

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Баженовского сельского поселения



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «Баженовский ЦИКД и СД»
(наименование должности лица,
информационной, культурно-досуговой и спортивной
деятельности утверждающего документ)

Г.А. Белоногова
(расшифровка подписи)
24 декабря 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2019- 2020 ГОДОВ.**

"24" декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Баженовский Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»

ИНН/КПП: 6611012890/667601001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018 г.
по ОКПО	89907833
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 623890 Свердловская область Байкаловский район, с.Баженовское ул.Советская, д.31

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 65321239

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) обеспечение библиотечного обслуживания населения муниципального образования с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп;
- 2) организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- 3) развитие местного традиционного народного художественного творчества, возрождение и развитие народных

художественных промыслов;

- 4) развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- 5) осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании;
- 6) реализация программ в области государственной молодежной политики в отношении молодых жителей, развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
 - 2) предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
 - 3) оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
 - 4) выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
 - 5) сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
 - 6) участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
 - 7) компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- 8) мониторинг потребностей пользователей;
 - 9) внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
 - 10) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
 - 11) осуществление выставочной и издательской деятельности;
 - 12) предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
 - 13) осуществление научно-методической деятельности, маркетинговых и социологических исследований;
 - 14) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
 - 15) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
 - 16) проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
 - 17) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно- досуговых мероприятий;
 - 18) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно- досуговых учреждений;
 - 19) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и других культурно- досуговых учреждений;
 - 20) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
 - 21) организация кино- и видео обслуживания населения;
 - 22) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
 - 23) информационное и культурно- досуговое обслуживание малых деревень;
 - 24) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- 1.3.1. Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;
- 1.3.2. Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;
- 1.3.3. Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»;
- 1.3.4. Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»;
- 1.3.5. Работа «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»;
- 1.3.6. Работа «организация и проведение официальных физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»;
- 1.3.7. Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

1.4. Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	41683,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	41683,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего,	6472,3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1447,1

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	48155,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	41683,5
	в том числе: остаточная стоимость	11031,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	1447,1

	в том числе: остаточная стоимость		341,8
	Финансовые активы, всего:		0
	из них: денежные средства учреждения, всего		0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты		
	дебиторская задолженность по доходам		
	дебиторская задолженность по расходам		
	Обязательства, всего:		
	из них: долговые обязательства		
	кредиторская задолженность:		
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждению
на 24 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	средства обязательн ого медицинск ого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
			4	5	6	7	8										
			26825429,00	21938302,00	4121676,00	380451,00											
			20847800,00	20452600,00	0,00	0,00											
			20901600,00	20502400,00	0,00	0,00											
Поступления от доходов, всего:	100																
2018																	385000,00
2019																	395200,00
2020																	399200,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X		X			X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X			X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			4502127,00		X					X	X	
				4502127,00									0,00
		0000000000000000											
		180											
		920.1.100		2617445,00				2617445,00					
		«Капитальный ремонт фасада Городищенского ДК»		0,00				0,00					
				0,00				0,00					

	<p>920.1.101 «Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в Н-Иленском ДК»</p>	<p>188000,00 0,00 0,00</p>		<p>188000,00 0,00 0,00</p>		<p>188000,00 0,00 0,00</p>	
	<p>920.1.102 «Услуги по установке газового оборудования в Баженовском ДК»</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>		<p>0,00 0,00 0,00</p>		<p>0,00 0,00 0,00</p>	
	<p>920.1.103 «Приобретение сценической обуви»</p>	<p>100000,00 0,00 0,00</p>		<p>100000,00 0,00 0,00</p>		<p>100000,00 0,00 0,00</p>	
	<p>920.1.104 « Организация и проведение IV межрайонного фестиваля сельских хореографических коллективов «Жизнь в танце»</p>	<p>15000,00 0,00 0,00</p>		<p>15000,00 0,00 0,00</p>		<p>15000,00 0,00 0,00</p>	
	<p>920.3.105 « Организация и проведение IV межрайонного фестиваля сельских хореографических коллективов «Жизнь в танце»</p>	<p>41700,00 0,00 0,00</p>		<p>41700,00 0,00 0,00</p>		<p>41700,00 0,00 0,00</p>	
	<p>920.3.106 «Приобретение сценической обуви»</p>	<p>189800,00 0,00 0,00</p>		<p>189800,00 0,00 0,00</p>		<p>189800,00 0,00 0,00</p>	

