
Увеличение стоимости основных средств	271	01008019590000000 244 310	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	272	01008010210200000 244 340; 01008010220100000 244 340; 01008019590000000 244 340	182 300,00	32 300,00	-	-	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. I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 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	6 570 591,16	6 029 055,59	6 022 805,59	2 124 706,81	2 372 810,00	2 413 350,00	4 445 884,35	3 656 245,59	3 609 455,59
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 455 843,23	283 280,00	-	1 246 073,38	283 280,00	-	209 769,85	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	5 114 747,93	5 745 775,59	6 022 805,59	878 633,43	2 089 530,00	2 413 350,00	4 236 114,50	3 656 245,59	3 609 455,59

Директор



(подпись)

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38
"6" 01 2018 г.

(подпись)

Никифорова Е.Е.

(расшифровка подписи)

Сусаенкова Н.А.

(расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020гг
(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.	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	21 913,21	28 542,68	23 960,54	19 027,48	19 227,27
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс. руб.	16 111,86	3 433,36	4 426,80	3 515,40	4 736,30
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	12 437,94	2 700,14	3 400,00	2 700,00	3 637,80
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество посетителей мероприятий)	чел.	17 250	4 000	7 000	2 000	4 250
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.	5 000	550	2 000	170	2 280
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.

Директор

Исполнитель

тел. (4822) 70-98-38

"15" 01 2018 г.



Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Сусасникова Н.А.
(расшифровка подписи)