

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
поселения Московский

Директор МУК "ДК "Московский"

(наименование должности лица, утверждающего)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Андреева

И.А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2019 г.

"15" января 2019 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	53127769
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры
"Дворец культуры "Московский"

ИНН/КПП

5003030700/775101001

Единица измерения: руб.

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

Администрация поселения Московский

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

108811, г.Москва, г.Московский, микрорайон 1, д.49

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения запросов и потребности людей в культурном, творческом, интеллектуальном и духовном развитии, реализация творческого и инновационного потенциала различных категорий населения;
- поддержка и популяризация любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного и научно-технического творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- удовлетворение потребностей населения поселения Московский в сохранении и развитии традиционного народного и художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения поселения Московский;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- поддержка и популяризация любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного и научно-технического творчества, другой самостоятельной творческой инициативы социально-культурной активности населения;
- создание условий для социализации современной молодежи, развития творческого предпринимательства, как фактора экономического и социального развития города;
- сохранение и распространение нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Организация деятельности различных клубных формирований: творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений в области музыкального, исполнительского, театрального, танцевального, изобразительного и декоративно-прикладного, художественного и научно-технического творчества, формирования здорового образа жизни, а также курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, консультаций, и иных клубных формирований различной направленности;

1.2.2. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий, информационно-просветительских, в том числе:

- фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности;
- спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе выездных;
- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, лекториев и лекционных мероприятий, экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, других форм культурно-досуговой, информационно-просветительской и выставочной деятельности;
- форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, презентаций;
- массовых театрализованных праздников и представлений;
- вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных игровых и других культурно-досуговых программ;
- физкультурно – оздоровительных, экскурсионных и туристических программ;
- демонстрация кинофильмов, мультипликационных фильмов.

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

Клуб «Англичанин»;

Клуб «Восточные единоборства»;

Эстрадный коллектив «Дети Солнца»;

Детский танцевальный коллектив «Серебряный дождь»;

Танцевально-спортивный клуб «Спартак»;

Хореографический коллектив «Сюрприз»;

«Семицветик»;

«Перспектива»;

Этнический вокально-инструментальный ансамбль «Лотос»;

Детский развивающий клуб «Веселая заниматика»;

Студия раннего музыкального развития «Милипузики»;

Танцевальный клуб «Вистерия»;

Кружок «Музыка с мамой»;

Детский танцевальный коллектив «Кнопки»;

Арт-студия «Вдохновение»;

«Удивительное рисование»;

«Студия современного и эстрадного танца Яны Ловягиной»;

«Ментальная арифметика»;

Студия танцевальной аэробики «Колибри»;

Студия дошкольного развития "Чудо-Азбука";

Детская студия бального танца "Созвездие";

Показ кинофильмов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	из бюджета	от оказания платных услуг	ИТОГО
	муниципальное задание		
I. Нефинансовые активы, всего:	118 426 039,82	4 928 230,25	123 354 270,07
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	71 892 188,30		71 892 188,30
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	71 892 188,30		71 892 188,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	45 723 431,52		45 723 431,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	46 533 851,52	4 928 230,25	51 462 081,77
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 392 036,14	313 927,20	32 705 963,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 577 824,81	20 928,48	10 598 753,29
II. Финансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		0,00	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:			0,00
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			

	Сумма		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00		0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			0,00
2.2.9.1. бензин	0,00		0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.2.11. прочие расходы с дебиторами	0,00		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			0,00
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00	
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			0,00
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 активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		0,00	
III. Обязательства, всего	0,00	0,00	0,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:			0,00
в том числе:			

	Сумма		
3.2.1. по оплате услуг связи			0,00
3.2.2. по оплате транспортных услуг			
3.2.3. по оплате коммунальных услуг	0,00		0,00
3.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00		
3.2.5. по оплате прочих услуг	0,00		
3.2.6. по приобретению основных средств			
3.2.7. по приобретению нематериальных активов			
3.2.8. по приобретению произведенных активов			
3.2.9. по приобретению материальных запасов			
3.2.10. по оплате прочих расходов			
3.2.11. по платежам страховых взносов в ФСС			0,00
3.2.12. 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:			0,00
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
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			0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		0,00	0,00
3.3.14. по платежам НДС		0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.12.2018 года

