

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управления культуры Администрации города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УК Администрации г.Ноябрьска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
 С.А. Василенко
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 12 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

"30" 12 2014 года

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр досуга "Нефтяник" муниципального
образования город Ноябрьск

ИНН / КПП: 8905027821 / 890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения 629802, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

55444617
383

В. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования город Ноябрьск к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;
- осуществление просветительской деятельности в области культуры.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- проведение культурно-массовых мероприятий: представлений, фестивалей, конкурсов, смотронов, выставок, концертов, спектаклей, игровых программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований Учреждения;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей авторов;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений и других клубных формирований Учреждения;
- художественно-оформительская деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения.

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

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов, не включенных в годовой план;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений и других клубных формирований Учреждения, не включенных в годовой план;
- прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, звукового и осветительного оборудования;
- услуги по распространению билетов;
- проведение ярмарок, выставок-продаж, не включенных в годовой план;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий;
- деятельность кафетерия для обслуживания посетителей и участников культурно-массовых и спортивных мероприятий.

II. Плановые показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	47 518 773,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	13 032 881,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 466 478,90
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	7 840 111,04
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 585 958,13
II. Финансовые активы, всего	-575 892,77
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-644 697,51
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	68 804,74
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Планируемый остаток средств на начало года						38 904,04					
От сдачи имущества в аренду				510	102,72	102,72					
За счет оказания платных услуг населению				510	38 709,16	38 709,16					
За счет сумм от принудительного изъятия				510	92,16	92,16					
Поступления, всего:					136 797 626,64	45 120 978,64		45 838 324,00		45 838 324,00	
в том числе:											
субсидии на выполнение муниципального задания, всего					119 288 000,00	39 130 000,00		40 079 000,00		40 079 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (субсидия на выполнение муниципального задания)	0801	0828059	611	180	116 441 000,00	38 181 000,00		39 130 000,00		39 130 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (субсидия на выполнение муниципального задания) (гор.мер)	0801	0828059	611	180	2 847 000,00	949 000,00		949 000,00		949 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
<i>Субсидии на иные цели, всего:</i>					<i>7 078 000,00</i>	<i>2 360 000,00</i>		<i>2 359 000,00</i>		<i>2 359 000,00</i>	
Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	0801	0828804	612	180	5 610 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00		1 870 000,00	
Субсидия на иные цели (Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту)	0909	0218704	612	180	90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)	0804	1116426	612	180	43 000,00	15 000,00		14 000,00		14 000,00	
Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)	0909	0217114	612	180	447 000,00	149 000,00		149 000,00		149 000,00	
Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)	0801	0828059	612	180	336 000,00	112 000,00		112 000,00		112 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
Субсидия на иные цели (Мероприятия направленные на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций)	0412	0328007	612	180	552 000,00	184 000,00		184 000,00		184 000,00	
<i>Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	0801	0828059		130	10 200 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	
<i>Безвозмездные поступления</i>					0,00	0,00					
<i>Поступления за счет сдачи имущества в аренду</i>	0801	0828059		120	692 035,92	230 678,64		230 678,64		230 678,64	
<i>Поступления за счет сумм принудительного изъятия</i>	0801	0828059		140	900,00	300,00		300,00		300,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00					
					136 237 882,68	45 159 882,68		45 539 000,00		45 539 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
Услуги связи	0801	0828059	611	221	576 700,00	152 900,00		211 900,00		211 900,00	
Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	180 000,00	10 000,00		85 000,00		85 000,00	
Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	3 735 000,00	1 245 000,00		1 245 000,00		1 245 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	2 237 133,99	735 711,33		750 711,33		750 711,33	
Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	1 136 691,99	235 674,55		450 508,72		450 508,72	
Пособия по социальной помощи населению	0801	0828059	611	262	46 800,00	15 600,00		15 600,00		15 600,00	
Прочие расходы	0801	0828059	611	290	72 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего					<u>520 421,90</u>	<u>20 000,00</u>		<u>250 210,95</u>		<u>250 210,95</u>	
из них:										0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	520 421,90	20 000,00		250 210,95		250 210,95	
Выплаты, всего:	0801	0828059	611		2 847 000,00	949 000,00		949 000,00		949 000,00	
в том числе:											
