

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления культуры Администрации
города Ноябрьска



Н.Н. Филонев

(расшифровка подписи)

2015 года

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

"28" октября 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

| |
|---------------------|
| |
| <i>dd. 10. 2015</i> |
| |
| |
| 55444617 |
| |
| |
| 383 |

Наименование муниципального учреждения

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

по ОКПО

ИНН / КПП 8905027821 / 890501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 | | | | | 131 260 428,07 | 48 988 428,07 | | 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), предоставленными 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: | | | | | 131 221 524,03 | 48 949 524,03 | | 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 | 113 214 586,03 | 41 400 586,03 | | 35 907 000,00 | | 35 907 000,00 | |
| 8 | Субсидии на выполнение муниципального задания | 0801 | 0828059 | 611 | 180 | 112 520 086,03 | 40 706 086,03 | | 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 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 |
| 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 | 430 678,00 | 430 678,00 | | | | | |
| 19 | Поступления за счет сумм принудительного изъятия | | | | 140 | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 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: | | | | | 131 260 428,07 | 48 988 428,07 | | 41 136 000,00 | | 41 136 000,00 | |
| 23 | Заработная плата | | | | 211 | 90 740 500,00 | 31 608 500,00 | | 29 566 000,00 | | 29 566 000,00 | |
| 24 | Прочие выплаты | | | | 212 | 592 269,89 | 443 269,89 | | 74 500,00 | | 74 500,00 | |
| 25 | Начисления на выплаты по оплате труда | | | | 213 | 26 860 000,00 | 8 970 000,00 | | 8 945 000,00 | | 8 945 000,00 | |
| 26 | Услуги связи | | | | 221 | 443 900,00 | 247 900,00 | | 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 | 289,60 | 289,60 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 30 | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 225 | 1 818 686,64 | 1 250 486,64 | | 284 100,00 | | 284 100,00 | |
| 31 | Прочие работы, услуги | | | | 226 | 4 079 529,70 | 2 313 609,70 | | 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 | 888 476,00 | 661 076,00 | | 113 700,00 | | 113 700,00 | |
| 34 | Увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | 1 058 523,00 | 695 523,00 | | 181 500,00 | | 181 500,00 | |
| 35 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | 1 031 497,12 | 595 017,12 | | 218 240,00 | | 218 240,00 | |
| 36 | Субсидия на выполнение муниципального задания | 0801 | 0828059 | 611 | | 112 520 086,03 | 40 706 086,03 | | 35 907 000,00 | | 35 907 000,00 | |
| 37 | Заработная плата | 0801 | 0828059 | 611 | 211 | 84 740 500,00 | 29 608 500,00 | | 27 566 000,00 | | 27 566 000,00 | |
| 38 | Прочие выплаты | 0801 | 0828059 | 611 | 212 | 376 023,24 | 376 023,24 | | | | | |
| 39 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0801 | 0828059 | 611 | 213 | 25 048 000,00 | 8 366 000,00 | | 8 341 000,00 | | 8 341 000,00 | |
| 40 | Услуги связи | 0801 | 0828059 | 611 | 221 | 149 900,00 | 149 900,00 | | | | | |
| 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 | 678 514,92 | 678 514,92 | | | | | |
| 44 | Прочие работы, услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 226 | 231 067,70 | 231 067,70 | | | | | |
| 45 | Пособия по социальной помощи населению | 0801 | 0828059 | 611 | 262 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | |
| 46 | Прочие расходы | 0801 | 0828059 | 611 | 290 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 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 | 5 900 000,00 | | 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 | 216 246,65 | 67 246,65 | | 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 | 289,60 | 289,60 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 87 | Работы и услуги по содержанию имущества | | | | 225 | 775 445,00 | 207 245,00 | | 284 100,00 | | 284 100,00 | |
| 88 | Прочие работы и услуги | | | | 226 | 2 398 962,00 | 755 042,00 | | 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 | 539 523,00 | 280 523,00 | | 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: | | | | | 430 678,00 | 430 678,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 93 | Коммунальные услуги | | | | 223 | 40 678,00 | 40 678,00 | | | | | |
| 94 | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 225 | 364 624,00 | 364 624,00 | | | | | |
| 95 | Прочие расходы | | | | 290 | 25 376,00 | 25 376,00 | | | | | |
| 96 | Выплаты за счет сумм от принудительного изъятия | | | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 97 | Увеличение стоимости материальных средств | | | | 340 | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 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 | <i>Справочно</i> | | | | | | | | | | | |
| 108 | Объем публичных обязательств, всего | | | | | 597 000,00 | 597 000,00 | | | | | |
| 109 | <i>Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений</i> | 1003 | 0847531 | 313 | 262 | 405 000,00 | 405 000,00 | | | | | |
| 110 | <i>Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений</i> | 1003 | 0847533 | 313 | 262 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | | |