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						остатки средств 2017 г.		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	
							всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	
Остаток средств на 01.01.2018 г.										279 299,34	2 835 646,12	12 719 406,09
Поступления от доходов, всего:	100	X	120 539 360,00	64 090 580,00	33 656 176,00	0,00	22 792 604,00	42 900,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120		22 749 704,00		X		22 749 704,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		33 656 176,00	X	33 656 176,00	X	X	X				
прочие доходы	160	180	42 900,00	X	X	X	42 900,00	42 900,00				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	136 373 711,55	61 953 465,00	32 791 912,00	3 663 088,00	22 210 190,00	41 220,00	279 299,34	2 756 351,12	12 719 406,09	
в том числе:												
выплаты персоналу, всего	210	100	91 309 386,77	51 503 453,00	20 421 076,77	3 663 088,00	13 749 355,00	41 220,00	0,00	1 972 414,00	0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	91 309 386,77	51 503 453,00	20 421 076,77	3 663 088,00	13 749 355,00	41 220,00	0,00	1 972 414,00	0,00	
из них:												
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)		111	71 193 293,29	41 904 222,00	16 347 330,00		11 386 941,29	32 949,29	0,00	1 554 800,00		
Иные выплаты персоналу (КОСГУ 212)		112	27 509,00	600,00						26 909,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)		119	20 088 584,48	9 598 631,00	4 073 746,77	3 663 088,00	2 362 413,71	8 270,71	0,00	390 705,00		
из них:												
социальные и иные выплаты населению	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 035 318,00	1 019 075,00			975 968,00	0,00	40 275,00	0,00	0,00	
из них:												
налог на прибыль, НДС		130					800 000,00					

налог на имущество		851	1 188 168,00	1 013 800,00			174 368,00				
транспортный налог, гос. пошлина		852	12 150,00	5 275,00			1 600,00		5 275,00		
штрафы, пени		853	35 000,00						35 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	43 029 006,78	9 430 937,00	12 370 835,23		7 484 867,00	0,00	239 024,34	783 937,12	12 719 406,09
из них:											
Услуги связи (КОСГУ 221)			295 219,59	202 061,00			85 863,00	0,00	7 295,59	0,00	0,00
телефонная связь			96 467,59	81 761,00			7 411,00		7 295,59		0,00
мобильная связь			6 770,00				6 770,00				0,00
интернет			141 000,00	99 000,00			42 000,00				
доступ к кабельному телевидению			15 682,00				15 682,00				
отправка электронной отчетности			35 300,00	21 300,00			14 000,00				
Транспортные услуги (КОСГУ 222)			522 996,00	327 176,00	0,00		195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
автоуслуги			522 996,00	327 176,00			195 820,00				
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)			4 321 882,59	3 432 469,00			490 099,85	0,00	221 000,74	178 313,00	0,00
тепловая энергия			2 644 509,30	2 095 037,00			228 268,85		211 270,06	109 933,39	0,00
электроэнергия			1 404 576,67	1 140 496,00			220 460,00			43 620,67	0,00
тепловая энергия (подогрев воды)			138 578,68	102 059,00			16 708,00		9 730,68	10 081,00	0,00
водоснабжение (х/в), водоотведение			134 217,94	94 877,00			24 663,00			14 677,94	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)			1 579 177,72	39 000,00	1 308 078,72		232 099,00	0,00			
плата за прокат кинофильмов			271 099,00	39 000,00			232 099,00				
аренда оборудования			1 308 078,72		1 308 078,72	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			15 008 938,29	1 325 562,00	390 037,85		297 072,00	0,00	0,00	276 860,35	12 719 406,09
вывоз мусора			99 274,00	99 274,00							
дератизация, дезинсекция			96 162,00	96 162,00							
дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования			30 000,00	30 000,00							
содержание люстр, витражей			200 505,00	200 505,00							
обслуживание ПС			221 895,00	203 403,00			18 492,00				
обслуживание сигнализации (тревожной кнопки)			24 000,00	22 000,00			2 000,00				
ремонт оргтехники и бытовой техники			270 561,00	183 509,00			87 052,00				
тех. обслуживание автомобилей, шиномонтаж, мойка			48 995,00	48 995,00							
тех. обслуживание системы видеонаблюдения			274 140,00	224 220,00			49 920,00				
опрессовка труб			153 900,00	153 900,00							
экспертиза тех. состояния имущества			8 650,00	8 650,00							
чистка кровли			49 920,00	49 920,00							
ремонт водостока			390 037,85		390 037,85						
химчистка занавеса сцены, костюмов и огнеобработка			110 848,00	0,00			110 848,00				
ремонт помещений ДК			12 996 266,44							276 860,35	12 719 406,09
демеркуризация ламп			5 024,00	5 024,00							

тех.обслуживание ККМ		28 760,00				28 760,00					
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		13 581 247,67	3 012 019,00	9 374 488,66		1 184 012,00	0,00	10 728,01	0,00	0,00	
участие в фестивалях, экскурсии		686 180,00		432 980,00		253 200,00					
взносы за участие в конкурсах		252 903,00	100 550,00			152 353,00					
программы по бух. учету и отчетности, антивирусы		676 787,00	421 116,00			255 671,00					
обучение		170 599,00	150 900,00			19 699,00					
приобретение справочной и периодической литературы		64 839,00	51 903,00			12 936,00					
вневедомственная охрана		1 586 773,00	1 452 006,00			134 767,00					
пультовая охрана		84 972,00	77 891,00			7 081,00					
услуги банка (эквайринг)		29 645,00	0,00			29 645,00					
монтаж, демонтаж и хранение элементов декоративного оформления		497 779,00	497 779,00								
ОСАГО, КАСКО		49 324,00	49 274,00			50,00					
сопровождение сайта		3 200,00				3 200,00					
архивная обработка документов		0,00									
Проверка ПСД, разработка паспорта безопасности		70 000,00				70 000,00					
Гражданско-правовые договоры		36 524,00				36 524,00					
устройство контейнерной площадки		255 000,66		245 606,66		9 394,00					
праздничные мероприятия, оформление		8 459 300,00		8 351 000,00		108 300,00					
услуги по доставке		400,00				400,00					
печать билетов (бланков строгой отчетности)		22 502,00				22 502,00					
медицинский осмотр сотрудников		410 477,00	79 000,00	290 902,00		40 575,00					
спец. оценка рабочих мест		170 043,01	131 600,00			27 715,00		10 728,01			
разработка проекта оформления фасада		54 000,00		54 000,00							
Прочие расходы (КОСГУ 290)		602 190,00	113 940,00	0,00		488 250,00	0,00				
призы, сувениры, наградная продукция		602 190,00	113 940,00			488 250,00					
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)		2 362 904,24	0,00	1 222 919,00		920 433,68	0,00	0,00	219 551,56	0,00	
производственный и хозяйственный инвентарь		50 823,00	0,00			50 823,00					
реквизит для кружков, костюмы		382 810,00				382 810,00					
мебель, стеллажи металлические		556 670,00	0,00	403 686,00		152 984,00					
оргтехника		314 948,00	0,00	244 748,00		70 200,00					
приобретение огнетушителей и пожарных рукавов		17 887,00				17 887,00					
фронтальная проекция (экран)		370 000,00		370 000,00							
оборудование для бара		401 426,24				181 874,68			219 551,56		
бытовая техника		0,00				0,00		0,00			
приобретение рулонных штор		268 340,00		204 485,00		63 855,00		0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320)											
Увеличение стоимости непроизводственных активов (КОСГУ 330)											
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)		4 754 450,68	978 710,00	75 311,00		3 591 217,47	0,00	0,00	109 212,21	0,00	
ГСМ		160 000,00	160 000,00					0,00	0,00	0,00	

хозяйственные товары			447 261,00	373 835,00			73 426,00			
электротовары			144 868,00	106 986,00			37 882,00			
канцелярские товары			233 957,00	201 113,00			32 844,00			
запчасти для а/м			22 990,00	22 990,00						
запчасти для оргтехники др. оборудования			51 324,00	4 289,00			47 035,00			
прочие материалы для кружков			99 347,00	95 067,00			4 280,00			
продукция типографии, журналы, баннеры			207 982,00	14 430,00	75 311,00		118 241,00			
прочие материалы для нужд ДК (материал)			22 197,00	0,00			22 197,00			
вода для куллера			29 790,00				29 790,00			
средства эвакуации и безопасности, самокл. знаки			5 045,00				5 045,00			
приобретение фотобумаги и материалов для фотостудии			34 925,00				34 925,00			
материалы для ККМ			21 950,00				21 950,00			
продукты и посуда для кафе			3 179 167,84				3 115 947,47	0,00	0,00	0,00
двери для кафе			93 646,84				0,00	63 220,37		0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X					47 655,00	0,00	45 991,84	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления										
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								

III ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 28.12.2018 г.

