

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



О.А. Зиррач  
2015 года

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

"03" декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения \_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-спортивный комплекс "Ямал" муниципального образования город Ноябрьск

ИНН/КПП

8905027620/890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и \_\_\_\_\_

Управление культуры Администрации г.Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения \_\_\_\_\_

ЯНАО, Тюменская обл., г.Ноябрьск, ул. Ленина, 25

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

383

по ОКТО

по ОКЕИ

## I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие видов спорта

### 1.2. Виды деятельности бюджетного 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 работ любителейских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений и других клубных формирований учреждения;

- проведение физкультурных мероприятий, праздников, спартакиад, фестивалей, соревнований;

- создание и организация деятельности клубов, секций, групп;

- организация физкультурно-оздоровительной деятельности с населением;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи по вопросам подготовки и проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий;

- политрафическая деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения;

- художественно-оформительская деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Организация и проведение мероприятий;

- Разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- Обучение в платных кружках, студиях;

- Проведение занятий по физической культуре и спорту, проведение спортивно-зрелищных мероприятий;

- Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения, прочие услуги физической культуры и спорта.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения**

	1	
Наименование показателя	1	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>		<b>178 892 620,01</b>
из них:		
1.1. недвижимого имущества, всего		133 490 554,24
в том числе:		
1.1.1. Остаточная стоимость		45 727 079,14
1.2. особо ценного движимое имущество, всего		16 822 088,32
в том числе:		
1.2.1. Остаточная стоимость		8 713 387,49
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>		<b>671 352,20</b>
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам		
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		304 032,48
<b>III. Обязательства, всего:</b>		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		

Наименование показателя	Р.П.	Целевая статья	ВР	КОСГУ	Всего:	Финансовый год					
						Первый год планового периода		Второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЕГО</b>											
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года:</b>					193 044 369,67	79 265 901,67	0,00	48 404 468,00	0,00	65 374 000,00	0,00
Доходы за счет средств от сдачи имущества в аренду (остатки 2013 г.)	0801	0828059		510	131 281,67	131 281,67		0,00		0,00	
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остатки 2014 г.)	0801	0828059		510	117 361,67	117 361,67					
Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия) (остатки 2014 г.)	0801	0828059	611	510	0,00	13 920,00					
<b>Поступления, всего:</b>					192 913 088,00	79 134 620,00		48 404 468,00		65 374 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611	180	183 827 468,00	72 803 000,00		47 047 468,00		63 977 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611	180	2 843 000,00	2 843 000,00		10 000,00		10 000,00	
Субсидии на иные цели:					3 378 620,00	3 358 620,00					
Субсидии на иные цели на выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2017 годы"	0804	1116426	612	180	30 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Субсидии на иные цели на приобретение основных средств в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014-2017 годы"	0801	0828059	612	180	130 000,00	130 000,00					
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий в сфере культуры в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014-2017 годы"	0801	0828804	612	180	3 218 620,00	3 218 620,00					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0801	0828059		130	2 834 000,00	100 000,00		1 347 000,00		1 387 000,00	
Доходы за счет средств от сдачи имущества в аренду	0801	0828059		120	0,00						
Доходы за счет сумм от принудительного изъятия	0801	0828059		140	0,00						
Внебюджетные поступления 2015 года	0801	0828059		180	30 000,00	30 000,00					
Планируемые остатки средств на конец планируемого года											
<b>Выплата, всего:</b>					193 044 369,67	79 265 901,67		48 404 468,00		65 374 000,00	
Заработная плата				211	137 824 653,00	52 364 625,00		36 133 028,00		49 327 000,00	
Прочие выплаты				212	1 057 801,95	1 049 801,95		4 000,00		4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда				213	41 249 440,00	14 577 000,00		11 462 440,00		15 210 000,00	
Услуги связи				221	247 602,84	211 602,84		18 000,00		18 000,00	
Транспортные услуги				222	861 058,00	701 058,00		80 000,00		80 000,00	