Оплата работ, услуг, всего					<u>1 500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>		<u>500 000,00</u>		<u>500 000,00</u>	
из них:											
Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	267 000,00	89 000,00		89 000,00		89 000,00	
Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	1 233 000,00	411 000,00		411 000,00		411 000,00	
Прочие расходы	0801	0828059	611	290	1 014 000,00	338 000,00		338 000,00		338 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего					<u>333 000,00</u>	<u>111 000,00</u>		<u>111 000,00</u>		<u>111 000,00</u>	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	333 000,00	111 000,00		111 000,00		111 000,00	
Субсидия на иные цели (мероприятия в сфере культуры)											
Выплаты, всего:	0801	0828804	612		5 610 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00		1 870 000,00	
в том числе:											
Оплата работ, услуг, всего					<u>3 984 000,00</u>	<u>1 328 000,00</u>		<u>1 328 000,00</u>		<u>1 328 000,00</u>	
из них:											
Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	360 000,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00	
Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	3 624 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00		1 208 000,00	
Прочие расходы	0801	0828804	612	290	720 000,00	240 000,00		240 000,00		240 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего					<u>906 000,00</u>	<u>302 000,00</u>		<u>302 000,00</u>		<u>302 000,00</u>	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	465 000,00	155 000,00		155 000,00		155 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	441 000,00	147 000,00		147 000,00		147 000,00	
Субсидия на иные цели (Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)											
Выплаты, всего:	0909	0218704	612		90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
в том числе:											
Прочие работы, услуги	0909	0218704	612	226	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего					<u>66 000,00</u>	<u>22 000,00</u>		<u>22 000,00</u>		<u>22 000,00</u>	
Увеличение стоимости основных средств	0909	0218704	612	310	42 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0218704	612	340	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)											
Выплаты, всего:	0804	1116426	612		45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Прочие работы, услуги	0804	1116426	612	226	15 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0804	1116426	612	340	30 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)											
Выплаты, всего:	0909	0217114	612		447 000,00	149 000,00		149 000,00		149 000,00	
в том числе:											
Прочие работы, услуги	0909	0217114	612	226	57 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00	
Прочие расходы	0909	0217114	612	290	81 000,00	27 000,00		27 000,00		27 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0909	0217114	612	310	135 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0217114	612	340	174 000,00	58 000,00		58 000,00		58 000,00	
Субсидия на приобретение основных средств											
Выплаты, всего:	0801	0828059	612		336 000,00	112 000,00		112 000,00		112 000,00	
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059	612	310	336 000,00	112 000,00		112 000,00		112 000,00	
Субсидия на иные цели (Мероприятия направленные на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций)											
Выплаты, всего:	0412	0328007	612		552 000,00	184 000,00					
в том числе:											
Транспортные расходы	0412	0328007	612	222	21 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
Прочие расходы	0412	0328007	612	226	144 000,00	48 000,00		48 000,00		48 000,00	
Прочие расходы	0412	0328007	612	290	201 000,00	67 000,00		67 000,00		67 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0412	0328007	612	310	114 000,00	38 000,00		38 000,00		38 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
Увеличение стоимости материальных запасов	0412	0328007	612	340	72 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
Выплаты от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе											
Выплаты, всего:	0801	0828059			10 200 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0801	0828059			<u>4 027 620,00</u>	<u>1 342 540,00</u>		<u>1 342 540,00</u>		<u>1 342 540,00</u>	
из них:	0801	0828059									
Заработная плата	0801	0828059		211	3 060 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00	
Прочие выплаты	0801	0828059		212	43 500,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059		213	924 120,00	308 040,00		308 040,00		308 040,00	
Оплата работ, услуг, всего	0801	0828059			<u>5 562 177,00</u>	<u>1 854 059,00</u>		<u>1 854 059,00</u>		<u>1 854 059,00</u>	
из них:	0801	0828059									
Услуги связи	0801	0828059		221	133 020,00	44 340,00		44 340,00		44 340,00	
Транспортные услуги	0801	0828059		222	1 239 000,00	413 000,00		413 000,00		413 000,00	
Коммунальные услуги	0801	0828059		223	900 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	968 280,00	322 760,00		322 760,00		322 760,00	
Прочие работы, услуги	0801	0828059		226	2 321 877,00	773 959,00		773 959,00		773 959,00	
Прочие расходы	0801	0828059		290	100 203,00	33 401,00		33 401,00		33 401,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059		310	300 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	

Наименование показателя	раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операци и по счетам, открыт ым в кредитн ых орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открыты м в кредитны х орг.	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных орг.
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	92,16	92,16					
Выплаты по остаткам 2014 года за счет оказания платных услуг населению											
Поступление нефинансовых активов, всего	0801	0828059			<u>38 709,16</u>	<u>38 709,16</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0801	0828059									
Коммунальные услуги	0801	0828059		223	30 000,00	30 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	8 709,16	8 709,16					

Руководитель учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель: Усенко О.С.
424-606



(подпись)

Е.Д. Зубко