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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. 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	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	0001	X	43 029 006,78	24 364 794,43	24 364 794,43	43 029 006,78	24 364 794,43	24 364 794,43			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 018 328,33	6 351 633,00	6 351 633,00	6 018 328,33	6 351 633,00	6 351 633,00			
из них:											
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	1002	X	6 018 328,33	6 351 633,00	6 351 633,00	6 018 328,33	6 351 633,00	6 351 633,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	37 010 678,45	18 013 161,43	18 013 161,43	37 010 678,45	18 013 161,43	18 013 161,43			
из них:											
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2002	2018	37 010 678,45	6 351 633,00		37 010 678,45	6 351 633,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2003	2019		11 661 528,43	6 351 633,00		11 661 528,43	6 351 633,00			
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2004	2020			11 661 528,43			11 661 528,43			

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 562 842,00	998 753,00			564 089,00	1 562 842,00	998 753,00			564 089,00
из них:												
налог на прибыль, НДС		130										
налог на имущество		851	1 257 567,00	993 478,00			300 000,00					300 000,00
транспортный налог		852	5 275,00	5 275,00			264 089,00	1 257 567,00	993 478,00			264 089,00
штрафы, пени		853	0,00					5 275,00	5 275,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	240						0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 013 161,43	14 317 327,43	0,00	0,00	3 695 834,00	17 188 227,43	13 492 393,43	0,00	0,00	3 695 834,00
из них:												
Услуги связи (КОСГУ 221)			285 133,00	215 570,00								
телефонная связь			110 101,00	102 394,00			69 563,00	285 133,00	215 570,00			69 563,00
интернет			137 280,00	92 352,00			7 707,00	110 101,00	102 394,00			7 707,00
доступ к кабельному телевидению			1 328,00				44 928,00	137 280,00	92 352,00			44 928,00
отправка электронной отчетности			36 424,00	20 824,00			1 328,00	1 328,00				1 328,00
Транспортные услуги (КОСГУ 222)			453 200,00	333 200,00	0,00	0,00	15 600,00	453 200,00	333 200,00	0,00	0,00	15 600,00
автоуслуги			453 200,00	333 200,00			120 000,00	453 200,00	333 200,00			120 000,00
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)			4 195 026,00	3 793 476,00			401 550,00	4 195 026,00	3 793 476,00			401 550,00
тепловая энергия			2 423 399,63	2 173 865,63			249 534,00	2 423 399,63	2 173 865,63			249 534,00
электроэнергия			1 559 429,37	1 440 433,37			118 996,00	1 559 429,37	1 440 433,37			118 996,00
тепловая энергия (подогрев воды)			94 199,00	84 779,00			9 420,00	94 199,00	84 779,00			9 420,00
водоснабжение (х/в),			117 998,00	94 398,00			23 600,00	117 998,00	94 398,00			23 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)			230 940,00	65 490,00	0,00	0,00	165 450,00	230 940,00	65 490,00	0,00	0,00	165 450,00
плата за прокат кинофильмов			230 940,00	65 490,00								
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)			3 966 684,43	3 639 782,43	0,00	0,00	326 902,00	3 966 684,43	3 639 782,43	0,00	0,00	326 902,00
вывоз мусора			294 179,00	294 179,00				294 179,00	294 179,00			
дератизация, дезинсекция			100 008,00	100 008,00				100 008,00	100 008,00			
дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования			31 200,00	31 200,00				31 200,00	31 200,00			
содержание люстр, витражей			346 382,00	346 382,00				346 382,00	346 382,00			
обслуживание ПС			230 769,00	207 692,00			23 077,00	230 769,00	207 692,00			23 077,00
обслуживание сигнализации (тревожной кнопки)			24 960,00	22 464,00			2 496,00	24 960,00	22 464,00			2 496,00
ремонт оргтехники и бытовой техники			255 716,00	179 001,00			76 715,00	255 716,00	179 001,00			76 715,00

