

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАУ ДО "ДХШ им.
А.П.Митинского"

" 31 " декабря 2015г.

Г.Л.Неупокоева

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 31 " декабря 2015г.
(протокол № 12)

Л.Н.Беликова

(председатель Наблюдательного совета)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 год уточненный**
(финансовый год, на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

с учетом изменений от 31 декабря 2015г.

Наименование учреждения

**МАУ ДО "ДХШ им.
А.П.Митинского"**

Форма по ОКУД

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры
Администрации города Тюмени

Дата 31.12.2015

Адрес фактического местонахождения

625048, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 39/4

по ОКАТО 71401000000

по ОКПО 87218801

ИНН

7203221713

Глава по БК 138

КПП

720301001

Единица измерения, руб.

по ОКЕИ 383

(до двух знаков после запятой)

Дата составления

31.12.2015

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	31.12.2015
по ОКАТО	71401000000
по ОКПО	87218801
Глава по БК	138
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров	Стоимость, руб.
1.	Цели деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	X
2.	Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей.	X
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Дошкольные группы эстетического развития для детей от 4 до 6 лет; вечернее отделение; подготовительное отделение; репетиторство; факультативы; проведение курсов, семинаров, конкурсов; консультации; организация ярмарок творческих работ художников, выставок-продаж, аукцион результатов творческой деятельности для поддержки, развития и популяризации достижений в области искусства; курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; организация выставок, выполнение оформительских проектов; углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом); обучение по дополнительным образовательным программам допрофессиональной подготовки.	X
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества,	X	2 784 660,96
4.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;		2 784 660,96
4.2.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;		0,00
4.3.	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*		0,00
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	X	1437911,46 1155575,84

*на 01.01.2015

Главный бухгалтер

Криводанова Вера Анатольевна

(подпись)

Начальник экономической службы организации

ФИО полностью

(подпись)

ФИО исполнителя полностью контактный телефон
Криводанова Вера Анатольевна
200-645



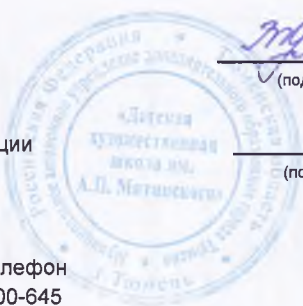
Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	Сведения о нефинансовых активах	Х
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	5 378 148,26
1.1.	Недвижимого имущества	2 784 660,96
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	608 955,60
1.2.	Особо ценного движимого имущества	1 155 575,84
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	111 181,29
	Сведения о финансовых активах	Х
2.	Общая сумма финансовых активов, из них:	739 704,82
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	0,00
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	159 378,84
	Сведения об обязательствах	Х
3.	Общая сумма обязательств, из них:	37,45
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы организации

ФИО исполнителя полностью контактный телефон
Криводанова Вера Анатольевна 200-645



(подпись)

(подпись)

Криводанова Вера Анатольевна

ФИО полностью

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

№ п/п	Наименование показателей	2015 год - всего			2016 год - всего			2017 год - всего		
		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
			по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам откр в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Остаток средств	739704,82	150000,00	589704,82	0	0,00	0	0	0,00	0
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	25213309,02	250000,00	24963309,02	25864958,00	0,00	25864958,00	25864958,00	0,00	25864958,00
1.1.	субсидий на выполнение муниципальных заданий	15490322,00	0,00	15490322,00	15864958,00	0,00	15864958,00	15864958,00	0,00	15864958,00
1.2.	целевых субсидий	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.	бюджетных инвестиций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	9472987,02	0,00	9472987,02	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	25953013,84	400000,00	25553013,84	25864958,00	0,00	25864958,00	25864958,00	0,00	25864958,00
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	20796235,22	0,00	20796235,22	22000000,00	0,00	22000000,00	22000000,00	0,00	22000000,00
2.2.	оплата услуг связи	86824,01	0,00	86824,01	108000,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00	108000,00
2.3.	оплата транспортных услуг	23400,00	0,00	23400,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
2.4.	оплата коммунальных услуг	341260,82	0,00	341260,82	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	372398,19	0,00	372398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	493306,95	0,00	493306,95	480000,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	480000,00
2.7.	прочие работы, услуги	1604262,23	0,00	1604262,23	1644958,00	0,00	1644958,00	1644958,00	0,00	1644958,00
2.8.	прочие расходы	40634,42	0,00	40634,42	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
2.9.	пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	стипендиальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	приобретение основных средств	1805898,27	400000,00	1405898,27	560000,00	0,00	560000,00	560000,00	0,00	560000,00
2.12.	приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	приобретение материальных запасов	388793,73	0,00	388793,73	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00
	Остаток средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	0,00			0,00			0,00		

