

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "Молодежный театр
"Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

" 30 " декабря 2021 г.

Окунов Л.Г. Окунев

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " декабря 2021 г.
(протокол № 20)

Л.Н. Беликова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 10 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН
КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения
Дата составления

МАУК "Молодежный театр "Ангажемент"
имени В.С. Загоруйко"

Департамент культуры Администрации
города Тюмени

г.Тюмень, ул Олимпийская, 8а

7203214900

720301001

713G0622

рубли

коды

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Поступления и выплаты"
 МАУК "Мс. Дежный театр "Ангажемент" имени В.С.С. Юрько"

наименование учреждения

МАУК "МС. Дежний театр. Администрация																
наименование учреждения																
Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
текущий финансовый год 2021г.																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	в том числе:					первый год планового периода 2022г.					второй год планового периода 2023г.			
			ВСЕГО					ВСЕГО					ВСЕГО			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые 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 деятельности	из них гранты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО, ИЗ НИХ:	100	X	64 745 554,01	51 096 660,44	0,00	41 924,00	0,00	140 000,00	13 466 969,57	64 959 033,98	50 077 000,00	14 882 033,98	64 959 033,98	50 077 000,00	14 882 033,98	64 959 033,98
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110	120	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ	160	130	64 038 171,31	51 096 660,44					12 941 510,87	65 109 936,00	50 077 000,00	15 032 936,00	65 109 936,00	50 077 000,00	15 032 936,00	65 109 936,00
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	0,00		41 924,00		140 000,00	639 376,80							
безвозмездные денежные поступления	150	150	821 302,80													
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00	0,00												
прочие доходы	160	180	-114 223,00	0,00					-114 223,00				-150 902,02			-150 902,02
Выбытие нефинансовых активов	190	400	302,90						302,90							
Выбытие финансовых активов	200	X	66 189 329,86	51 100 094,00	0,00	583 046,00	0,00	140 000,00	14 366 187,86	64 959 033,98	50 077 000,00	14 882 033,98	64 959 033,98	50 077 000,00	14 882 033,98	64 959 033,98
доходы от операций с активами	210	110	0,00						7 814 460,58	42 423 984,00	33 207 374,00	9 216 590,00	42 423 984,00	33 207 374,00	9 216 590,00	42 423 984,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	211	111	41 184 272,07	33 337 581,49		32 200,00			103 000,00	99 995,00	2 070,00	97 925,00	99 995,00	2 070,00	97 925,00	99 995,00
на выплаты персоналу всего, из них:	212	112	150 800,00	47 800,00						0,00			0,00			0,00
Оплата труда																
Прочие выплаты																
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00							0,00			0,00			0,00
Наименование на выплаты по оплате труда	214	119	12 286 827,12	9 979 100,15		9 724,00			2 298 002,97	12 812 036,00	10 028 626,00	2 783 410,00	12 812 036,00	10 028 626,00	2 783 410,00	12 812 036,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00							0,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	X	12 384 624,15	7 718 809,79	0,00	541 124,00	0,00	140 000,00	3 984 690,36	9 582 091,72	6 817 982,74	2 764 108,98	9 582 091,72	6 817 982,74	2 764 108,98	9 582 091,72
Услуги связи	221.1	244	120 484,65	90 484,65					30 000,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Транспортные услуги	221.2	244	427 157,70	132 095,80					295 061,90	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	221.3	244	1 376 300,45	1 169 911,45					176 389,00	1 328 622,00	1 140 970,00	187 652,00	1 328 622,00	1 140 970,00	187 652,00	1 328 622,00
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	0,00							0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	1 367 230,28	1 267 230,28					100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	140 000,00					140 000,00	2 802 516,46	4 053 469,72	2 897 012,74	1 156 456,98	4 053 469,72	2 897 012,74	1 156 456,98	4 053 469,72
Прочие работы, услуги	221.7	243	5 638 247,86	2 833 731,40						0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	0,00							0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	221.9	244	794 047,00	212 200,00		541 124,00			40 723,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости основных средств	221.10	244	0,00							0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.11	244	0,00							0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.12	244	2 523 156,21	1 983 156,21					540 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	0,00							0,00			0,00			0,00
Исполнение судебных актов	240	830	0,00							0,00			0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	250	850	182 806,52	16 802,57					166 003,95	40 947,26	20 947,26	20 000,00	40 947,26	20 947,26	20 000,00	40 947,26
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00							0,00			0,00			0,00
увеличение остатков средств прочие поступления		X	0,00							0,00			0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	X	0,00							0,00			0,00			0,00
уменьшение остатков средств прочие выбытия		X	0,00							0,00			0,00			0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 569 795,69	0,00		670 577,40			899 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 712 061,91	385 839,82		26 951,00			1 299 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ф.И.О. Мещерякова																

