

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

1

апреля

2015 года

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

" 01 " апреля 2015 г.

Наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

01.04.2015

ИНН / КПП

8905027821 / 890501001

по ОКПО

55444617

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 **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	

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					124 519 306,89	45 447 306,89		39 536 000,00		39 536 000,00	
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), предоставленеи 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:					124 480 402,85	45 408 402,85		39 536 000,00		39 536 000,00	
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	110 924 564,21	39 110 564,21		35 907 000,00		35 907 000,00	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611	180	109 975 564,21	38 161 564,21		35 907 000,00		35 907 000,00	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611	180	949 000,00	949 000,00		0,00		0,00	
10	Субсидии на иные цели, в том числе:			612	180	3 124 860,00	2 666 860,00		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	112 000,00	112 000,00					
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	2 176 860,00	2 176 860,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расч 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 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	10 200 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	
18	Поступления за счет сдачи имущества в аренду	0801	0828059		120	230 678,64	230 678,64					
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:					124 519 306,25	45 447 306,25		39 536 000,00		39 536 000,00	
23	Заработная плата				211	85 758 000,00	28 586 000,00		28 586 000,00		28 586 000,00	
24	Прочие выплаты				212	363 600,00	334 600,00		14 500,00		14 500,00	
25	Начисления на выплаты по оплате труда				213	25 462 120,00	8 164 040,00		8 649 040,00		8 649 040,00	
26	Услуги связи				221	446 900,00	250 900,00		98 000,00		98 000,00	
27	Транспортные услуги				222	1 494 000,00	654 000,00		420 000,00		420 000,00	
28	Коммунальные услуги				223	2 185 378,54	1 585 378,54		300 000,00		300 000,00	
29	Работы, услуги по содержанию имущества				225	1 728 964,34	1 160 764,34		284 100,00		284 100,00	
30	Прочие работы, услуги				226	4 224 578,00	2 678 660,00		772 959,00		772 959,00	
31	Пособия по социальной помощи населению				262	15 600,00	15 600,00		0,00		0,00	
32	Прочие расходы				290	979 196,48	791 700,00		93 748,24		93 748,24	
33	Увеличение стоимости основных средств				310	968 000,00	664 000,00		152 000,00		152 000,00	
34	Увеличение стоимости материальных запасов				340	892 968,89	561 663,37		165 652,76		165 652,76	
35	Субсидия на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611		109 975 564,21	38 161 564,21		35 907 000,00		35 907 000,00	
36	Заработная плата	0801	0828059	611	211	82 698 000,00	27 566 000,00		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	10 000,00	10 000,00					
41	Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	1 234 702,59	1 234 702,59					
42	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	726 561,62	726 561,62					
43	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	235 700,00	235 700,00					
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		949 000,00	949 000,00		0,00		0,00	
48	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	89 000,00	89 000,00					
49	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	411 000,00	411 000,00					
50	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	338 000,00	338 000,00					

№ 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
							7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	111 000,00	111 000,00					
52	Субсидии на иные цели (городские мероприятия)	0801	0828804	612		2 176 860,00	2 176 860,00		0,00		0,00	
53	Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	135 000,00	135 000,00	✓	0,00		0,00	
54	Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	1 240 000,00	1 240 000,00	✓				
55	Прочие расходы	0801	0828804	612	290	269 000,00	269 000,00	✓				
56	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	355 000,00	355 000,00	✓				
57	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	177 860,00	177 860,00	✓				
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	112 000,00	112 000,00					
71	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059	612	310	112 000,00	112 000,00					
72	Субсидия на иные цели (Мероприятия, направленные на развитие и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций)	0412	0328007	612		184 000,00	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	

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/подраздел	Целевая статья (КПСР)	Вид расхода	К О С Т У	Всего:	Финансовый год (2015 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
78	Послужения от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:					10 200 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	
79	Заработная плата	0801	0828059		211	3 060 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00	
80	Прочие выплаты	0801	0828059		212	43 500,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00	
81	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059		213	924 120,00	308 040,00		308 040,00		308 040,00	
82	Услуги связи	0801	0828059		221	294 000,00	98 000,00		98 000,00		98 000,00	
83	Транспортные услуги	0801	0828059		222	1 239 000,00	413 000,00		413 000,00		413 000,00	
84	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	900 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
85	Работы и услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	852 300,00	284 100,00		284 100,00		284 100,00	
86	Прочие расходы	0801	0828059		226	2 135 878,00	711 960,00		711 959,00		711 959,00	
87	Прочие доходы	0801	0828059		290	80 196,48	26 700,00		26 748,24		26 748,24	
88	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059		310	300 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
89	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	371 005,52	123 700,00		123 652,76		123 652,76	
90	Выплаты за счет средств от сдачи имущества в аренду, в том числе:					230 678,00	230 678,00		0,00		0,00	
91	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	40 678,00	40 678,00					
92	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	150 000,00	150 000,00					
93	Прочие расходы	0801	0828059		290	40 000,00	40 000,00					
94	Выплаты за счет сумм от принудительного изъятия	0801	0828059		340	300,00	300,00		0,00		0,00	
95	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	300,00	300,00					
96	Выплаты по остаткам 2014 года за счет средств от сдачи имущества в аренду	0801	0828059			102,72	102,72		0,00		0,00	
97	Работы и услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	102,72	102,72					
98	Выплаты по остаткам 2014 года за счет сумм от принудительного изъятия	0801	0828059			92,16	92,16		0,00		0,00	
99	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	92,16	92,16					
100	Выплаты по остаткам 2014 года за счет оказания платных услуг населению	0801	0828059			38 709,16	38 709,16		0,00		0,00	
101	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	9 997,95	9 997,95					
102	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	28 711,21	28 711,21					

Директор ЦУ "Нефтяник"



Е.Д.Зубко