920.1.107	«Капитальная замена конька на кровле здания Макушинского СДК»	41374,00 0,00 0,00	41374,00 0,00 0,00				41374,00 0,00 0,00			
920.1.108	«Капитальная замена дверей на противопожарную в помещениях «Костюмерная» и «Электрощитовая» в Городищенском ДК»	58072,00 0,00 0,00	58072,00 0,00 0,00				58072,00 0,00 0,00			
920.1.109	«Приобретение баяна в Баженовский ДК»	225000,00 0,00 0,00	225000,00 0,00 0,00				225000,00 0,00 0,00			
920.1.110	«Капитальный ремонт помещения №2 Макушинский СДК»	506,00 0,00 0,00	506,00 0,00 0,00				506,00 0,00 0,00			
920.1.111	«Капитальный ремонт танцевального зала в Городищенском Доме Культуры»	116058,00 0,00 0,00	116058,00 0,00 0,00				116058,00 0,00 0,00			
920.3.112	«Капитальный ремонт помещения №2 Макушинский СДК»	229000,00 0,00 0,00	229000,00 0,00 0,00				229000,00 0,00 0,00			
920.3.113	«Капитальный ремонт танцевального зала в	275421,00 0,00 0,00	275421,00 0,00 0,00				275421,00 0,00 0,00			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	15702615,63	15317615,63	0,00			385000,00
		13484950,00	13089750,00	0,00			395200,00
		13484950,00	13085750,00	0,00			399200,00
фонд оплаты труда учреждений	111,211	12074991,19	11779292,19	0,00			295699,00
		10358032,00	10054499,00	0,00			303533,00
		10358032,00	10051427,00	0,00			306605,00
		000080100000000000 111,211,000203					295699,00 303533,00 306605,00
		000080100000000000 111,211,462601	1338014,00 1338014,00 1338014,00				
		000080100000000000 111,211,462602	7610107,00 6829257,00 6826185,00				
		000080100000000000 111,211,462603	1628600,00 1628600,00 1628600,00				
		000080100000000000 111,211,464650	915732,00 0,00 0,00				
		000110200000000000 111,211,482803	265813,19 258628,00 258628,00				

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муни- ципального) имущества В том числе:	243	3362176,00	0,00	3362176,00	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
	243,225	3338776,00	0,00	3338776,00	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
	000080100000000000 243,225,920.1.100	2617445,00	0,00	2617445,00	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
	000080100000000000 243,225,920.1.107	41374,00	0,00	41374,00	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	
000080100000000000 243,225,920.1.108	58072,00	0,00	58072,00	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	
000080100000000000 243,225,920.1.110	506,00	0,00	506,00	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	
000080100000000000 243,225,920.1.111	116058,00	0,00	116058,00	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	

244,222	226655,00	226655,00	226655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080100000000000 244,222,462602	199415,00 187491,00 189141,00	199415,00 187491,00 189141,00	199415,00 187491,00 189141,00				
000080100000000000 244,222,462603	21840,00 23297,00 23585,00	21840,00 23297,00 23585,00	21840,00 23297,00 23585,00				
000110100000000000 244,222,482802	5400,00 16200,00 16200,00	5400,00 16200,00 16200,00	5400,00 16200,00 16200,00				
244,223	3099455,00	3099455,00	3099455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080100000000000 244,223,462602	2777318,00 3063027,00 3090055,00	2777318,00 3063027,00 3090055,00	2777318,00 3063027,00 3090055,00				
000080100000000000 244,223,462603	322137,00 327225,00 330228,00	322137,00 327225,00 330228,00	322137,00 327225,00 330228,00				
244,224	1123,80	1123,80	1123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000080100000000000 244,221,462601	932,64 0,00 0,00	932,64 0,00 0,00	932,64 0,00 0,00				
000080100000000000	191,16	191,16	191,16				