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1)
МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"
(наименование учреждения)

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	в том числе:						
			ВСЕГО	местный бюджет			внебюджетные источники		
				Всего	из них:		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7	8
					субсидия на выполнение муниципального задания	6			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40		899 218,29	
	Возвраты поступлений прошлых лет:		129 453,40	129 453,40		129 453,40			
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		3 433,56	3 433,56	3 433,56				
1.	Планируемая сумма поступлений, всего, из них:		64 745 554,01	51 278 584,44	51 096 660,44	181 924,00		13 466 969,57	
1.1.	Поступления из областного бюджета		0,00	0,00					
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		64 745 554,01	51 278 584,44	51 096 660,44	181 924,00		13 466 969,57	
1.2.1.	доходы от собственности		0,00	0,00				12 941 510,87	
1.2.2.	Доходы от платных услуг		64 038 171,31	51 096 660,44	51 096 660,44				
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия		0,00	0,00		181 924,00		639 378,80	
1.2.4.	Безвозмездные поступления от бюджетов		821 302,80	181 924,00				-114 223,00	
1.2.5.	Прочие доходы		-114 223,00	0,00				302,90	
1.2.6.	уменьшение стоимости материальных запасов		302,90	0,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям								
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	в том числе:					
			ВСЕГО	местный бюджет			внебюджетные источники	
				Всего	из них:			
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
			4	5	6	7	8	
1	Остаток средств на начало года:	3	1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29	
2.	Планируемая сумма выплат, всего, из них:		66 189 329,86	51 823 142,00	51 100 094,00	723 048,00	14 366 187,86	
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		53 621 899,19	43 406 405,64	43 364 481,64	41 924,00	10 215 493,55	
	оплата труда		41 184 272,07	33 369 781,49	33 337 581,49	32 200,00	7 814 490,58	
	оплата труда		150 800,00	47 800,00	47 800,00		103 000,00	
	прочие выплаты, в том числе:		0,00	0,00				
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников		0,00	0,00				
	-прочие		12 286 827,12	9 988 824,15	9 979 100,15	9 724,00	2 298 002,97	
	начисления на выплаты по оплате труда		120 484,65	90 484,65	90 484,65	0,00	30 000,00	
2.2.	услуги связи		0,00	0,00				
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе.:		46 492,31	34 492,31	34 492,31			
	-проводной канал		0,00	0,00				
	-цифровой канал связи		0,00	0,00				
	междугородние переговоры		63 399,34	47 399,34	47 399,34		16 000,00	
	оплата за услуги Интернет ADSL		5 709,00	3 709,00	3 709,00		2 000,00	
	оплата почтовой корреспонденции		0,00	0,00				
	оплата мобильной связи		4 884,00	4 884,00	4 884,00			
	прочие		427 157,70	132 095,80	132 095,80	0,00	295 061,90	
2.3.	транспортные услуги, в том числе:		270 000,00	0,00			270 000,00	
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно							

