

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. Филонен

(расшифровка подписи)

2015 года

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

"25" ноября 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения

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

по ОКПО

55444617

ИНН / КПП 8905027821 / 890501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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 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
	ВСЕГО					131 483 183,44	49 211 183,44		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), предоставлен 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:					131 444 279,40	49 172 279,40		41 136 000,00		41 136 000,00	
6	<i>в том числе:</i>											
7	Субсидии на выполнение муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии), в том числе:	0801	0828059	611	180	113 437 341,40	41 623 341,40		35 907 000,00		35 907 000,00	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611	180	112 742 841,40	40 928 841,40		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:					131 483 183,44	49 211 183,44		41 136 000,00		41 136 000,00	
23	Заработная плата				211	90 463 773,31	31 331 773,31		29 566 000,00		29 566 000,00	
24	Прочие выплаты				212	748 861,28	599 861,28		74 500,00		74 500,00	
25	Начисления на выплаты по оплате труда				213	26 631 655,30	8 741 655,30		8 945 000,00		8 945 000,00	
26	Услуги связи				221	437 928,80	241 928,80		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	2 272 699,42	1 672 699,42		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	1 820 246,41	1 252 046,41		284 100,00		284 100,00	
31	Прочие работы, услуги				226	4 513 000,90	2 747 080,90		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	878 476,00	651 076,00		113 700,00		113 700,00	
34	Увеличение стоимости основных средств				310	1 068 023,00	705 023,00		181 500,00		181 500,00	
35	Увеличение стоимости материальных запасов				340	1 083 497,12	647 017,12		218 240,00		218 240,00	
36	Субсидия на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611		112 742 841,40	40 928 841,40		35 907 000,00		35 907 000,00	
37	Заработная плата	0801	0828059	611	211	84 927 675,00	29 795 675,00		27 566 000,00		27 566 000,00	
38	Прочие выплаты	0801	0828059	611	212	517 614,63	517 614,63					
39	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059	611	213	24 959 753,61	8 277 753,61		8 341 000,00		8 341 000,00	
40	Услуги связи	0801	0828059	611	221	143 928,80	143 928,80					
41	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	14 132,30	14 132,30					
42	Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	1 222 023,47	1 222 023,47					
43	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	670 074,69	670 074,69					
44	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	237 038,90	237 038,90					
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	352 000,00	352 000,00					
51	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	228 000,00	228 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	КОСГУ	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
52	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	110 500,00	110 500,00					
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	5 536 098,31	1 536 098,31		2 000 000,00		2 000 000,00	
81	Прочие выплаты				212	231 246,65	82 246,65		74 500,00		74 500,00	
82	Начисления на выплаты по оплате труда				213	1 671 901,69	463 901,69		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	1 000 000,00	400 000,00		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	2 845 962,00	1 202 042,00		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	549 023,00	290 023,00		129 500,00		129 500,00	
91	Увеличение стоимости материальных запасов				340	560 933,75	208 453,75		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	374 624,00	374 624,00					
95	Прочие расходы				290	15 376,00	15 376,00					
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					

Директор ЦД "Нефтяник"



Е.Д. Зубко