

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. Филоненц

(расшифровка подписи)

17

06

2015 года

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

"17"

06

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

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования ~~образовании~~ 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, 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 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 на 01.01.2015г.

| Наименование показателя | Сумма, руб.* |
|--|---------------|
| 1 | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 50 485 310,33 |
| из них: | |
| 1.1. недвижимое имущество, всего | 13 032 881,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 6 407 153,40 |
| 1.2. обособленное движимое имущество, всего | 7 840 111,04 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. остаточная стоимость | 3 543 519,08 |
| II. Финансовые активы, всего | -9 893 968,32 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | 17 800,12 |
| из них: | -25 649,58 |
| 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 | | | | | 128 712 328,07 | 46 440 328,07 | | 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), предоставлен которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остаток 2014г.) | | | | 510 | 38 709,16 | 38 709,16 | | | | | |
| 4 | Безвозмездные поступления (премия за новогоднее оформление города) (остаток 2014 год) | | | | 510 | 92,16 | 92,16 | | | | | |
| 5 | Поступления, всего: | | | | | 128 673 424,03 | 46 401 424,03 | | 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 | 0801 | 0828059 | | 120 | 230 678,00 | 230 678,00 | | | | | |
| 19 | Поступления за счет сумм принудительного изъятия | 0801 | 0828059 | | 140 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 20 | Безвозмездные поступления | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 | Выплаты, всего: | | | | | 128 712 328,07 | 46 440 328,07 | | 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 | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 225 | 1 740 235,88 | 1 172 035,88 | | 284 100,00 | | 284 100,00 | |
| 30 | Прочие работы, услуги | | | | 226 | 3 993 829,70 | 2 227 909,70 | | 882 960,00 | | 882 960,00 | |
| 31 | Пособия по социальной помощи населению | | | | 262 | 15 600,00 | 15 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Прочие расходы | | | | 290 | 862 100,00 | 634 700,00 | | 113 700,00 | | 113 700,00 | |
| 33 | Увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | 1 044 723,00 | 681 723,00 | | 181 500,00 | | 181 500,00 | |
| 34 | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | 1 031 683,37 | 595 203,37 | | 218 240,00 | | 218 240,00 | |
| 35 | Субсидия на выполнение муниципального задания | 0801 | 0828059 | 611 | | 110 222 086,03 | 38 408 086,03 | | 35 907 000,00 | | 35 907 000,00 | |
| 36 | Заработная плата | 0801 | 0828059 | 611 | 211 | 82 952 500,00 | 27 820 500,00 | | 27 566 000,00 | | 27 566 000,00 | |
| 37 | Прочие выплаты | 0801 | 0828059 | 611 | 212 | 320 100,00 | 320 100,00 | | | | | |
| 38 | 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 | |
| 39 | Услуги связи | 0801 | 0828059 | 611 | 221 | 152 900,00 | 152 900,00 | | | | | |
| 40 | Транспортные услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 222 | 14 132,30 | 14 132,30 | | | | | |
| 41 | Коммунальные услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 223 | 1 231 347,87 | 1 231 347,87 | | | | | |
| 42 | Работы, услуги по содержанию имущества | 0801 | 0828059 | 611 | 225 | 721 938,16 | 721 938,16 | | | | | |
| 43 | Прочие работы, услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 226 | 231 567,70 | 231 567,70 | | | | | |
| 44 | Пособия по социальной помощи населению | 0801 | 0828059 | 611 | 262 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | |
| 45 | Прочие расходы | 0801 | 0828059 | 611 | 290 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | |
| 46 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0801 | 0828059 | 611 | 340 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 47 | Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия) | 0801 | 0828059 | 611 | | 694 500,00 | 694 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 48 | Транспортные услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 222 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 49 | Прочие работы, услуги | 0801 | 0828059 | 611 | 226 | 371 500,00 | 371 500,00 | | | | | |
| 50 | Прочие расходы | 0801 | 0828059 | 611 | 290 | 228 000,00 | 228 000,00 | | | | | |
| 51 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0801 | 0828059 | 611 | 340 | 91 000,00 | 91 000,00 | | | | | |

| № 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 | Субсидии на иные цели (городские мероприятия) | 0801 | 0828804 | 612 | | 1 636 860,00 | 1 636 860,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 53 | Транспортные услуги | 0801 | 0828804 | 612 | 222 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 54 | Прочие работы, услуги | 0801 | 0828804 | 612 | 226 | 876 000,00 | 876 000,00 | | | | | |
| 55 | Прочие расходы | 0801 | 0828804 | 612 | 290 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | |
| 56 | Увеличение стоимости основных средств | 0801 | 0828804 | 612 | 310 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | | | |
| 57 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0801 | 0828804 | 612 | 340 | 178 860,00 | 178 860,00 | | | | | |
| 58 | 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 | |
| 59 | Прочие работы, услуги | 0909 | 0218704 | 612 | 226 | 24 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 60 | Увеличение стоимости основных средств | 0909 | 0218704 | 612 | 310 | 42 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| 61 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0909 | 0218704 | 612 | 340 | 24 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 62 | Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО) | 0804 | 1116426 | 612 | | 45 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 63 | Прочие работы, услуги | 0804 | 1116426 | 612 | 226 | 15 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 64 | Увеличение стоимости основных средств | 0804 | 1116426 | 612 | 340 | 30 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 65 | 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 | |
| 66 | Прочие работы, услуги | 0909 | 0217114 | 612 | 226 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | |
| 67 | Прочие расходы | 0909 | 0217114 | 612 | 290 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | |
| 68 | Увеличение стоимости основных средств | 0909 | 0217114 | 612 | 310 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | |
| 69 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0909 | 0217114 | 612 | 340 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | |
| 70 | Субсидия на приобретение основных средств | 0801 | 0828059 | 612 | 180 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | | |
| 71 | Увеличение стоимости основных средств | 0801 | 0828059 | 612 | 310 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | | |
| 72 | 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 | |
| 73 | Транспортные расходы | 0412 | 0328007 | 612 | 222 | 21 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 74 | Прочие работы, услуги | 0412 | 0328007 | 612 | 226 | 144 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | 48 000,00 | |
| 75 | Прочие расходы | 0412 | 0328007 | 612 | 290 | 201 000,00 | 67 000,00 | | 67 000,00 | | 67 000,00 | |
| 76 | Увеличение стоимости основных средств | 0412 | 0328007 | 612 | 310 | 114 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 38 000,00 | |
| 77 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0412 | 0328007 | 612 | 340 | 72 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 24 000,00 | |
| 78 | 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 | |
| 79 | Заработная плата | 0801 | 0828059 | | 211 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |