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	ВСЕГО	в том числе:					внебюджетные источники
				местный бюджет			из них:		
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29		
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00					
	аренда автотранспорта		0,00	0,00					
	проезд артистов		0,00	0,00			25 061,90		
	прочие		157 157,70	132 095,80	132 095,80				
2.4.	коммунальные услуги		1 376 300,45	1 199 911,45	1 199 911,45	0,00	176 389,00		
	теплоснабжение		790 993,89	694 891,89	694 891,89		96 102,00		
	энергопотребление		500 971,73	420 684,73	420 684,73		80 287,00		
	водопотребление		32 093,48	32 093,48	32 093,48				
	водоотведение		32 093,48	32 093,48	32 093,48				
	потребление природного газа		0,00	0,00					
	вывоз ТБО		20 147,88	20 147,88	20 147,88				
2.5.	арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	аренда оборудования		0,00	0,00					
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00					
	прочие		0,00	0,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям							
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	в том числе:				
			ВСЕГО	местный бюджет			внебюджетные источники
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:		1 367 230,28	1 267 230,28	1 267 230,28	0,00	100 000,00
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00			
	текущий ремонт здания		387 735,24	341 998,80	341 998,80		
	ремонт и ТО оборудования		27 220,00	27 220,00	27 220,00		
	заправка картриджей		2 720,00	2 720,00	2 720,00		
	чистка канализационных колодцев		0,00	0,00			
	оплата дератизации, дезинсекции		52 160,41	52 160,41	52 160,41		
	ремонт и ТО автомобиля		347 322,62	337 322,62	337 322,62		
	мойка автомобиля		2 300,00	2 300,00	2 300,00		
	содержание общего имущества жилого здания		44 263,56	0,00			44 263,56
	поверка теплосчетчиков		48 349,76	48 349,76	48 349,76		
	противопожарные мероприятия		0,00	0,00			
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		20 100,00	20 100,00	20 100,00		
	проверка и заправка огнетушителей		0,00	0,00			
	чистка кровли от снега, в том числе:		0,00	0,00			
	-услуги автовывоза		0,00	0,00			
	-вывоз снега		0,00	0,00			
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00			
	измерение сопротивления и теплоизоляции на объектах		0,00	0,00			
	поверка счетчиков, манометров		1 400,00	1 400,00	1 400,00		

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	в том числе:						
			ВСЕГО	местный бюджет			из них:		внебюджетные источники
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7		
								5	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29		
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00					
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00					
	- в том числе заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00					
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		2 055 319,93	1 052 657,68	1 052 657,68		1 002 662,25		
	оплата участия в курсах повышения квалификации		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	утилизация		3 382,25	3 382,25	3 382,25				
	экологические затраты		0,00	0,00	0,00			150 000,00	
	проживание в служебных командировках		220 400,00	70 400,00	70 400,00			57 151,51	
	рекламные услуги, в том числе:		57 151,51	0,00					
	- прокат ролика на видеозэкранах города		0,00	0,00					
	- реклама на радио		0,00	0,00					
	- реклама на ТВ		0,00						
	- услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		124 185,00	124 185,00	124 185,00				
	- прочая реклама		0,00	0,00				725 603,04	
	оплата услуг распространителей билетов		725 603,04	0,00					
	услуги по страхованию, в том числе:		0,00	0,00					
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		23 433,79	23 433,79	23 433,79		23 433,79		
	- прочее имущество		0,00	0,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	ВСЕГО	в том числе:				внебюджетные источники	
				Всего	местный бюджет				
					субсидия на выполнение муниципального задания	из них:			
						Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29		
	-страхование музейных предметов		0,00	0,00					
	медицинские услуги, в том числе:		0,00	0,00					
	-мед осмотр сотрудников		0,00	0,00					
	-мед осмотр и освидетельствование водителей		35 700,00	35 700,00					
	аттестация сотрудников		0,00	0,00					
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00			11 000,00		
	публикация отчетов в СМИ		11 000,00	0,00			5 000,00		
	независимая оценка стоимости аренды		5 000,00	0,00			29 500,00		
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		29 500,00	0,00					
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		270 000,00	200 000,00		200 000,00	70 000,00		
	инкассация, услуги банка		50 000,00	0,00			50 000,00		
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00					
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		364 990,18	364 990,18		364 990,18			
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00					
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:		0,00	0,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям									
№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	в том числе:						
			ВСЕГО	местный бюджет			из них:		внебюджетные источники
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	7		
								5	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29		
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0,00	0,00					
	--монтаж/демонтаж оборудования		0,00	0,00					
	-прочие		0,00	0,00					
	услуги полиграфии (листовки, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00					
	комплектование музейного фонда								
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00					
	прочие		1 078 265,76	376 666,10	236 666,10	140 000,00	701 599,66		
2.8.	пособия по социальной помощи населению		0,00	0,00					
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00	0,00					
2.10.	прочие расходы, в том числе:		182 806,52	16 802,57	16 802,57	0,00	166 003,95		
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей КВР 852		0,00	0,00					
	прочие КВР 853		182 806,52	16 802,57	16 802,57		166 003,95		
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:		794 047,00	753 324,00	212 200,00	541 124,00	40 723,00		
	приобретение оборудования								
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		794 047,00	753 324,00	212 200,00	541 124,00	40 723,00		
			0,00	0,00					

