

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации
города Ноябрьска



С.А. Василенко

(расшифровка подписи)

2015 года

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

"22" июля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКПО

по ОКЕИ

55444617

383

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

Управление культуры

Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования города 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, смотров, 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 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

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО					128 762 328,07	46 490 328,07		41 136 000,00		41 136 000,00	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:					38 904,04	38 904,04					
2	Доходы от сдачи имущества в аренду (остаток 2014 год)				510	102,72	102,72					
3	Доходы от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленнй которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остаток 2014г.)				510	38 709,16	38 709,16					
4	Доходы за счет сумм от принудительного изъятия (остаток 2014 год)				510	92,16	92,16					
5	Поступления, всего:					128 723 424,03	46 451 424,03		41 136 000,00		41 136 000,00	
6	<i>в том числе:</i>											
7	Субсидии на выполнении муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии), в том числе:	0801	0828059	611	180	110 916 586,03	39 102 586,03		35 907 000,00		35 907 000,00	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611	180	110 222 086,03	38 408 086,03		35 907 000,00		35 907 000,00	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611	180	694 500,00	694 500,00		0,00		0,00	
10	Субсидии на иные цели, в том числе:			612	180	2 525 860,00	2 067 860,00		229 000,00		229 000,00	
11	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	
12	Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)	0804	1116426	612	180	45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
13	Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)	0909	0217114	612	180	149 000,00	149 000,00					
14	Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)	0801	0828059	612	180	53 000,00	53 000,00					
15	Субсидия на иные цели (Мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту)	0909	0218704	612	180	90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
16	Субсидии на иные цели (городские мероприятия)	0801	0828804	612	180	1 636 860,00	1 636 860,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				130	15 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
18	Поступления за счет сдачи имущества в аренду				120	230 678,00	230 678,00					
19	Поступления за счет сумм принудительного изъятия				140	300,00	300,00					
20	Безвозмездные поступления				180	50 000,00	50 000,00					
21	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:					0,00	0,00					
22	Выплаты, всего:					128 762 328,07	46 490 328,07		41 136 000,00		41 136 000,00	
23	Заработная плата				211	88 952 500,00	29 820 500,00		29 566 000,00		29 566 000,00	
24	Прочие выплаты				212	543 600,00	394 600,00		74 500,00		74 500,00	
25	Начисления на выплаты по оплате труда				213	26 350 000,00	8 460 000,00		8 945 000,00		8 945 000,00	
26	Услуги связи				221	446 900,00	250 900,00		98 000,00		98 000,00	
27	Транспортные услуги				222	1 549 132,30	605 132,30		472 000,00		472 000,00	
28	Коммунальные услуги				223	2 182 023,82	1 582 023,82		300 000,00		300 000,00	
29	Арендная плата				224	286,25	286,25		0,00		0,00	
30	Работы, услуги по содержанию имущества				225	1 740 235,88	1 172 035,88		284 100,00		284 100,00	
31	Прочие работы, услуги				226	3 992 029,70	2 226 109,70		882 960,00		882 960,00	
32	Пособия по социальной помощи населению				262	15 600,00	15 600,00		0,00		0,00	
33	Прочие расходы				290	912 100,00	684 700,00		113 700,00		113 700,00	
34	Увеличение стоимости основных средств				310	1 046 523,00	683 523,00		181 500,00		181 500,00	
35	Увеличение стоимости материальных запасов				340	1 031 397,12	594 917,12		218 240,00		218 240,00	
36	Субсидия на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611		110 222 086,03	38 408 086,03		35 907 000,00		35 907 000,00	
37	Заработная плата	0801	0828059	611	211	82 952 500,00	27 820 500,00		27 566 000,00		27 566 000,00	
38	Прочие выплаты	0801	0828059	611	212	320 100,00	320 100,00					
39	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059	611	213	24 538 000,00	7 856 000,00		8 341 000,00		8 341 000,00	
40	Услуги связи	0801	0828059	611	221	152 900,00	152 900,00					
41	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	14 132,30	14 132,30					
42	Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	1 231 347,87	1 231 347,87					
43	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	721 938,16	721 938,16					
44	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	231 567,70	231 567,70					
45	Пособия по социальной помощи населению	0801	0828059	611	262	15 600,00	15 600,00					
46	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	24 000,00	24 000,00					
47	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	20 000,00	20 000,00					
48	Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611		694 500,00	694 500,00		0,00		0,00	
49	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	4 000,00	4 000,00					
50	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	371 500,00	371 500,00					
51	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	228 000,00	228 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расх одов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	91 000,00	91 000,00					