Главный бухгалтер

Кривонова Вера Анатольевна

Начальник экономической службы организации

ФИО полностью

ФИО исполнителя полностью контактный телефон
Кривонова Вера Анатольевна 200-645



Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2015 год

от "07" декабря 2015г.

ИНН / КПП

7203221713/720301001

Муниципальное учреждение

МАУ ДО "ДХШ им. А.П.Митинского"

Форма по ОКУД

КОДЫ

501016

Наименование бюджета

Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры
Администрации города Тюмени

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКATO

71401000000

по ОКПО

87218801

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Департамент финансов и
налоговой политики
Администрации города Тюмени

Глава по БК

138

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели (приобретение имущества)	1383142202	310	310	150000,00	250000,00	400000,00
ВСЕГО				150000,00	250000,00	400000,00

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы организации

ФИО исполнителя полностью контактный телефон



(подпись)

(подпись)

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой
МАУ ДО "ДХШ им. А.П.Митинского"**

(название учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	2015 год - всего																					
			1 квартал 2015 года					2 квартал 2015 года					3 квартал 2015 года					4 квартал 2015 года						
			ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:				ВСЕГО	в том числе:					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Остаток средств	X	739 704,82	150 000,00	150 000,00	589 704,82	739 704,82	150 000,00	589 704,82	464 500,58	30 455,00	0,00	434 045,58	708 614,54	323 029,00	0,00	385 585,54	511 777,01	26 362,00	0,00	485 415,01			
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, в том числе:	X	25 213 389,82	15 749 322,00	258 800,00	9 472 987,82	8 938 658,00	3 780 658,00	0,00	3 158 000,00	8 704 540,00	8 572 365,00	0,00	2 134 175,00	2 344 642,00	1 294 642,00	0,00	1 050 000,00	7 231 489,02	4 892 657,00	258 800,00	3 138 812,82		
1.1.	субсидии на выполнение муниципальных заданий	X	15 490 322,00	15 490 322,00	X	X	3 780 658,00	3 780 658,00	X	X	8 572 365,00	8 572 365,00	X	X	1 294 642,00	1 294 642,00	X	X	3 842 657,00	3 842 657,00	X	X		
	- на оказание услуг	X	15 490 322,00	15 490 322,00	X	X	3 780 658,00	3 780 658,00	X	X	8 572 365,00	8 572 365,00	X	X	1 294 642,00	1 294 642,00	X	X	3 842 657,00	3 842 657,00	X	X		
	- на выполнение работ	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X		
1.2.	целевых субсидий	X	258 800,00	258 800,00	258 800,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	X		
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	9 472 987,82	X	X	9 472 987,82	3 158 000,00	X	X	3 158 000,00	2 134 175,00	X	X	2 134 175,00	1 890 000,00	X	X	1 050 000,00	3 138 812,82	X	X	3 138 812,82		
	- от физических лиц	X	9 472 987,82	X	X	9 472 987,82	3 158 000,00	X	X	3 158 000,00	2 134 175,00	X	X	2 134 175,00	1 050 000,00	X	X	1 050 000,00	3 138 812,82	X	X	3 138 812,82		
	- от юридических лиц и иной приносящей доход деятельности	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00		
2.	Планируемая сумма выплат, всего	900	25 853 813,84	15 880 322,00	400 000,00	16 862 691,84	7 205 862,24	3 800 203,00	158 000,00	3 385 659,24	8 482 428,04	8 279 791,00	0,00	2 182 635,84	2 541 479,53	1 591 305,00	0,00	850 178,53	7 743 246,83	4 118 819,00	250 000,00	3 624 227,83		
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 796 235,22	15 475 899,00	0,00	7 320 336,22	5 800 800,80	3 380 808,00	0,00	2 500 000,00	7 275 880,00	5 775 000,00	0,00	1 500 000,00	2 655 800,00	1 155 000,00	0,00	800 000,00	5 668 235,22	3 245 899,00	0,00	2 420 336,22		
2.2.	оплата услуг связи	221	86 824,81	81 153,48	0,00	5 678,53	24 000,00	22 000,00	0,00	2 800,00	24 000,00	22 000,00	0,00	2 800,00	23 670,53	22 800,00	0,00	1 678,53	15 153,48	15 153,48	0,00	0,00		
2.3.	оплата транспортных услуг	222	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00		
2.4.	оплата коммунальных услуг	223	341 288,82	315 225,00	0,00	26 035,82	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	86 154,85	75 981,00	0,00	26 173,85	38 374,00	38 374,00	0,00	0,00	23 481,97	17 620,00	0,00	5 861,97		
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	372 398,18	320 600,00	0,00	51 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51 798,18	0,00	0,00	51 798,18	80 150,00	80 150,00	0,00	0,00	240 458,00	240 458,00	0,00	0,00		
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества	225	483 306,95	423 818,85	0,00	63 488,00	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	144 488,00	125 000,00	0,00	19 488,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	148 818,85	148 818,85	0,00	0,00		
2.7.	прочие работы, услуги	226	1 604 262,23	830 290,67	0,00	773 981,56	340 453,00	216 453,00	0,00	130 000,00	627 985,00	271 316,00	0,00	356 675,00	206 785,00	159 785,00	0,00	47 500,00	428 630,23	189 232,67	0,00	239 400,56		
2.8.	прочие расходы	290	46 634,42	2 216,41	0,00	38 424,61	20 500,00	500,00	0,00	20 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	18 634,42	716,41	0,00	17 924,81		
2.9.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.	стипендиальное обеспечение	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.	приобретение основных средств	310	1 805 898,27	400 800,00	400 800,00	1 405 898,27	406 000,00	150 000,00	150 000,00	254 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 898,27	250 800,00	250 000,00	827 898,27		
2.12.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.	приобретение материальных запасов	340	388 793,73	41 134,48	0,00	347 659,24	357 659,24	18 000,00	0,00	347 659,24	16 800,00	16 000,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	11 134,48	11 134,48	0,00	0,00		
	Остаток средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	464 500,58	30 455,00	0,00	434 045,58	708 614,54	323 029,00	0,00	385 585,54	511 777,01	26 362,00	0,00	485 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	СПРАВОЧНО: Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы

ФИО исполнителя полностью контактный телефон

Кривонова Вера Анатольевна 200-645



Г.Л.Неупокоева

В.А.Кривонова

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой на 2015 год

МАУ ДО "ДХШ им. А.П.Митинского"

(наименование учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	2015 год - всего			в том числе:											
			ВСЕГО	в том числе:		1 квартал 2015 года			2 квартал 2015 года			3 квартал 2015 года			4 квартал 2015 года		
				муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	ВСЕГО	муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность
1	Остаток средств на начало года:	X	739 704,82	150 000,00	589 704,82	0,00	150 000,00	589 704,82	464 500,58	30 455,00	434 045,58	292 900,00	323 029,00	385 585,54	67 950,00	26 362,00	485 415,01
	Возвраты поступлений прошлых лет:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:	X	25 213 309,02	15 740 322,00	9 472 987,02	6 930 658,00	3 780 658,00	3 150 000,00	8 706 540,00	6 572 365,00	2 134 175,00	2 344 642,00	1 294 642,00	1 050 000,00	7 231 469,02	4 092 657,00	3 138 812,02
1.1.	субсидий на выполнение государственных заданий	X	15 490 322,00	15 490 322,00	0,00	3 780 658,00	3 780 658,00	0,00	6 572 365,00	6 572 365,00	0,00	1 294 642,00	1 294 642,00	0,00	3 842 657,00	3 842 657,00	0,00
	- на оказание услуг	X	15 490 322,00	15 490 322,00	0,00	3 780 658,00	3 780 658,00	0,00	6 572 365,00	6 572 365,00	0,00	1 294 642,00	1 294 642,00	0,00	3 842 657,00	3 842 657,00	0,00
	- на выполнение работ	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	целевых субсидий	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.	бюджетных инвестиций	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	X	9 472 987,02	0,00	9 472 987,02	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 134 175,00	0,00	2 134 175,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	3 138 812,02	0,00	3 138 812,02
1.4.1.	- от физических лиц, в том числе по видам услуг:	X	9 472 987,02	0,00	9 472 987,02	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 134 175,00	0,00	2 134 175,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	3 138 812,02	0,00	3 138 812,02
1.4.1.1.	от среднего профессионального образования базового уровня	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	от дополнительного образования услуг	X	9 410 076,02	0,00	9 410 076,02	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	3 110 076,02	0,00	3 110 076,02
1.4.1.3.	от иной приносящей доход деятельности	X	62 911,00	0,00	62 911,00	0,00	0,00	0,00	34 175,00	0,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 736,00
1.4.2.	- от юридических лиц, в том числе по видам услуг*:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	- налоги и иные платежи, уменьшающие объем	X	124 736,00	0,00	124 736,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 236,00
1.4.4.	СПРАВОЧНО: Объем средств, направляемый из суммы поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на собственные нужды учреждения	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:	900	25 953 013,84	15 890 322,00	10 062 691,84	7 205 862,24	3 900 203,00	3 305 659,24	8 410 627,85	6 279 791,00	2 182 635,04	2 461 329,53	1 591 309,00	950 170,53	7 511 642,55	4 119 019,00	3 624 227,03
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 796 235,22	13 475 899,00	7 320 336,22	5 800 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	7 275 000,00	5 775 000,00	1 500 000,00	2 055 000,00	1 155 000,00	900 000,00	5 666 235,22	3 245 899,00	2 420 336,22
2.1.1.	оплата труда	211	15 430 461,23	10 158 632,82	5 271 828,41	4 485 000,00	2 535 000,00	1 950 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00	3 845 461,23	2 323 632,82	1 521 828,41
2.1.2.	прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	5 365 773,99	3 317 266,18	2 048 507,81	1 315 000,00	765 000,00	550 000,00	1 775 000,00	1 375 000,00	400 000,00	455 000,00	255 000,00	200 000,00	1 820 773,99	922 266,18	898 507,81
2.2.	услуги связи	221	86 824,01	81 153,48	5 670,53	24 000,00	22 000,00	2 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	23 670,53	22 000,00	1 670,53	24 000,00	15 153,48	0,00
2.3.	транспортные услуги, в том числе:	222	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00
2.3.1.	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	услуги автотранспорта		23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00
2.4.	коммунальные услуги	223	341 260,82	315 225,00	26 035,82	182 250,00	182 250,00	0,00	96 154,85	75 981,00	20 173,85	39 374,00	39 374,00	0,00	23 481,97	17 620,00	5 861,97
2.5.	арендная плата за пользование имуществом	224	372 398,19	320 600,00	51 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 798,19	0,00	80 150,00	0,00	0,00	240 450,00	0,00
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:	225	493 306,95	423 818,95	69 488,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	144 488,00	125 000,00	19 488,00	125 000,00	125 000,00	0,00	148 818,95	148 818,95	0,00
2.6.1.	текущий ремонт здания и оборудования		154 488,00	100 000,00	54 488,00	35 000,00	0,00	35 000,00	119 488,00	100 000,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2.	противопожарные мероприятия		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	заправка расходных материалов к орг.технике		12 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	в том числе:														
			2015 год - всего			1 квартал 2015 года			2 квартал 2015 года			3 квартал 2015 года			4 квартал 2015 года		
			ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
муниципальный бюджет	платные услуги и иная деятельность	муниципальный бюджет		платные услуги и иная деятельность	муниципальный бюджет		платные услуги и иная деятельность	муниципальный бюджет		платные услуги и иная деятельность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.6.4.	обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха, тех. обслуживание индивидуального теплового пункта и узлов учета		45 000,00	40 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.6.5.	оплата по договорам подряда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.	амортизация		10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2.6.7.	иные ТБО		9 600,00	9 600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2.6.8.	обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		28 400,00	28 400,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
2.6.9.	обслуживание ПК, кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.10.	проведение бактериол. исследований		123 818,95	123 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 818,95	123 818,95	0,00
2.6.11.	прочие расходы		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	1 604 262,23	830 280,67	773 981,56	340 453,00	210 453,00	130 000,00	627 985,00	271 310,00	356 675,00	206 785,00	159 285,00	47 500,00	429 039,23	189 232,67	239 806,56
2.7.1.	приобретение и обслуживание программных продуктов, ПО, электронные базы данных		181 953,00	106 953,00	75 000,00	137 453,00	62 453,00	75 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.	услуги по охране		44 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2.7.3.	подписка		27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2.7.4.	оплата по договорам гражданско-правового характера, относимые на прочие работы услуги		20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	услуги и работы по организации участия в мероприятиях		213 050,00	91 875,00	121 175,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	183 050,00	71 875,00	111 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.6.	оплата за участия на курсах повышения квалификации (смены, курсы, семинары)		147 500,00	90 000,00	57 500,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.7.7.	проживание в служебных командировках		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.8.	монтажные, пусконаладочные работы		336 039,23	96 232,67	239 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 039,23	96 232,67	239 806,56
2.7.9.	услуги и работы по утилизации мед. осмото. сопроводит. документов		91 260,00	87 260,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 260,00	23 260,00	2 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2.7.10.	мед. осмото. сопроводит. документы		332 675,00	133 175,00	199 500,00	105 000,00	98 000,00	7 000,00	197 675,00	5 175,00	192 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2.7.11.	типографские услуги		60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.12.	рекламно-информационные услуги		109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.13.	аттестация рабочих мест		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.14.	работы (услуги) по формированию учебно-методических материалов, организация экспертизы эскизных материалов		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2.7.15.	разработка проектной документации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.16.	страхование		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2.8.	пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	прочие расходы, в том числе:	290	40 634,42	2 210,41	38 424,01	20 500,00	500,00	20 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18 634,42	710,41	17 924,01
2.9.1.	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей по ней штрафные		40 634,42	2 210,41	38 424,01	20 500,00	500,00	20 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18 634,42	710,41	17 924,01
2.9.2.	стипендиальное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	приобретение подарочно-сувенирной продукции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	приобретение основных средств, в том числе:	310	1 805 898,27	400 000,00	1 405 898,27	406 000,00	150 000,00	256 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 898,27	250 000,00	927 898,27
2.10.1.	приобретение ПК и орг. техники		1 099 898,27	150 000,00	949 898,27	150 000,00	150 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	727 898,27	0,00	727 898,27
2.10.2.	пополнение библиотечного фонда		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2.10.3.	приобретение (бутылки, туфли, танцы)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	приобретение спортивного инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	приобретение музыкальных инструментов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.6.	приобретение фото-, видеосъемочной аппаратуры, аудиотехники		256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.7.	приобретение звукового оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.8.	прочие расходы		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2.11.	приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	приобретение материальных запасов	340	388 793,73	41 134,49	347 659,24	357 659,24	10 000,00	347 659,24	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 134,49	11 134,49	0,00
	Остаток средств на конец года:	X	0	0	0	464 501	30 455	434 046	708 615	323 029	385 586	511 777	26 362	485 415	0	0	0
	СПРАВОЧНО: Сумма выплат на организацию новых культурно-досуговых программ, мероприятий, создание новых постановок		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0