имущества государственным(муниципальными) учреждениями, в то числе		407,226	380451,00			380451,00			
		000080100000000000 407,226,920.1.115	380451,00			380451,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	26825429,00 20847800,00 20901600,00	21938302,00 20452600,00 20502400,00	4121676,00 0,00 0,00	380451,00 0,00 0,00	385000,00 395200,00 399200,00		
	из них:								
	увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		26825429,00 20847800,00 20901600,00	21938302,00 20847800,00 20502400,00	4121676,00 0,00 0,00	380451,00 0,00 0,00	385000,00 395200,00 399200,00		
	Из них:								
	уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420								

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 24 декабря 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)									
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10838435,95	6927918,00	6981473,00	10838435,95	6927918,00	6981473,00				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения  Г.А. Белоногова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер муниципального учреждения  Е.Н. Зырянова (расшифровка подписи)
 Исполнитель  Е.Н. Зырянова (расшифровка подписи)



тел. 3-45-35
 "24" декабря 2018 г.

000 0801 0000000000 (462602),244

КОСГУ	Мероприятие	План	Факт	Отклонение	Обоснование
212	<p>Суточные расходы(24чел.*3 дн*100)*2раза Факт ((5чел*5дн.+ 5 чел*2дн.))*100,00=3500,00 Ноя, дек (1чел*3сут+2 чел*2сут)*100,00= 700,00</p> <p>Оплата проезда на курсы повышения квалификации (530,00*2*24чел)*2 раза Факт 2чел.*625,00+1чел*2*625,00+1чел.*2*595,00=3690,00 ноя,дек. 2чел*625,00*2=2500,00</p> <p>Оплата за проживание (24 чел.*550*3 дня)*2 раза Факт 2чел*4дн*450,00=3600,00 1 чел*3 дн.*450,00=1350,00 1 чел*2дн.*450,00=900,00 5 чел.*1дн*500,00=2500,00 ноя,дек. 2чел*1дн.*5000,00=1000,00</p> <p>Высвободившийся остаток</p> <p>Итого</p>	7000,00	4200,00	-2800,00	
		7380,00	6190,00	-1190,00	
		16621,42	9350,00	-7271,42	
		0	0,42	0,42	
		31001,42	19740,42	-11261,00	
222	<p>Доставка дров Макушинский ДК</p> <p>Доставка участников худ. самодеятельности</p> <p>Вывозка отходов (осадков) из выгребных ям</p> <p>Транспортные услуги по доставке елей в Дома культуры</p> <p>Итого</p>	55200,00	55200,00	0,00	<p>ИП Зырянова Л.А. Договор от 24.01.2018 №2 Дополнительное соглашение №1 от 15.09.2018г ООО «Экспресс» 108900,00 Договор от 24.01.2018№02 (доп.соглашение от от 27.09.2018№1), в т.ч 5400,00 спорт. 25325,00 Договор от 01.10.2018 № 09 Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2018г ООО «ГрансМастер» Договор от 30.03.2018№18 Дополнительное соглашение №1 от 04.12.2018г. Договор № 15 от 20.12.2018 ИП Глухих С.С.</p>
		127355,00	128825,00	+1470,00	
		3360,00	1890,00	-1470,00	
		0,00	13500,00	+13500,00	
		185915,00	199415,00	+13500,00	
223	Услуги по отоплению здания Городищенского ДК 103,72Г кал*3710,49+ 38,399Г кал*3843,93	616345,00	663204,38	+46859,38	ООО «Теплоснаб» Договор Т18-Бк 22 от 30.01.2018г.(762493,43 в т.ч библи.99289,05)

	Услуги по отоплению здания Н-Иленского ДК 54,336Г кал*3742,51	0,00	122857,25	+122857,25	ООО «Теплоснаб» Договор Т18-Бк 28 от 25.09.2018г. (156062,67 в т.ч 33205,42библ.)
	Эл.энергия	2413600,00	1989256,37	-424343,63	ОАО «ЭнергосбытПлюс» Договор № 83339 от 24.01.2018г. Доп.соглашение от 25 сентября 2018г.- 2488915,00 (в т.ч 189642,53 библ.) Факт. с 01.01.2018 по 30.11.2018г-1569735,89 План на декабрь- 232705,44 Высвободившийся остаток на конец года – 186815,04
	Вывозка отходов (осадков) из выгребных ям. (93,6руб/куб.м.*3*2 боч.*12 мес факт 100руб куб.м*20куб.м)	6739,00	2000,00	-4739,00	Договор №18 от 30.03.2018г. ООО «ТрансМастер» Дополнительное соглашении №1 от 04.12.2018г.
	Итого	3036684,00	2777318,00	-259366,00	
226	Антивирус «Касперский» 18ед*1200,00	3900,00	3900,00	0,00	ИП Данилов А.А. Договор 2/п от 02.02.2018
	Обслуж. Сайта учреждения на год	5200,00	5200,00		ИП Данилов А.А. Договор№100/п от 30.10..2018
	Учебка ответ. за эл.хозяйство	3500,00	3500,00	0,00	Договор №245 от 21.06.2018г. ООО «Деловая лига»
	Курсы повышения квалификации	4900,00	4900,00	0,00	Договор ЭИ346 от 23.11.2018г ООО «Центр учебной подготовки кадров»
	Предрейсовый мед.осмотр водителя Факт 73 осмотра*51,00	61250,00	61250,0	0,00	
	Услуги по автострахованию автомобиля Газ 3110 «Баргузин»	4896,00	3723,00	-1173,00	ГБУЗСО«Байкаловская Центральная районная больница» Договор от 25.06.2018 №105 Доп.соглашение от 07 декабря 2018г.
	Разработка сметной документации по замене конька на кровле здания Макушинского СДК	3241,98	3241,98	0,00	Договор №4 от 06.06.2018г. ПАО СК «Ростгосстрах»
	Орг.внос за участие в фестивале «Звездный дождь»	1330,00	1330,00	0,00	Договор № 10-05/18 от 23.05.2018г.ИП Глухих Андрей Мишельевич
	Разработка сметной документации «Ремонт помещений Макушинского ДК»	3900,00	3900,00	0,00	Договор № 51 от 24.05.2018г. МБУ «ЦИКД и СД»
	Разработка сметной документации «Ремонт в здании дома культуры Н-Иленка (6 комнатное помещение)	5400,00	5400,00	0,00	ИП Дорошкевич А.Я. Договор от 09.08.2018№254
	Разработка сметной документации на ремонт в Городищенском ДК (туалет, полы)	3000,00	3000,00	0,00	ИП Дорошкевич А.Я. Договор от 28.08.2018№258
		18720,00	18720,00	0,00	ИП Войнюкова О.Я. Договор от 06.09.2018№102

