



Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений городского округа Сызрань,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация городского округа Сызрань

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления культуры
Администрации городского округа Сызрань
(Главный распорядитель
бюджетных средств)

Для документов

 О. В. Дидык
(подпись) (расшифровка подписи)



"09" января 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ 2018 ГОД
"09" января 2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Сызрань «Городской дом культуры»

КОДЫ

ИНН/КПП 6325053430/632501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация г. о. Сызрань

Адрес фактического местонахождения учреждения: РФ, 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 92

по ОКПО	64959243
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

- оказание услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера для всестороннего удовлетворения потребностей граждан, организации культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья и развития их социальной и творческой активности;
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для культурного отдыха горожан»

1.2. Виды деятельности

- создание художественных программ для проведения концертов, массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний и т.д., направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры;
- организация фестивалей искусств, концертов с привлечением гастрольно – концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов;
- организация культурно – просветительской деятельности силами муниципального оркестра для приобщения слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры;
- организация и проведение массовых гуляний, культурно – массовых мероприятий на территории парка;
- сооружение театрально – зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно – массового назначения;
- содержание и обслуживание малых архитектурных форм и садово - парковых конструкций;
- предоставление платных услуг, связанных со сферой культуры и отдыха;

Перечень основных видов муниципальных услуг:

- Показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- Создание концертов и концертных программ;
- Организация и проведение культурно - массовых мероприятий. выставок и иных мероприятий.

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

- Предоставление тумб и расклейка афиш;
- Предоставление мест для временного проживания (комната повышенной комфортности);
- Организация отдыха и развлечений в области культуры, подготовка и техническое обеспечение массовых праздников и культурных городских зрелищно-развлекательных мероприятий;
- Показ концертных (организация показа) и концертных программ;
- Организация и проведение концертов, концертных программ и иных культурно-досуговых мероприятий с участием приглашенного артиста (солиста);
- Выступление муниципального творческого коллектива;

- Посещение аттракциона;
- Сервисное обслуживание посетителей общественного туалета;
- Прокат оборудования и инвентаря.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Сумма (рублей)
1. Нефинансовые активы, всего	121 955 325,94
из них: недвижимое имущество, всего	95 684 358,19
В том числе остаточная стоимость	47 383 113,22
Особо ценное движимое имущество, всего:	21 081 235,57
В том числе остаточная стоимость	8 184 511,96
Финансовые активы, всего	361 157,96
из них денежные средства учреждения, всего:	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	88 458,67
Обязательства, всего	
из них долговые обязательства:	
Кредиторская задолженность	171 790,34
в том числе просроченная кредиторская задолженность:	

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	В том числе (рублей)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>ПОСТУПЛЕНИЯ</i>									
Поступления от доходов, всего:		X	53 443 706,00	50 025 300,00	517 200,00			2 901 206,00	
В том числе: доходы от собственности									X
Доходы от оказания услуг, работ в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		0000000000 0000000130						2 326 434,00	
Предоставление тумб и расклейка афиш								28 350,00	
Предоставление мест для временного проживания (комната повышенной комфортности)								89 568,00	
Предоставление койко-места для временного проживания (комната повышенной комфортности)								62 784,00	
Организация отдыха и развлечений в области культуры, подготовка и техническое обеспечение массовых праздников и культурных городских зрелишно-развлекательных мероприятий								44 712,00	
Показ концертных (организация показа) и концертных программ								357 600,00	
Организация и проведение концертов, концертных программ и иных культурно-досуговых мероприятий с участием приглашенного артиста (солиста)								357 600,00	