53	Субсидии на иные цели (городские мероприятия)	0801	0828804	612		1 636 860,00	1 636 860,00		0,00		0,00	
54	Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	115 000,00	115 000,00		0,00		0,00	
55	Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	876 000,00	876 000,00					
56	Прочие расходы	0801	0828804	612	290	202 000,00	202 000,00					
57	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	265 000,00	265 000,00					
58	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	178 860,00	178 860,00					
59	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0909	0218704	612	241	90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
60	Прочие работы, услуги	0909	0218704	612	226	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
61	Увеличение стоимости основных средств	0909	0218704	612	310	42 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
62	Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0218704	612	340	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
63	Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)	0804	1116426	612		45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
64	Прочие работы, услуги	0804	1116426	612	226	15 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
65	Увеличение стоимости основных средств	0804	1116426	612	340	30 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
66	Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)	0909	0217114	612		149 000,00	149 000,00		0,00		0,00	
67	Прочие работы, услуги	0909	0217114	612	226	19 000,00	19 000,00					
68	Прочие расходы	0909	0217114	612	290	27 000,00	27 000,00					
69	Увеличение стоимости основных средств	0909	0217114	612	310	45 000,00	45 000,00					
70	Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0217114	612	340	58 000,00	58 000,00					
71	Субсидия на приобретение основных средств	0801	0828059	612	180	53 000,00	53 000,00					
72	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059	612	310	53 000,00	53 000,00					
73	Субсидия на иные цели (Мероприятия, направленные на развитие и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций)	0412	0328007	612		552 000,00	184 000,00		184 000,00		184 000,00	
74	Транспортные расходы	0412	0328007	612	222	21 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
75	Прочие работы, услуги	0412	0328007	612	226	144 000,00	48 000,00		48 000,00		48 000,00	
76	Прочие расходы	0412	0328007	612	290	201 000,00	67 000,00		67 000,00		67 000,00	
77	Увеличение стоимости основных средств	0412	0328007	612	310	114 000,00	38 000,00		38 000,00		38 000,00	
78	Увеличение стоимости материальных запасов	0412	0328007	612	340	72 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
79	Выплаты от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:					15 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расх одов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Заработная плата				211	6 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
81	Прочие выплаты				212	223 500,00	74 500,00		74 500,00		74 500,00	
82	Начисления на выплаты по оплате труда				213	1 812 000,00	604 000,00		604 000,00		604 000,00	
83	Услуги связи				221	294 000,00	98 000,00		98 000,00		98 000,00	
84	Транспортные услуги				222	1 395 000,00	465 000,00		465 000,00		465 000,00	
85	Коммунальные услуги				223	900 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
86	Арендная плата				224	286,25	286,25		0,00		0,00	
87	Работы и услуги по содержанию имущества				225	868 195,00	299 995,00		284 100,00		284 100,00	
88	Прочие работы и услуги				226	2 310 962,00	667 042,00		821 960,00		821 960,00	
89	Прочие расходы				290	140 100,00	46 700,00		46 700,00		46 700,00	
90	Увеличение стоимости основных средств				310	527 523,00	268 523,00		129 500,00		129 500,00	
91	Увеличение стоимости материальных запасов				340	528 433,75	175 953,75		176 240,00		176 240,00	
92	Выплаты за счет средств от сдачи имущества в аренду, в том числе:					230 678,00	230 678,00		0,00		0,00	
93	Коммунальные услуги				223	40 678,00	40 678,00					
94	Работы, услуги по содержанию имущества				225	150 000,00	150 000,00					
95	Прочие расходы				290	40 000,00	40 000,00					
96	Выплаты за счет сумм от принудительного изъятия					300,00	300,00		0,00		0,00	
97	Увеличение стоимости материальных средств				340	300,00	300,00					
98	Выплаты по остаткам 2014 года за счет средств от сдачи имущества в аренду					102,72	102,72		0,00		0,00	
99	Работы и услуги по содержанию имущества				225	102,72	102,72					
100	Выплаты по остаткам 2014 года за счет сумм от принудительного изъятия					92,16	92,16		0,00		0,00	
101	Увеличение стоимости материальных средств				340	92,16	92,16					
102	Выплаты по остаткам 2014 года за счет оказания платных услуг населению					38 709,16	38 709,16		0,00		0,00	
103	Коммунальные услуги				223	9 997,95	9 997,95					
104	Увеличение стоимости материальных средств				340	28 711,21	28 711,21					
105	Выплаты за счет безвозмездных поступлений					50 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
106	Коммунальные услуги				290	50 000,00	50 000,00					
107	Справочно											
108	Объем публичных обязательств, всего					597 000,00	597 000,00					
109	Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	1003	0847531	313	262	405 000,00	405 000,00					
110	Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	1003	0847533	313	262	192 000,00	192 000,00					

Директор ЦД "Нефтяник"



Е.Д. Зубко