

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)

"06" "02" 2015 г.

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

"06" "02" 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

I. 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, 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	17 800,12
III. Обязательства, всего	-25 649,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

* показатели финансового состояния указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

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:					124 192 970,00	45 120 970,00		39 536 000,00		39 536 000,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:					110 944 000,00	39 130 000,00		35 907 000,00		35 907 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (субсидия на выполнение муниципального задания)	0801	0828059	611	180	109 995 000,00	38 181 000,00		35 907 000,00		35 907 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (субсидия на выполнение муниципального задания) (гор.мер)	0801	0828059	611	180	949 000,00	949 000,00					

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.
Субсидии на иные цели, всего:					2 818 000,00	2 360 000,00		229 000,00		229 000,00	
Субсидия на иные цели (Городские мероприятия)	0801	0828804	612	180	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	45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
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					
Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)	0801	0828059	612	180	112 000,00	112 000,00					

Наименование показателя	раздел/ подразде л	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операц 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>	0000	0000000		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>	0000	0000000		120	230 670,00	230 670,00					
<i>Поступления за счет сумм принудительного изъятия</i>	0000	0000000		140	300,00	300,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00					

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.
Выплаты, итого:					124 231 874,04	45 159 874,04		39 536 000,00		39 536 000,00	
				211	85 758 000,00	28 586 000,00		28 586 000,00		28 586 000,00	
				212	363 600,00	334 600,00		14 500,00		14 500,00	
				213	25 462 120,00	8 164 040,00		8 649 040,00		8 649 040,00	
				221	446 900,00	250 900,00		98 000,00		98 000,00	
				222	1 479 000,00	639 000,00		420 000,00		420 000,00	
				223	2 195 667,95	1 595 667,95		300 000,00		300 000,00	
				225	1 738 102,72	1 169 902,72		284 100,00		284 100,00	
				226	4 192 580,00	2 646 660,00		772 960,00		772 960,00	
				262	15 600,00	15 600,00		0,00		0,00	
				290	950 100,00	762 700,00		93 700,00		93 700,00	
				310	768 000,00	464 000,00		152 000,00		152 000,00	
			340	862 203,37	530 803,37		165 700,00		165 700,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (субсидия на выполнение муниципального задания)											
Выплаты, всего:	0801	0828059	611		109 995 000,00	38 181 000,00		35 907 000,00		35 907 000,00	
в том числе:											
Заработная плата	0801	0828059	611	211	82 698 000,00	27 566 000,00		27 566 000,00		27 566 000,00	
Прочие выплаты	0801	0828059	611	212	320 100,00	320 100,00					
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	
Услуги связи	0801	0828059	611	221	152 900,00	152 900,00					
Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	10 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	1 245 000,00	1 245 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	735 700,00	735 700,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	235 700,00	235 700,00					
Пособия по социальной помощи населению	0801	0828059	611	262	15 600,00	15 600,00					
Прочие расходы	0801	0828059	611	290	24 000,00	24 000,00					

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.
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	20 000,00	20 000,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)											
Выплаты, всего:	0801	0828059	611		949 000,00	949 000,00		0,00		0,00	
в том числе:											
Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	89 000,00	89 000,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	411 000,00	411 000,00					
Прочие расходы	0801	0828059	611	290	338 000,00	338 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	111 000,00	111 000,00					
Субсидия на иные цели (городские мероприятия)											
Выплаты, всего:	0801	0828804	612		1 870 000,00	1 870 000,00		0,00		0,00	
в том числе:											
Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	120 000,00	120 000,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	1 208 000,00	1 208 000,00					
Прочие расходы	0801	0828804	612	290	240 000,00	240 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	155 000,00	155 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	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	
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 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.
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		149 000,00	149 000,00		0,00		0,00	
в том числе:											
Прочие работы, услуги	0909	0217114	612	226	19 000,00	19 000,00					
Прочие расходы	0909	0217114	612	290	27 000,00	27 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	0909	0217114	612	310	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0217114	612	340	58 000,00	58 000,00					
Субсидия на приобретение основных средств											
Выплаты, всего:	0801	0828059	612		112 000,00	112 000,00		0,00		0,00	
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059	612	310	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		184 000,00		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	
Увеличение стоимости материальных запасов	0412	0328007	612	340	72 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	

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.
Выплаты от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной											
Выплаты, всего:	0000	0000000			10 200 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	
в том числе:											
Заработная плата	0000	0000000		211	3 060 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00	
Прочие выплаты	0000	0000000		212	43 500,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0000	0000000		213	924 120,00	308 040,00		308 040,00		308 040,00	
Услуги связи	0000	0000000		221	294 000,00	98 000,00		98 000,00		98 000,00	
Транспортные услуги	0000	0000000		222	1 239 000,00	413 000,00		413 000,00		413 000,00	
Коммунальные услуги	0000	0000000		223	900 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0000	0000000		225	852 300,00	284 100,00		284 100,00		284 100,00	
Прочие работы, услуги	0000	0000000		226	2 135 880,00	711 960,00		711 960,00		711 960,00	
Прочие расходы	0000	0000000		290	80 100,00	26 700,00		26 700,00		26 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	0000	0000000		310	300 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0000	0000000		340	371 100,00	123 700,00		123 700,00		123 700,00	
Выплаты за счет средств от сдачи имущества в аренду											
Оплата работ, услуг, всего	0000	0000000			<u>230 670,00</u>	<u>230 670,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0000	0000000									
Коммунальные услуги	0000	0000000		223	40 670,00	40 670,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0000	0000000		225	150 000,00	150 000,00					
Прочие расходы	0000	0000000		290	40 000,00	40 000,00					
Выплаты за счет сумм от принудительного изъятия											
Оплата работ, услуг, всего	0000	0000000			<u>300,00</u>	<u>300,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0000	0000000									
Увеличение стоимости материальных запасов	0000	0000000		340	300,00	300,00					

Наименование показателя	раздел/ подразде л	Целевая статья	Вид расход ов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операц 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.
Выплаты по остаткам 2014 года за счет средств от сдачи имущества в аренду											
Оплата работ, услуг, всего	0000	0000000			<u>102,72</u>	<u>102,72</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0000	0000000									
Работы, услуги по содержанию имущества	0000	0000000		225	102,72	102,72					
Выплаты по остаткам 2014 года за счет сумм от принудительного изъятия											
Оплата работ, услуг, всего	0000	0000000			<u>92,16</u>	<u>92,16</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0000	0000000									
Увеличение стоимости материальных запасов	0000	0000000		340	92,16	92,16					
Выплаты по остаткам 2014 года за счет оказания платных услуг населению											
Поступление нефинансовых активов, всего	0000	0000000			<u>38 709,16</u>	<u>38 709,16</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
из них:	0000	0000000									
Коммунальные услуги	0000	0000000		223	9 997,95	9 997,95					
Увеличение стоимости материальных запасов	0000	0000000		340	28 711,21	28 711,21					

Руководитель учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.Д. Зубко

Исполнитель: Усенко О.С.
424-606