Выступление муниципального творческого коллектива								476 760,00	
Посещение аттракциона								750 000,00	
Сервисное обслуживание посетителей общественного туалета								109 500,00	
Прокат оборудования и инвентаря								34 680,00	
Предоставление выставочного оборудования								3 480,00	
Услуги по звуковому сопровождению								9 600,00	
Предоставление фотозоны в детском парке "Гномик"								1 800,00	
Поступление от иной приносящей доход деятельности								574 772,00	
Возмещение коммунальных расходов за проживание в общежитии		0000000000 0000000130						574 772,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		6040000000 0000004130	50 025 300,00	50 025 300,00					
в том числе									
Показ (организация показа) концертных программ:									
С учетом всех форм стационар			14 547 805,49	14 547 805,49					
С учетом всех форм на выезде			4 922 139,10	4 922 139,10					
Показ (организация показа) концертных программ:									
С учетом всех форм стационар			14 547 805,49	14 547 805,49					
С учетом всех форм на выезде			4 922 139,10	4 922 139,10					
Создание концертов и концертных программ:									
С учетом всех форм			9 844 315,18	9 844 315,18					
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий									
Творческих (фестиваль, конкурс, смотр, выступления) и иные зрелищные мероприятия			1241095,64	1241095,64					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия						X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций						X	X		X

Субсидия на услуги по утилизации			4 313,50		4 313,50	z			
Субсидии на услуги по проведению аттестации рабочих мест, по проведению специальной оценки труда, по обучению сотрудников в области: охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, электробезопасности, эксплуатации автотранспорта, технической эксплуатации оборудования; обучение по заполнению энергетической декларации; обучение по контрактной службе; по экологической безопасности и контролю; по обучению на курсах повышения квалификации, по изготовлению служебных удостоверений, по ремонту служебного автомобиля			29 763,65		29 763,65				
прочие доходы			0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами		X	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:		200	54 127 082,75	50 276 757,48	517 200,00			3 333 125,27	
Выплаты, всего		900	54 127 082,75	50 276 757,48	517 200,00			3 333 125,27	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	40 541 273,00	38 438 605,00				2 102 668,00	
из них:									
Заработная плата:	6040801000 000000111	211	31 089 391,00	29 474 408,00				1 614 983,00	
субсидия из местного бюджета			15 389 879,00	13 774 896,00				1 614 983,00	
субсидия из областного бюджета			15 699 512,00	15 699 512,00					
Прочие выплаты	6040801000 000000112	212	62 886,00	62 886,00					
Пособие по уходу за ребенком			2 000,00	2 000,00					
Суточные, командировочные			60 886,00	60 886,00					

Начисления на выплаты по оплате труда	6040801000 000000119	213	9 388 996,00	8 901 311,00				487 685,00	
субсидия из местного бюджета			4 647 743,00	4 160 058,00				487 685,00	
субсидия из областного бюджета			4 741 253,00	4 741 253,00					
Оплата работ, услуг, всего		220	10 218 288,56	9 142 181,79	346 520,00	0,00	0,00	729 586,77	
из них:									
Услуги связи	6040801000 000000244	221	195 154,00	190 204,00				4 950,00	
Местная связь, Междугородние и международные услуги связи. Интернет			142 560,00	142 560,00					
Абонентская плата за интернет (парк)			20 500,00	20 500,00					
Абонентская связь Энфорт ваша сеть			18 408,00	18 408,00					
Абонентская плата мобильной связи			10 686,00	8 736,00				1 950,00	
Услуги оператора фискальных данных за счет остатка 2017 года			3 000,00	0,00				3 000,00	
Транспортные услуги	6040801000 000000244	222	808 316,78	804 746,78	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортировка жидкого газа			19 307,00	19 307,00					
Транспортные расходы			154 200,10	154 200,10					
Услуги по вывозу ртутьсодержащих отходов (транспортировка, погрузка и разгрузка отходов)			3 570,00		3 570,00				
Кредиторская задолженность за 2017 год за транспортные услуги за счет остатка 2017 года			3 716,06	3 716,06					
Транспортные расходы за счет остатка 2017 года			24 981,72	24 981,72					
Транспортные расходы (на организацию и проведение Дня работника культуры)			25 755,20	25 755,20					
Транспортные расходы (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			29 890,90	29 890,90					
Транспортные расходы (на организацию и проведение праздничного концерта "Свеча Рождества")			9 307,00	9 307,00					

Транспортные расходы (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			46 870,40	46 870,40					
Транспортные расходы (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			28 737,20	28 737,20					
Транспортные услуги (на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященное дню Российского казачества)			8 700,00	8 700,00					
Транспортные услуги (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)			7 080,00	7 080,00					
Транспортные услуги (на организацию и проведение Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Москва-Сызрань-транзит")			18 000,00	18 000,00					
Транспортные услуги (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			339 612,70	339 612,70					
Транспортные услуги (на организацию и проведение окружного конкурса творческих работ "Русь моя Родная")			6 000,00	6 000,00					
Транспортные услуги (на организацию и проведение регионального фестиваля духовной музыки)			15 000,00	15 000,00					
Транспортные услуги (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			20 000,00	20 000,00					
Транспортные расходы (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			27 200,00	27 200,00					

Транспортные расходы (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Нашими письмами Деду Морозу")			20 388,50	20 388,50					
Коммунальные услуги	6040801000 000000244	223	1 237 899,79	631 750,52				606 149,27	
отопление			580 033,45	187 151,77				392 881,68	
кредиторская задолженность за 2017 год за отопление за счет остатка 2017 года			14 777,00					14 777,00	
освещение			183 174,56	66 819,50				116 355,06	
кредиторская задолженность за 2017 год за освещение за счет остатка 2017 года			11 444,24	1 176,00				10 268,24	
водоснабжение			78 944,18	13 408,92				65 535,26	
кредиторская задолженность за 2017 год за водоснабжение за счет остатка 2017 года			6 369,64	37,61				6 332,03	
газ			363 156,72	363 156,72					
Работы, услуги по содержанию имущества	6040801000 000000244	225	2 166 254,17	2 087 700,32	48 672,85	0,00	0,00	29 881,00	0,00
Работы по дератизации и дезинсекции			46 833,60	46 833,60					
Санитарно-эпидемиологическая обработка			20 748,30	20 748,30					
Вывоз ТБО и размещение ТБО			122 467,62	122 467,62					
Техническое обслуживание видеонаблюдения по ул.Советская,90, ул.Ульяновская 61			18 000,00	18 000,00					
Заправка картриджей и технический сервис			85 980,00	85 980,00					
Техническое обслуживание тревожной сигнализации по адресам: ул.Советская 92, ул. Ульяновская 61, парк "Гномик"			14 400,00	14 400,00					
Проверка работоспособности внутренних противопожарных водопроводов			3 300,00	3 300,00					
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии (Советская, 90)			10 333,19	10 333,19					
кредиторская задолженность за 2017 год за техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии (Советская, 90) за счет остатка 2017 года			1 381,61	1 381,61					
Услуги по уборке внутренних помещений			269 997,00	269 997,00					

Уборка памятников архитектуры и скульптурных композиций			382 033,50	382 033,50					
Уборка территорий (Парк Гномик)			584 560,80	584 560,80					
Уборка территорий (ул.Советская92)			158 946,00	158 946,00					
Техническое обслуживание электрических сетей и электроприборов в зданиях по адресам ул.Советская, 90, ул.Ульяновская, 61			52 596,00	52 596,00					
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций по адресам ул.Советская, 90, ул.Ульяновская, 61			93 600,00	93 600,00					
Промывка и гидравлические испытания систем отопления ул.Советская,90			6 726,70	6 726,70					
Ремонт автомашины			52 000,00	52 000,00					
ТО исправной и работоспособной установки АПС с выводом сигнала на ИДИ по адресам ул.Советская, 90, ул.Ульяновская, 61			52 056,00	52 056,00					
ТО кондиционеров			36 800,00	36 800,00					
Испытание веревочной лестницы			22 500,00	22 500,00					
Замер сопротивления изоляции по адресу ул.Ульяновская, 61			28 000,00	28 000,00					
Услуги по химчистке и ремонту костюмов			24 440,00	24 440,00					
ТО электроплит в здании общежития			25 512,00					25 512,00	
Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники			4 369,00					4 369,00	
Текущий ремонт отмостки и установка водоотлива в туалете Детского парка (ул.Советская, 90)			48 672,85		48 672,85				
	6040801000 000000244	226	5 810 663,82	5 427 780,17	294 277,15	0,00	0,00	88 606,50	0,00
Проведение предрейсового медицинского осмотра			13 450,00	13 450,00					
Страхование ОСАГО			4 079,71	4 079,71					
Обслуживание программы 1С Бухгалтерия, зарплата			60 000,00	60 000,00					

Обслуживание программы 1С Бухгалтерия, прилжити за счет остатка 2017 года			14 000,00	14 000,00				
Информационно-техническое сопровождение программы 1С Бухгалтерия			29 664,00	29 664,00				
Охранные услуги			1 689 953,66	1 689 953,66				
Кредиторская задолженность за 2017 год за охранные услуги за счет остатка 2017 года			142 764,48	142 764,48				
Охрана тревожной кнопки и экстренный выезд наряда полиции по адресам: ул.Советская 92, ул. Ульяновская 61, парк "Гномик"			227 059,00	227 059,00				
Рекламные услуги			84 150,00	84 150,00				
Рекламные услуги за счет остатка 2017 года			56 100,00	56 100,00				
Изготовление фонограмм			37 000,00	37 000,00				
Услуги по оформлению парка к открытию сезона			96 700,00	96 700,00				
Подписка на газетные издания			41 971,22	41 971,22				
Нотариальные услуги			10 000,00	10 000,00				
Повышение квалификации и переподготовка кадров; участие в семинарах и форумах, обучение			59 763,65	30 000,00	29 763,65			
Повышение квалификации и переподготовка кадров; участие в семинарах и форумах, обучение за счет остатка 2017 года			32 000,00				32 000,00	
Организационный взнос за участие в конкурсах			12 000,00	12 000,00				
Лицензионные права на программное обеспечение Лицензионные права на программное обеспечение			63 770,00		63 770,00			
Страхование гражданской ответственности юридических и физических лиц			2 100,00				2 100,00	
Услуги по изготовлению билетов			10 962,00				10 962,00	
Услуги хостинга			3 582,00				3 582,00	
Оплата услуг по составлению смет			11 000,00				11 000,00	

Оплата авторского вознаграждения в Общероссийскую общественную организацию Российский Профсоюз Деятелей Культуры, Российское Авторское Общество (РАО)			28 462,50					28 462,50	
Оплата труда привлеченных специалистов, оплата приглашенных коллективов			142 615,00	142 615,00					
Изготовление цветочных композиций для оформления концертных программ муниципального оркестра			28 184,00	28 184,00					
Организация экологического карнавала (МП "Охрана окружающей среды на территории г.о. Сызрань на 2014-2020 г.г.)			60 000,00		60 000,00				
Организация и проведение Дня российского предпринимателя			140 000,00		140 000,00				
Кредиторская задолженность за услуги по изготовлению видеоролика для оформления городской акции "Напиши письмо Деду Морозу" за счет остатка 2017 года			7 300,00	7 300,00					
Услуги по регистрации онлайн-кассы за счет остатка 2017 года			500,00					500,00	
Размещение ртутьсодержащих отходов по договору			743,50		743,50				
Видеосъемка и монтаж видеофильма (на организацию и проведение Дня работника культуры)			14 362,30	14 362,30					
Оформление сцены, зрительного зала и фойе (на организацию и проведение Дня работника культуры)			48 342,50	48 342,50					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение Дня работника культуры)			10 000,00	10 000,00					
Организация и техническое обслуживание мероприятия (на организацию и проведение Дня работника культуры)			30 000,00	30 000,00					
Авторское вознаграждение за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение Дня работника культуры)			2 500,00	2 500,00					

Оформление сцены (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			3 831,00	3 831,00					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			35 000,00	35 000,00					
Оплата по договорам подряда рабочей группе, в.т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			42 478,10	42 478,10					
Оплата выступлений творческого коллектива (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			100 000,00	100 000,00					
Оформление сцены, зрительного зала и фойе (на организацию и проведение Дня русского языка)			14 750,00	14 750,00					
Организация и техническое обслуживание мероприятия (на организацию и проведение Дня русского языка)			10 000,00	10 000,00					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение Дня русского языка)			250,00	250,00					
Оформление сценической площадки (на организацию и проведение праздничного концерта "Свеча Рождества")			25 693,00	25 693,00					
Изготовление фонограмм (на организацию и проведение праздничного концерта "Свеча Рождества")			10 000,00	10 000,00					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение праздничного концерта "Свеча Рождества")			500,00	500,00					
Установка подиума (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			15 000,00	15 000,00					

Видеосъемка и монтаж видеофильма (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			14 362,30	14 362,30					
Оплата по договорам подряда Рабочей группе, в т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			43 656,30	43 656,30					
организация и техническое обеспечение мероприятия (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			20 000,00	20 000,00					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			40 000,00	40 000,00					
Оформление сцены (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			32 937,70	32 937,70					
Организация выступлений творческих коллективов (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			100 000,00	100 000,00					
Оформление интерактивных площадок (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			49 888,30	49 888,30					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			5 285,00	5 285,00					

Услуги Скорой помощи (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			4 995,80	4 995,80					
Оплата по договорам подряда рабочей группе, в т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			35 867,70	35 867,70					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			40 000,00	40 000,00					
Оплата выступлений приглашенных творческих коллективов (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			130 000,00	130 000,00					
Оформление сцены и сценических площадок (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			40 000,00	40 000,00					
Оформление интерактивных площадок (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			48 049,30	48 049,30					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			5 000,00	5 000,00					
Установка подиума(на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященное дню Российского казачества)			15 000,00	15 000,00					
Звуковое сопровождение (на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященное дню Российского казачества)			6 000,00	6 000,00					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященное дню Российского казачества)			300,00	300,00					
Звуковое сопровождение (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)			5 000,00	5 000,00					

Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)			1 200,00	1 200,00					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Москва-Сызрань-транзит")			11 700,00	11 700,00					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Москва-Сызрань-транзит")			300,00	300,00					
Проживание участников фестиваля (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			1 050 000,00	1 050 000,00					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			70 000,00	70 000,00					
Оплата по договору подряда рабочей группе за подготовку и обеспечение мероприятия, в т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			31 154,70	31 154,70					
Оплата по договору подряда за услуги переводчика, в т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			54 940,40	54 940,40					
Организация и техническое обслуживание мероприятия (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			40 000,00	40 000,00					

Организация и проведение творческой площадки "Арт-пикник" (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			24 000,00	24 000,00					
Организация и проведение мастер-классов (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			114 390,00	114 390,00					
Изготовление видеофильма (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			14 362,30	14 362,30					
Оформление сценических площадок (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			40 690,90	40 690,90					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			19 230,00	19 230,00					
Звуковое сопровождение (на организацию и проведение городского слета друзей Грушинского фестиваля)			30 000,00	30 000,00					
Оформление сценических площадок (на организацию и проведение регионального фестиваля духовной музыки)			25 000,00	25 000,00					
Звуковое сопровождение (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			8 000,00	8 000,00					
Проживание участников фестиваля (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			45 000,00	45 000,00					
Размещение рекламы (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			5 000,00	5 000,00					

Организация и техническое обслуживание мероприятия (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			20 000,00	20 000,00					
Организация круглых столов (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			8 000,00	8 000,00					
Звуковое сопровождение (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			15 000,00	15 000,00					
Оформление сцены, зрительного зала и фойе (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			24 260,00	24 260,00					
Организация и техническое обслуживание мероприятия (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			20 000,00	20 000,00					
Авторское вознаграждения за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			1 700,00	1 700,00					
Звуковое и световое сопровождение (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			10 000,00	10 000,00					
Оплата по договорам подряда рабочей группе, в т.ч. начисления 27,1% (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			7 224,30	7 224,30					
Оформление автобуса (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			8 587,20	8 587,20					

Авторское вознаграждение за публичные исполнения музыкальных произведений (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			2 000,00	2 000,00					
Прочие расходы		290	1 838 208,00	1 838 208,00					
Налог на имущество	6040801000 000000851		724 902,00	724 902,00					
Транспортный налог	6040801000 000000852		1 536,00	1 536,00					
Налог на негативное воздействие на окружающую среду	6040801000 000000853		12 900,00	12 900,00					
Земельный налог	6040801000 000000851		130 640,00	130 640,00					
Госпошлина	6040801000 000000852		10 000,00	10 000,00					
Приобретение книг, журналов	6040801000 000000244		200 000,00	200 000,00					
Изготовление типографской продукции (пригласительные, дипломы с рамками, дипломы)(на организацию и проведение Дня работника культуры)	6040801000 000000244		8 240,00	8 240,00					
Приобретение цветочной продукции (на организацию и проведение Дня работника культуры)	6040801000 000000244		17 000,00	17 000,00					
Приобретение плакеток (на организацию и проведение Дня работника культуры)	6040801000 000000244		23 800,00	23 800,00					
Выплата премий (на организацию и проведение Дня работника культуры)	6040801000 000000244		70 000,00	70 000,00					
Приобретение цветочной продукции (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)	6040801000 000000244		30 000,00	30 000,00					
Приобретение цветочной продукции (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)	6040801000 000000244		25 000,00	25 000,00					