План года (всего), в том числе по подразделениям								
№ п/п	Наименование показателей	Код анал итик и	в том числе:					
			ВСЕГО	Всего	местный бюджет			внебюджетные источники
					из них:			
					субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0,00	0,00				
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00				
	комплектование библиотечных фондов		0,00	0,00				
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00				
	прочие		0,00	0,00				
2.12.	приобретение нематериальных активов		0,00	0,00				
2.13.	приобретение материальных запасов		2 523 156,21	1 983 156,21	1 983 156,21	0,00	540 000,00	
	материалы для проведения текущего ремонта		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	канцелярские товары, в том числе:		0,00	0,00				
	-бумага		80 000,00	60 000,00	60 000,00		20 000,00	
	-прочая канцелярия		60 000,00	40 000,00	40 000,00		20 000,00	
	картриджи		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	хозяйственные товары, в том числе:		0,00	0,00				
	-электроматериалы		0,00	0,00				
	-лампы		80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	-батарейки		0,00	0,00				
	-прочие хозяйственные товары		90 000,00	70 000,00	70 000,00		20 000,00	
	аптечки		0,00	0,00				
	ГСМ		461 315,27	461 315,27	461 315,27			
	автозапчасти		0,00	0,00				

План года (всего), в том числе по подразделениям							
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	ВСЕГО	в том числе:			
				местный бюджет			внебюджетные источники
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29
	вода питьевая		56 460,00	56 460,00	56 460,00		
	спецодежда и инд. средства защиты		0,00	0,00			
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00			
	запчасти к оборудованию		0,00	0,00			
	материалы для обеспечения пож.безопасности		0,00	0,00			
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		0,00	0,00			50 000,00
	-текущая замена элементов декораций		50 000,00	0,00			50 000,00
	-замена элементов костюма		0,00	0,00			
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана		0,00	0,00			
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0,00	0,00			
	-шары воздушные		35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	-постижерские принадлежности		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	-грим		3 000,00	3 000,00	3 000,00		40 000,00
	-лак для волос		240 000,00	200 000,00	200 000,00		50 000,00
	-исходящий реквизит		50 000,00	0,00			30 000,00
	-бутафория		60 000,00	30 000,00	30 000,00		
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования						

План года (всего), в том числе по подразделениям								
№ п/п	Наименование показателей	Код аналитик и	ВСЕГО	Всего	в том числе:			внебюджетные источники
					местный бюджет		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	
					из них:			
					субсидия на выполнение муниципального задания			
1			4	5	6	7	8	
	Остаток средств на начало года:		1 569 795,69	670 577,40		670 577,40	899 218,29	
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		946 433,56	686 433,56	686 433,56		260 000,00	
	светофильмы		0,00	0,00				
	прочие материалы		135 947,38	135 947,38	135 947,38			
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00				
	Остаток средств на конец года:		1 712 061,91	412 790,82	385 839,82	26 951,00	1 299 271,09	