Наименование показателя	Р Д	Целевая статья	ВР	КОСГУ	Всего:	Финансовый год						
						операции по лицевым счетам, открытым в депфине Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги					223	2 039 171,94	1 705 171,94		167 000,00		167 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					225	1 904 208,54	1 604 208,54		150 000,00		150 000,00	
Прочие работы, услуги					226	4 757 885,36	4 447 885,36		155 000,00		155 000,00	
Пособия по социальной помощи населению					262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы					290	947 638,04	887 638,04		30 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств					310	522 535,00	312 535,00		100 000,00		110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					340	1 632 375,00	1 404 375,00		105 000,00		123 000,00	
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>						<b>183 827 468,00</b>	<b>72 803 000,00</b>		<b>47 047 468,00</b>		<b>63 977 000,00</b>	
Заработная плата	0801		0828059 611		211	136 914 653,00	52 304 625,00		35 713 028,00		48 897 000,00	
Прочие выплаты	0801		0828059 611		212	1 049 801,95	1 049 801,95					
Начисления на выплаты по оплате труда	0801		0828059 611		213	40 972 440,00	14 558 000,00		11 334 440,00		15 080 000,00	
Услуги связи	0801		0828059 611		221	203 464,00	203 464,00					
Транспортные услуги	0801		0828059 611		222	636 833,00	636 833,00					
Коммунальные услуги	0801		0828059 611		223	1 696 904,04	1 696 904,04					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801		0828059 611		225	1 560 217,44	1 560 217,44					
Прочие работы, услуги	0801		0828059 611		226	667 414,36	667 414,36					
Пособия по социальной помощи населению	0801		0828059 611		262	0,00	0,00					
Прочие расходы	0801		0828059 611		290	55 740,21	55 740,21					
Увеличение стоимости основных средств	0801		0828059 611		310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801		0828059 611		340	70 000,00	70 000,00					
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)</b>						<b>2 843 000,00</b>	<b>2 843 000,00</b>					
Прочие работы, услуги	0801		0828059 611		226	1 842 850,00	1 842 850,00					
Прочие расходы	0801		0828059 611		290	480 880,00	480 880,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801		0828059 611		340	519 270,00	519 270,00					
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)(остатки 2014 г.)</b>	0801		0828059 611		226	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>					
<b>Субсидия на иные цели на выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2017 годы"</b>						<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
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	15 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
<b>Субсидия на иные цели на приобретение основных средств в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014-2017 годы"</b>						<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					
Увеличение стоимости основных средств	0801		0828059 612		310	130 000,00	130 000,00					

Наименование показателя	Р.П.	Целевая статья	ВР	КОСГУ	Всего:	Финансовый год					
						7	8	9	10	11	12
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий в сфере культуры в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Новороска на 2014-2016 годы"	1	2	3	4	5	6	Первый год планового периода		Второй год планового периода		
							операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новороска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новороска	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новороска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Прямые расходы	0801	0828059	612	222	3 218 620,00	3 218 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0801	0828804	612	223	0,00	0,00					
Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	62 000,00	62 000,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	1 878 000,00	1 878 000,00					
Прочие расходы	0801	0828804	612	290	332 000,00	332 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	156 695,00	156 695,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	789 925,00	789 925,00					
<b>Выплаты за счет средств от сдачи имущества в аренду (остатки 2013 г.)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	0,00	0,00					
<b>Выплаты за счет средств остатков 2014 г. от приносящей доход деятельности</b>					<b>117 361,67</b>	<b>117 361,67</b>					
Заработная плата	0801	0828059		211	37 000,00	37 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059		213	12 000,00	12 000,00					
Услуги связи	0801	0828059		221	7 462,84	7 462,84					
Транспортные услуги	0801	0828059		222	800,00	800,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828059		223	2 600,00	2 600,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	25 600,00	25 600,00					
Прочие работы, услуги	0801	0828059		226	20 000,00	20 000,00					
Прочие расходы	0801	0828059		290	9 718,83	9 718,83					
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059		310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	2 180,00	2 180,00					
<b>Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности</b>					<b>2 834 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 347 000,00</b>		<b>1 387 000,00</b>	
Заработная плата	0801	0828059		211	873 000,00	23 000,00		420 000,00		430 000,00	
Прочие выплаты	0801	0828059		212	8 000,00	0,00		4 000,00		4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059		213	265 000,00	7 000,00		128 000,00		130 000,00	
Услуги связи	0801	0828059		221	36 676,00	676,00		18 000,00		18 000,00	
Транспортные услуги	0801	0828059		222	1 425,00	1 425,00		80 000,00		80 000,00	
Коммунальные услуги	0801	0828059		223	339 667,90	5 667,90		167 000,00		167 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	318 391,10	18 391,10		150 000,00		150 000,00	
Прочие работы, услуги	0801	0828059		226	300 000,00	0,00		150 000,00		150 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	0801	0828059		262	0,00	0,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	0801	0828059		290	60 000,00	0,00		30 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059		310	235 840,00	25 840,00		100 000,00		110 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	236 000,00	18 000,00		100 000,00		118 000,00	
<b>Выплаты за счет безвозмездных поступлений 2015 года</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Прочие работы, услуги	0801	0828059		226	20 701,00	20 701,00					
Прочие расходы	0801	0828059		290	9 299,00	9 299,00					

Наименование показателя	Р, П	Целевая статья	ВР	КОСГУ	Всего:	Финансовый год					
						операции по лицевым счетам, открытым в депфине Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Ноябрьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
						7	8	9	10	11	12
<i>Справка:</i>											
<b>Объем публичных обязательств, всего:</b>											
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	1003	0847531	313	262	1 431 000,00	1 431 000,00		0,00		0,00	
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	1003	0847531	313		585 000,00	585 000,00		0,0		0,0	
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	1003	0847533	313	262	296 000,00	296 000,0		0,0		0,0	
Ежемесячное пособие жителям специализированных муниципальных учреждений	1003	0847533	313		296 000,00	296 000,00					
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	1003	0847532	313	262	400 000,00	400 000,0		0,0		0,0	
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	1003	0847532	313		400 000,00	400 000,00					
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	1003	0847534	313	262	150 000,00	150 000,0		0,0		0,0	
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости работников муниципальных учреждений	1003	0847534	313		150 000,00	150 000,00					

Директор МБУК "ЖСК "Ямал"



(подпись)

Е.Г. Строчкова