	Восстановление средств по суду с ООО «БазисСтройПроект»	-2089,90	-2089,90	-2089,90	0,00		
	Итого	117148,08	115975,08	-1173,00			
310	Приобретение сценических костюмов в Вязовский ДК	150000,00	150000,00	0,00	0,00	Договор № 15 от 06.02.2018 ООО «Творческая мастерская «Куклы»» Договор № 34 от 27.02.2018 ООО «Творческая мастерская «Куклы»»	
	Радиосистема	28410,00	28410,00	0,00	0,00	Договор № 110 от 16.03.2018 ООО «Фрост мьюзик»	
	Усилитель мощности -27378,00 Микрофон подвесной 2*10722,00=21444,00 Микшер – 29440,50 Стол угловой	78262,50	78262,50	0,00	0,00	Договор №263 от 03.04.2018 ООО «Фрост мьюзик»	
	Установка системы видеонаблюдения в Вязовском ДК	39000,00	39000,00	0,00	0,00	Договор № 16 от 29.06.2018 ООО «АникК»	
	Микшер Behringer X2442 USB.8моно выходов, 4 стерео входа,10 микрофонных предусилителей	29990,00	29990,00	0,00	0,00	Договор № 35ВН о 25.05.2018г ООО «Джеб»	
	Светодиодная « Бахрома» гирлянда (цвет синий) 2*8000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	Договор №892 от 01.11.2018г. ООО «Фрост Мьюзик»	
	Стол звукорежисера 1*17294,00=17294,00 Стол офисный 1*5500,00=5500,00 Стол для ведущего 1*3500,00=3500,00	26294,00	26294,00	0,00	0,00	Договор № 66 от 01.11.2018г. ООО «Баженев Групп»	
	Вокальная радиосистема 1*18060,00 Стойка микрофонная «журавль» 2*2103,00	22266,00	22266,00	0,00	0,00	Договор№25 от 09.11.2018г. ООО «Аник»	
	GSM модем IRZ MC52iTc с антенной и блоком питания	0,00	10000,00	+10000,00	0,00	Договор №947 от 01.11..2018г. ООО «Фрост мьюзик»	
	Тепловая завеса 1*3800,00	0,00	3800,00	+3800,00	0,00	Договор №621 от 17.12.2018 ИП Рытик В.П. ИП Плугатырев Д.А. Дого.129 от 12.12.2018г	
	Костюм женский (кокошник, платье) 14*12900,00=180600,00 Костюм мужской (картуз, косоворотка) 3*6000,00=18000,00	0,00	198600,00	+198600,00	0,00	Договор №179 от 13.12.2018 ООО «Творческая мастерская «Куклы»»	
	Итого	402222,50	614622,50	+212400,00			
	340	Дрова для Макушинского ДК 230куб.м*495,00	113850,00	113850,00	0	0	ИП Зырянов Л.А.Дог.1 от 24.01.2018г.
		Бензин	76799,64	76799,64	0	0	50000,00 ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Договор ЕК 044063885 от 09.01.2018г. 26799,64 ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Договор ЕК 044074887 от 01.07.2018г.

Канц. товары	39895,50	43945,50	+4050,00	10635,50 ИП Ложкина Л.А. Дог.502 от 05.02.2018 29260,00 ИП Забродин А.А. Дог.3 от 06.02.2018 4050,00 Договор № 98 от 19.12.2018 ИП Скорняков К.В.
Хозяйственные товары	22079,00	22079,00	0	6485,00 ИП Кантышева Н.В. Дог. 13 от 21.06.2018 (эмаль, валик, кисти) 9463,00 ИП Плугатырев Д.А. Дог. 16 от 07.02.2018 (розетка, кабель=канал, унитаз, муфта,кран) 2800,00 ООО «Славянка» Дог.61 от 22.06.2018 (замок накладной) 3331,00 ИП Плугатырев Д.А. Дог.112 от 01.11.2018 (розетка, удлинитель .сетевой, дюпель, контактор)
Масло Шелл 5/40 4л 2*1490,00	0,00	2980,00	+2980,00	ИП Жданов И.М. Дог. 137 от 11.12.2018г
Зап.части для автомобиля Газ -2217	55970,00	71030,00	+15060,00	21120,00 ИП Жданов Дог. 34 от 24.04.2018 34850,00 ООО «Агромашсервис» Дог.27/02 от 27.02.2018(КПП 5-ст. Газель 3302-1700010) 15060,00 ИП Жданов И.М. Дог. 137 от 11.12.2018г
Аптечка первой помощи	1125,00	1125,00	0,00	ИП Забродин А.А. Дог.10 от 11.04.2018г.
ADSL+Маршрутизатор	3100,00	3100,00	0,00	ООО «ДНС Ритейл» Дог. А-00088091 от 03.04.2018
Клиент модема для техн.ADSL	208,86	208,86	0,00	Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» Мун.контракт 62/06238 от 28.02.2018
Багаряя для ИБП, кабель USB	2560,00	2560,00	0,00	ИП Данилов А.А Дог.32/п от 14.03.2018
Кабель сетевой, коннектор RJ-45	2292,00	2292,00	0,00	ИП Данилов А.А. Дог.35/п от 17.04.2018
Картридж Canon	0,00	1650,00	+1650,00	ИП Данилов А.А. Дог.61/п от 10.12.2018г
Светильники, розетка, коврики резиновые	0,00	22160,00	+22160,00	ИП Плугатырев Д.А. Дог.129 от 12.12.2018г
Итого	317880,00	363780,00	+45900,00	