Главный бухгалтер



Е.Ю. Мещерякова

Руководитель экономической службы

Исполнитель. телефон:

Мещерякова Екатерина Юрьевна, 36-45-02

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей	Код анализ ИМ	ВСЕГО				1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал			
			Бюджет				из них:				из них:				из них:				из них:			
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	выбодетные источники	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	выбодетные источники	ВСЕГО	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	выбодетные источники	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	выбодетные источники	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	выбодетные источники	ВСЕГО
1	Остаток средств на начало года	3	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Остаток средств на начало года		1 689 748,69	0,00	870 577,40	882 212,29	0,00	234 566,44	59 166,53	175 398,92	234 566,44	59 166,53	175 398,92	234 566,44	59 166,53	175 398,92	234 566,44	59 166,53	175 398,92	234 566,44	59 166,53	175 398,92
2.6.	послбия по социальной помощи населению		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
2.9.	проектные работы государственного		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.	прочие расходы, в том числе:		182 806,52	18 802,57	0,00	164 003,95	31 322,32	8 822,32	22 500,00	22 500,00	37 616,65	1 071,66	36 544,99	37 616,65	1 071,66	36 544,99	37 616,65	1 071,66	36 544,99	37 616,65	1 071,66	36 544,99
	уплата налогов (включая в расходы) и иных обязательных платежей		0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,32	8 322,32	0,00	0,00	575,66	575,66	0,00	575,66	575,66	0,00	575,66	575,66	0,00	575,66	575,66	0,00
	прочие		182 806,52	16 802,57	0,00	166 003,95	23 000,00	500,00	22 500,00	22 500,00	37 040,99	500,00	36 540,99	37 040,99	500,00	36 540,99	37 040,99	500,00	36 540,99	37 040,99	500,00	36 540,99
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:		794 047,00	212 200,00	541 124,00	49 723,00	193 050,00	49 723,00	50 000,00	50 000,00	63 230,75	53 060,00	10 169,75	63 230,75	53 060,00	10 169,75	63 230,75	53 060,00	10 169,75	63 230,75	53 060,00	10 169,75
	приобретение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение транспортных средств		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
	приобретение (закупка) материалов (подряда) космолетов		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
	приобретение (закупка) материалов (подряда) мебели		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
	приобретение (закупка) материалов (подряда) мебели и прочих основных средств		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
	комплектация библиотечных фондов		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
	комплектация библиотечных фондов		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
2.12.	приобретение нематериальных активов		2 523 162,21	1 883 162,21	0,00	640 000,00	630 785,85	465 785,85	135 000,00	135 000,00	630 785,85	465 785,85	135 000,00	630 785,85	465 785,85	135 000,00	630 785,85	465 785,85	135 000,00	630 785,85	465 785,85	135 000,00
2.13.	материалы для проведения текущего ремонта		100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	материалы для проведения текущего ремонта		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
	бульвар		80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	прочие канцелярия		40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	услуги по содержанию имущества		15 000,00	15 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
	услуги по содержанию имущества		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
	электроматериалы		80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	плиты		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
	прочие хозяйственные товары		90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	СМ		461 515,27	461 515,27	0,00	115 328,82	115 328,82	115 328,82	0,00	0,00	115 328,82	115 328,82	0,00	115 328,82	115 328,82	0,00	115 328,82	115 328,82	0,00	115 328,82	115 328,82	0,00
	вода питьевая		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
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		56 460,00	56 460,00	0,00	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		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
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		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
	материалы для обеспечения пожарной безопасности		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
	микропленки, в том числе:		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
	микропленки, в том числе:		50 000,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	замена элементов системы		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
	расходные материалы (клейкость) для генератора		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
	расходные материалы (клейкость) для генератора		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
	замена водопровода		35 000,00	35 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
	постыжные принадлежности		10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	ремонт		3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	ремонт		260 000,00	260 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	ремонт		50 000,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	ремонт		30 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	ремонт		60 000,00	60 000,00	0,00																	

Е.Ю. Мещерякова

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы