Расходы на МКУ «КДЦ с.п. Ларьяк»

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Квартал 1** | **Квартал 2** | **Квартал 3** | **Квартал 4** | **Год** | **Фактический расход****на текущую дату** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК** |
| ***Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы*** ***"Доступная среда в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы*** |
|  | 548 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 112,00 | 548 112,00  |
| Итого по организации | ***548 112,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***548 112,00*** | ***548 112,00***  |
| ***Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" в рамках муниципальной программы*** ***"развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"*** |
|  | 10 935 083,00 | 0,00 | 0,00 | -3 857 532,00 | 7 077 551,00 | 4 220 347,00  |
| Итого по организации | ***10 935 083,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-3 857 532,00*** | ***7 077 551,00*** | ***4 220 347,00***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках ведомственой целевой программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинемотографии сельского поселения Ларьяк на 2014-2016годы*** ***(фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию)*** |
|  | 1 700 000,00 | 2 370 000,00 | 4 133 356,16 | 1 743 943,98 | 9 947 300,14 | 9 946 999,34  |
|  | 513 400,00 | 774 000,00 | 1 417 790,20 | 189 414,14 | 2 894 604,34 | 2 894 421,08  |
| Итого по организации | ***2 213 400,00*** | ***3 144 000,00*** | ***5 551 146,36*** | ***1 933 358,12*** | ***12 841 904,48*** | ***12 841 420,42***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения , в рамках ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинемотографии*** ***сельского поселения Ларьяк на 2014-2016годы*** ***(иные выплатыперсоналу казенныхучрежддний , за исключением фонда оплаты труда)*** |
|  | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 500,00 | 1 500,00 | 87 000,00 | 34 383,00  |
| Итого по организации | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***5 500,00*** | ***1 500,00*** | ***87 000,00*** | ***34 383,00***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках ведомтсвенной целевой программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинемотографии сельского поселения Ларьяк на 2014-2016годы(закупка товаров,работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий)*** |
|  | 50 000,00 | 50 000,00 | -45 000,00 | 18 000,00 | 73 000,00 | 61 875,80  |
| Итого по организации | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-45 000,00*** | ***18 000,00*** | ***73 000,00*** | ***61 875,80***  |
| ***Расхды на обеспечение деятельности учреждения , в рамках ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры кинемотографии*** ***сельского поселения Ларьяк на 2014-2016годы******(прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных муниципальныхнужд)*** |
|  | 17 500,00 | 30 000,00 | 41 500,00 | 5 000,00 | 94 000,00 | 59 825,75  |
|  | 314 500,00 | 304 000,00 | 55 000,00 | 501 500,00 | 1 175 000,00 | 1 046 204,74  |
|  | 38 000,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | 118 000,00 | 308 000,00 | 303 825,77  |
|  | 387 000,00 | 69 500,00 | 409 000,00 | 282 000,00 | 1 147 500,00 | 1 147 450,07  |
|  | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 880,00  |
|  | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 27 400,00 | 58 400,00 | 57 850,00  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|  | 14 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 | 17 600,00 | 39 600,00 | 39 229,00  |
| Итого по организации | ***771 000,00*** | ***507 500,00*** | ***595 500,00*** | ***957 500,00*** | ***2 831 500,00*** | ***2 663 265,33***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинемотографии*** ***сельского поселения Ларьяк на 2014-2016годы"******(уплата прочих налогов, сборов и иных платежей)*** |
|  | 3 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 11 458,38  |
| Итого по организации | ***3 000,00*** | ***8 000,00*** | ***3 000,00*** | ***1 000,00*** | ***15 000,00*** | ***11 458,38***  |
| ***КДЦ Расходы на обеспечение деятельности учрежде-ния, в рамках муници-пальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартов-ском районе на 2014-2020 годы"*** |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 476,00 | 32 476,00 | 32 416,00  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 808,00 | 47 808,00 | 46 600,00  |
|  | 0,00 | 118 300,00 | 0,00 | -14 960,00 | 103 340,00 | 94 850,00  |
|  | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 23 400,00  |
|  | 0,00 | 60 008,00 | -24 400,00 | -35 608,00 | 0,00 | 0,00  |