000 0801 0000000000 (462603),244

№ п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	491837,00	490629,00	-1208,00	(1628600,00-4000,00(мат.помощь)) *30,2%
222	Итого Доставка дров для Макушинской библиотеки 95м3*240,00 Факт 91м3*240,00=21840,00	491837,00 22800,00	490629,00 21840,00	-1208,00 -960,00	ИП Зырянова Л.А. Договор от 24.01.2018 №2 Дополнительное соглашение №1 от 15.09.2018г
223	Итого Отопление 4,38Гкал*3710,49=16251,95 Эл.энергия 52521,5кВт*5,60*1,04= 305885,22	22800,00 16252,00 0	21840,00 99289,05 33205,42	-960,00 +83037,05 +33205,42	ООО «Теплоснаб» Договор Т18-Бк 22 от 30.01.2018г.(762493,43 в т.ч 663204,38 ДК) ООО «Теплоснаб» Договор Т18-Бк 28 от 25.09.2018г. (156062,67 в т.ч 122857,25 ДК.) ОАО «ЭнергосбытПлюс» Договор № 83339 от 24.01.2018г. Доп.соглашение от 25 сентября 2018г.- 2488915,00 (в т.ч 2299272,47 ДК.)
340	Итого Дрова Канцелярские товары	322137,00 45045,00 17583,08	322137,00 45045,00 19751,08	0,00 0,00 +2168,00	Договор №1 от 24.01.2018 ИП Зырянов Л.А. Дополнительное соглашение №1 от 15.09.2018г 6381,30 ИП Ложкина Л.А. Договор от 05.02.2018 №502 11000,00 ИП Забродин А.А. Договор от 06.02.2018 №3 201,78 Еланское ПО договор №3 от 06.11.2018г. 2168,00 ИП Скорняков К.В.
	Средства защиты (аптечка первой помощи)	1350,00	1350,00	0,00	ИП Забродин А.А. договор от 11.04.2018 №10
	Краска половая, кисти,колер	2600,00	2600,00	0,00	ИП Пругатьев Д.А. Договор от 17.07.2018№67
	Аккумулятор кварцевого исполнения	3585,00	3585,00	0,00	ООО «Джеб-СБ» Договор от 06.06.2018г.№15
	Итого	70163,08	72331,08	+2168,00	

РАСШИФРОВКА К ИЗМЕНЕНИЮ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 24.12.2018 г. (уточнение КБК)

000 0801 0000000000 (462601),244

КОСГУ	Мероприятие	План	Факт	Отклонение	Обоснование
224	Аренда оборудования клиент модем 93,22*12 (ADSL/FTTB маршрутизатор офисный RT-A1W4L1USBn 00025040113020001083) Факт с 01.01.-31.10.2018 (10 мес.*93,22)	1118,64	932,20	-186,44	Договор аренды оборудования №62/06238 от 09.01.2018 ПАО ММЭС «Ростелеком» Соглашение о расторжении договора от 31.10.2018г
	Высвободившийся остаток	0,00	0,44	0,44	
	Итого	1118,64	932,64	-186,00	
340	Канцелярские товары	9422,00	9608,00	+186,00	4611,00 ИП Ложкина Лариса Александровна дог.№502 от 05.02.2018 3000,00 ИП Забродин Анатолий Аркадьевич дог.№3 от 06.02.2018 1811,00 Еланское ПО договор №3 от 06.11.2018г. 186,00 Договор №98 от 19.12.2018г. ИП Скорняков К.В.
	Аптечка первой помощи	225,00	225,00	0,00	ИП Забродин Анатолий Аркадьевич Дог.№10 от 11.04.2018
	Модуль памяти	2080,00	2080,00	0,00	ИП Шабуров М.В. Дог. № 75п от 06.06.2018
	Итого	11727,00	11913,00	+186,00	