

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 г. Ноябрьска
Н.Н. Филонец
2016 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**

№9 от 25.08.2016 г.

Наименование муниципального учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и

Адрес фактического местонахождения учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-спортивный комплекс "Ямал" муниципального образования город Ноябрьск
8905027620/890501001

Управление культуры Администрации г. Ноябрьска

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

Форма по КсД
Дата

КОДЫ

	383

по ОКТО

по ОКЕИ

ПРОЕКТ №30
ТРЕЖДАА К.Е. 10022016

1. 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 творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;

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 работы любительских 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;

- полиграфическая 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 виновника бюджетного ущемления

Наименование показателя	1	Сумма, руб.
I. Финансовые активы, всего:		2
из них:		217 826 937,58
1.1. недвижимого имущества, всего		
в том числе:		133 490 554,24
1.1.1. Остаточная стоимость		
1.2. особо ценного движимое имущество, всего		45 109 145,63
в том числе:		16 822 088,32
1.2.1. Остаточная стоимость		
II. Финансовые активы, всего:		8 614 942,33
из них:		-89 166 231,88
2.1. Дебиторская задолженность по доходам		
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		162 240,00
III. Обязательства, всего:		389 854,20
из них:		13 920,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		

ПРОВЕРЕНО ПО
 ТЕРЕХИНА Н.Е. 29.02.2016

И.Б.

Наименование показателя	Р.П	ЦСР	ВР	КОСТУ	Всего:	Финансовый год					
						7	8	9	10	11	12
						операции по лицевым счетам, открытым в десфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в десфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в десфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:					73 098 151,00	73 098 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доставления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остатки 2015 г.)	08.01	08.2.01.80590		510	2 100,00	2 100,00					0,00
Поступления, всего:											
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе					73 096 051,00	73 096 051,00		0,00			0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	08.01	08.2.01.80590	611	130	69 463 000,00	72 696 000,00					0,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	08.01	08.2.01.80590	611	130	3 233 000,00	3 233 000,00		0,00			
Планируемые остатки средств на конец планируемого года	08.01	08.2.01.80590		130	400 051,00	400 051,00					
Выплаты, всего:											
Заработная плата											
Прочие выплаты					73 022 551,00	73 022 551,00					
Начисления на выплаты по оплате труда					49 930 700,00	49 930 700,00		0,00			0,00
Услуги связи					1 259 500,00	1 259 500,00					
Транспортные услуги					14 259 300,00	14 259 300,00					
Транспортные услуги					244	251 500,00					
Коммунальные услуги					244	502 800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества					112	26 000,00					
Прочие работы, услуги					244	1 796 000,00					
Пособия по социальной помощи населению					244	803 300,00					
Прочие расходы					244	2 651 320,00					
Прочие расходы					112	20 000,00					
Увеличение стоимости основных средств					244	602 131,00					
Увеличение стоимости материальных запасов					852	13 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания					244	152 000,00					
Заработная плата					244	755 000,00					
Прочие выплаты	08.01	08.2.01.80590	111	211	69 463 000,00	69 463 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	08.01	08.2.01.80590	112	212	49 900 000,00	49 900 000,00					0,00
Услуги связи	08.01	08.2.01.80590	119	213	1 258 000,00	1 258 000,00					
Транспортные услуги	08.01	08.2.01.80590	244	221	14 250 000,00	14 250 000,00					
Коммунальные услуги	08.01	08.2.01.80590	244	222	195 000,00	195 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	08.01	08.2.01.80590	244	223	386 000,00	386 000,00					
Прочие работы, услуги	08.01	08.2.01.80590	244	225	1 786 000,00	1 786 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	08.01	08.2.01.80590	244	226	771 000,00	771 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	08.01	08.2.01.80590	321	262	784 000,00	784 000,00					
Прочие расходы	08.01	08.2.01.80590	112	262	100 000,00	100 000,00					
	08.01	08.2.01.80590	852	290	13 000,00	13 000,00					

**ПРОВЕРЕНО ДРО
ТЕРЕХИНА Н.Е. 09.01.2016**

Д.С.

Наименование показателя	Р.П	ЦСР	ВР	КОСТУ	Всего:	Финансовый год					
						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 счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новороска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	08.01	08.2.01.80590	244	340	0,00	0,00					
Прочие выплаты											
Транспортные услуги	08.01	08.2.01.80590	119	212	3 233 000,00	3 233 000,00					
Прочие работы, услуги	08.01	08.2.01.80590	244	222	1 500,00	1 500,00					
Прочие расходы	08.01	08.2.01.80590	244	226	111 400,00	111 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	08.01	08.2.01.80590	244	290	1 677 320,00	1 677 320,00					
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности	08.01	08.2.01.80590	244	340	592 880,00	592 880,00					
Заработная плата					849 900,00	849 900,00					
Прочие выплаты					400 051,00	400 051,00					
Начисления на выплаты по оплате труда			111	211	30 700,00	30 700,00		0,00			0,00
Услуги связи			112	212	0,00	0,00					
Транспортные услуги			119	213	9 300,00	9 300,00					
Коммунальные услуги			244	221	56 500,00	56 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			244	222	5 400,00	5 400,00					
Прочие работы, услуги			244	223	10 000,00	10 000,00					
Пособия по социальной помощи населению			244	225	32 300,00	32 300,00					
Прочие расходы			112	226	40 000,00	40 000,00					
Прочие расходы			244	262	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			852	290	9 251,00	9 251,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			244	310	1 600,00	1 600,00					
Выплаты за счет средств остатков 2015 г. от приносящей доход деятельности			244	340	152 000,00	152 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов					53 000,00	53 000,00					
<i>Справочно:</i>	0801	08.2.01.80590		340	2 100,00	2 100,00					
Объем публичных обязательств, всего:											
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	1003	0840075310	313		1 056 000,00	1 056 000,00		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	1003	0840075310	313		480 000,00	480 000,00					
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства	1003	0840075320	313	262	480 000,00	480 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	1003	0840075320	313	262	100 000,00	100 000,00					
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	1003	0840075330	313	262	100 000,00	100 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	1003	0840075330	313	262	376 000,00	376 000,00					
Итого	1003	0840075330	313	262	376 000,00	376 000,00					

ПРОВЕРЕНО ЦЗО
 ТЕРЁХИНА Н.Е. 20.02.2016

Тяб

Наименование показателя	Р.П	ЦСР	ВР	КОСТУ	Всего:	Финансовый год					
						операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в депфине Новорьска	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости работников муниципальных учреждений	1003	0840075340	313		100 000,00	100 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	1003	0840075340	313	262	100 000,00	100 000,00					

Директор МБУК "КСК "Ямаг"

"19 февраля 2016 г.

С.В. Строчкова
 (подпись) В.Г. Строчкова