| Итого по организации | ***0,00*** | ***178 308,00*** | ***0,00*** | ***29 716,00*** | ***208 024,00*** | ***197 266,00***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках вариативных программ по профилактике наркомании ,алкоголизма пропаганде семейного благополучия*** |
|  | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00  |
| Итого по организации | ***0,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00***  |
| ***Оказание финансовой помощи по наказам избирателей*** |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 600,00 | 298 600,00 | 298 600,00  |
| Итого по организации | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***298 600,00*** | ***298 600,00*** | ***298 600,00***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения,в рамках ведомственной целевой программы"Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии сельского поселения Ларьяк на 2014-2016 годы"******(фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию)*** |
|  | 200 000,00 | 200 000,00 | 378 000,00 | 485 300,00 | 1 263 300,00 | 1 262 913,42  |
|  | 60 400,00 | 60 400,00 | 111 300,00 | 114 728,00 | 346 828,00 | 346 243,75  |
| Итого по организации | ***260 400,00*** | ***260 400,00*** | ***489 300,00*** | ***600 028,00*** | ***1 610 128,00*** | ***1 609 157,17***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения,в рамках ведомственной целевой программы"Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кмнематографии сельского поселенияЛарьяк на 2014-2016гг"******(иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда)*** |
|  | 10 000,00 | 65 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 109 222,30  |
| Итого по организации | ***10 000,00*** | ***65 000,00*** | ***34 500,00*** | ***0,00*** | ***109 500,00*** | ***109 222,30***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения,в рамках ведомственной целевой программы"Организация и обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии сельского поселения Ларьяк на 2014-2016гг"******(прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственныхмуниципальных нужд)*** |
|  | 1 010,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 | 3 474,30  |
|  | 20 990,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 22 790,00 | 12 143,69  |
| Итого по организации | ***22 000,00*** | ***2 500,00*** | ***1 800,00*** | ***0,00*** | ***26 300,00*** | ***15 617,99***  |
| ***КДЦ Расходы на обеспечение деятельности учрежде-ния, в рамках муници-пальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартов-ском районе на 2014-2020 годы"*** |
|  | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00  |
| Итого по организации | ***0,00*** | ***16 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 500,00*** | ***16 500,00***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках ведомственной целевой программы"Организация и обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта в сельском поселении Ларьяк на 2014-2016гг"******(фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию)*** |
|  | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 773 520,00 | 862 100,00 | 3 075 620,00 | 3 074 933,56  |
|  | 66 440,00 | 66 440,00 | 560 568,00 | 297 360,00 | 990 808,00 | 990 549,02  |
| Итого по организации | ***286 440,00*** | ***286 440,00*** | ***2 334 088,00*** | ***1 159 460,00*** | ***4 066 428,00*** | ***4 065 482,58***  |
| ***Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках ведомственной целевой программы"Организация и обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта в сельскомпоселении Ларьяк на 2014-2016гг"(иные выплаты*** |
|  | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 5 276,00  |
| Итого по организации | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 000,00*** | ***5 276,00***  |
| ***КДЦ Расходы на обеспечение деятельности учреждения, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"*** |
|  | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 | 18 511,40  |
|  | 35 000,00 | 50 000,00 | -11 000,00 | 34 000,00 | 108 000,00 | 71 010,83  |
|  | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 | 12 842,38  |
|  | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | -4 500,00 | 22 500,00 | 15 751,86  |
|  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 39 000,00 | 84 000,00 | 79 575,00  |
|  | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00  |
| Итого по организации | ***74 000,00*** | ***109 000,00*** | ***27 000,00*** | ***72 500,00*** | ***282 500,00*** | ***227 691,47***  |
| Всего | **15 222 435,00**  | **4 680 648,00**  | **8 996 834,36**  | **1 214 130,12**  | **30 114 047,48**  | **26 929 675,44**  |