Приобретение призов (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)	6040801000 000000244		60 000,00	60 000,00					
Изготовление типографской продукции (пригласительные, дипломы)(на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)	6040801000 000000244		15 650,00	15 650,00					
Приобретение призов (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)	6040801000 000000244		90 000,00	90 000,00					
Выплата премий (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)	6040801000 000000244		49 000,00	49 000,00					
Приобретение плакетов (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)	6040801000 000000244		33 000,00	33 000,00					
Приобретение цветочной продукции (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)	6040801000 000000244		16 500,00	16 500,00					
Приобретение типографской продукции дипломы с рамками (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)	6040801000 000000244		4 620,00	4 620,00					
Приобретение сувенирной продукции (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")	6040801000 000000244		30 000,00	30 000,00					
Изготовление типографской продукции (дипломы с рамками, пригласительные) (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")	6040801000 000000244		8 580,00	8 580,00					

Приобретение типографской продукции (Дипломы) (на организацию и проведение окружного конкурса творческих работ "Русь моя Родная")	6040801000 000000244		2 500,00	2 500,00					
Приобретение книг православных (на организацию и проведение окружного конкурса творческих работ "Русь моя Родная")	6040801000 000000244		6 250,00	6 250,00					
Приобретение подарочных пакетов с символикой (на организацию и проведение окружного конкурса творческих работ "Русь моя Родная")	6040801000 000000244		2 250,00	2 250,00					
Изготовление типографской продукции дипломы с рамками, пригласительные(на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)	6040801000 000000244		5 340,00	5 340,00					
Приобретение сувенирной продукции (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)	6040801000 000000244		55 500,00	55 500,00					
Приобретение цветочной продукции (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)	6040801000 000000244		15 000,00	15 000,00					
Приобретение призов (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")	6040801000 000000244		120 000,00	120 000,00					
Изготовление типографской продукции дипломы, дипломы с рамками (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")	6040801000 000000244		20 000,00	20 000,00					

Изготовление типографской продукции дипломы (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Талантливый город-талантливые дети")	6040801000 000000244		15 000,00	15 000,00				
Приобретение сувенирной продукции (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Талантливый город-талантливые дети")	6040801000 000000244		35 000,00	35 000,00				
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 529 313,19	857 762,69	170 680,00			500 870,50
из них:			0,00					
Увеличение стоимости основных средств	6040801000 000000244	310	626 699,00	101 639,00	110 660,00			414 400,00
Скамья для инвалидов (МП Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на 2014-2020 годы)			56 240,00		56 240,00 ✓			
Оргтехника			41 420,00		41 420,00 ✓			
Изготовление печатей, штампов			4 500,00		4 500,00 ✓			
Изготовление кованных изделий в Парк			8 500,00		8 500,00 ✓			
Приобретение чекопечатающая машина			9 500,00					9 500,00
Приобретение термопринтера			29 900,00					29 900,00
Приобретение газонокосилки			25 000,00					25 000,00
Пошив костюмов для брасс ансамбля за счет остатка 2017 года			50 000,00					50 000,00
Парковый арт-объект "Сызранский помидор" - эко бренд города за счет остатка 2017 года			300 000,00					300 000,00
Изготовление баннеры (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)	6040801000 000000244		5 800,00	5 800,00				
Изготовление фотодиска (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			15 000,00	15 000,00				

Изготовление баннеров (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			10 000,00	10 000,00					
Изготовление рекламной продукции - баннеров (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			14 700,00	14 700,00					
Изготовление фотодиска (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			11 439,00	11 439,00					
Изготовление баннера (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			2 900,00	2 900,00					
Приобретение баннера (на организацию и проведение окружного конкурса творческих работ "Русь моя Родная")			33 000,00	33 000,00					
Изготовление рекламной продукции баннер (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво! Брависсимо!" по итогам года)			3 000,00	3 000,00					
Изготовление рекламной продукции баннера (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			5 800,00	5 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	6040801000 000000244	340	902 614,19	756 123,69	60 020,00	0,00	0,00	86 470,50	0,00
Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей			126 540,00	126 540,00					
Канцелярские принадлежности, бумага			114 378,53	114 378,53					
Приобретение расходных материалов для благоустройства парка			52 000,00	52 000,00					
Приобретение расходных материалов для переплетной системы (пластиковые обложки)			37 168,00	37 168,00					

Хозяйственные товары			47 302,50	45 000,00			2 302,50	
Хозяйственные товары за счет остатка 2017 года			15 042,00				15 042,00	
Строительные материалы			61 500,00	61 500,00				
Электромобили и запасные части к ним			19 126,00				19 126,00	
Приобретение термобилетов			50 000,00				50 000,00	
Запасные части к оргтехнике, картриджи			101 237,16	101 237,16				
Маркировка прозрачных препятствий (желтый круг) (МП Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на 2014-2020 годы)			360,00		360,00			
Дверь металлическая (Общежитие)			28 300,00		28 300,00			
Светильники аварийного освещения (Общежитие)			31 360,00		31 360,00			
Изготовление рекламной продукции (афиши) (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы)			3 000,00	3 000,00				
Изготовление рекламной продукции (афиши) (на организацию и проведение праздничного концерта "Свеча Рождества")			4 500,00	4 500,00				
Изготовление рекламной продукции (афиши) (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			10 500,00	10 500,00				
Приобретение расходных материалов (на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню основания города Сызрани, праздничный концерт)			40 000,00	40 000,00				
Приобретение расходных материалов (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			35 000,00	35 000,00				

Изготовление рекламной продукции (афиши и флаеры) (на организацию и проведение городского праздника Сызранский помидор)			12 000,00	12 000,00					
Приобретение расходных материалов (на организацию и проведение ежегодного городского творческого конкурса "Отражение" среди журналистов г.о.Сызрань)			3 600,00	3 600,00					
Приобретение питьевой воды для участников фестиваля (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			5 400,00	5 400,00					
Организация сухого пайка участникам фестиваля (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			38 500,00	38 500,00					
Изготовление рекламной продукции (буклеты, афиши, флаеры) (на организацию и проведение Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья")			27 800,00	27 800,00					
Приобретение рекламной продукции афиши, пригласительные (на организацию и проведение городского слета друзей Грушинского фестиваля)			15 000,00	15 000,00					
Изготовление рекламной продукции афиши, пригласительные, флаеры (на организацию и проведение регионального фестиваля духовой музыки)			10 000,00	10 000,00					
Изготовление рекламной продукции афиши (на организацию и проведение фестиваля авторской песни "Подснежник приглашает друзей")			4 000,00	4 000,00					
Изготовление рекламной продукции афиши (на организацию и проведение ежегодной городской культурно-творческой акции "Браво!Брависсимо!" по итогам года)			3 000,00	3 000,00					

Изготовление рекламной продукции афиши (на организацию и проведение городской акции-конкурса "Напиши письмо Деду Морозу")			6 000,00	6 000,00				
Остаток средств на начало года	500	X	683 376,75	251 457,48			431 919,27	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 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. 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 2018 г. 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 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	12705831,75	12831091,00	17814751,00	12705831,75	12831091,00	17814751,00			
в том числе:	1001	X	865066,13			865066,13					

20

на оплату контрактов заключенны х до начала очередного финансовог о года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11840765,62			11840765,62					

V. Сведения о средствах, поступающих
о временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	

VI. 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Руководителя учреждения

М. В. Кашина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главного бухгалтера учреждения

Н. В. Агафонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнителя

Н. В. Агафонова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 09-95-02

20__ г.

Согласовано:

Руководитель Финансового управления
Администрации
городского округа Сызрань

Л. А. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководитель
Управления экономического развития
Администрации
городского округа Сызрань52

П. А. Задвинин
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель Главы
городского округа Сызрань
по социальным вопросам

И. П. Пыжова
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Первый Заместитель Главы
городского округа Сызрань

А. Н. Советкин
(подпись) (расшифровка подписи)