тех. обслуживание автомобиля, шиномонтаж, мойка			72 696,00	72 696,00				72 696,00	72 696,00				
тех. обслуживание системы видеонаблюдения			405 600,00	365 040,00			40 560,00	405 600,00	365 040,00				40 560,00
тех. обл. систем охранной сигнализации и звукового оповещения			332 800,00	299 520,00			33 280,00	332 800,00	299 520,00				33 280,00
опрессовка труб			121 680,00	121 680,00				121 680,00	121 680,00				
экспертиза тех. состояния имущества			23 814,00	23 814,00				23 814,00	23 814,00				
чистка кровли			224 343,33	224 343,33				224 343,33	224 343,33				
химчистка зала			346 060,00	311 454,00			34 606,00	346 060,00	311 454,00				34 606,00
химчистка костюмов			24 882,00	22 394,00			2 488,00	24 882,00	22 394,00				2 488,00
огнезащита помещений			91 624,00	91 624,00				91 624,00	91 624,00				
обслуживание перголы и уличной сцены			817 528,00	817 528,00				817 528,00	817 528,00				
демеркуризация ламп			6 843,10	6 843,10				6 843,10	6 843,10				
тех. обслуживание ККМ			70 000,00				70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00
ремонт и тех. обл. муз.instr., звук.-свет. оборуд., мебели			145 600,00	101 920,00			43 680,00	145 600,00	101 920,00				43 680,00
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)			4 532 510,00	3 979 733,00	0,00	0,00	552 777,00	4 367 457,00	3 814 680,00	0,00	0,00		552 777,00
взносы за участие в конкурсах			167 100,00	137 100,00			30 000,00	167 100,00	137 100,00				30 000,00
программы по бух. учету и отчетности, антивирусы			518 320,00	469 608,00			48 712,00	518 320,00	469 608,00				48 712,00
обучение			135 200,00	121 680,00			13 520,00	135 200,00	121 680,00				13 520,00
приобретение справочной и периодической литературы			95 667,00	86 100,00			9 567,00	95 667,00	86 100,00				9 567,00
вневедомственная охрана			2 368 804,00	2 060 859,00			307 945,00	2 368 804,00	2 060 859,00				307 945,00
пультовая охрана			88 371,00	79 534,00			8 837,00	88 371,00	79 534,00				8 837,00
монтаж, демонтаж и хранение элементов декоративного оформления			406 016,00	406 016,00				406 016,00	406 016,00				
исследования по производственному контролю			165 053,00	165 053,00				0,00					0,00
ОСАГО, КАСКО			52 093,00	52 093,00				52 093,00	52 093,00				
сопровождение сайта			3 200,00				3 200,00	3 200,00	0,00				3 200,00
архивная обработка документов			54 978,00	43 982,00			10 996,00	54 978,00	43 982,00	0,00	0,00		10 996,00
печать билетов (бланков строгой отчетности)			70 000,00				70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00
медицинский осмотр сотрудников			407 708,00	357 708,00			50 000,00	407 708,00	357 708,00				50 000,00
Прочие расходы (КОСГУ 290)			236 194,00	146 194,00	0,00	0,00	90 000,00	236 194,00	146 194,00	0,00	0,00		90 000,00
призы, сувениры, наградная продукция			236 194,00	146 194,00			90 000,00	236 194,00	146 194,00				90 000,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)			1 170 351,00	659 881,00	0,00	0,00	510 470,00	510 470,00	0,00	0,00	0,00		510 470,00

IV. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

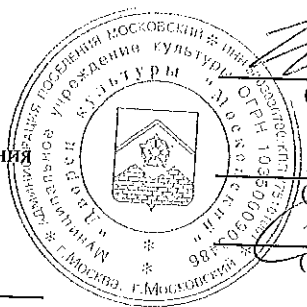
на 28.12.2018 г.
(очередной финансовый год)

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	

V. 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 пользование, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Иванова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Эктова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Смолий И.С.

(расшифровка подписи)

тел. +7(495)841-08-24