

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

С.С. Троицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

МУК "Клишинский ЦКД"

Л.Ф. Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
"29" декабря 2018 г.	по ОКПО	86725451
	по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Клишино"

Наименование главного распорядителя: Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры

Адрес фактического местонахождения учреждения: Московская область, Озёрский район, село Клишино, ул. Новая, д. 1

ИНН/КПП: 5022093459/503301001

Еденица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

*развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

*проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, концертов и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований для разновозрастной аудитории;

*организация работы любительских, творческих коллективов, кружков и клубов по интересам.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе по плату:

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

8494,7 тыс. руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления _____ тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

10258,7 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7612,1 тыс. руб.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	19085,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8494,69
	в том числе: остаточная стоимость	3010,47
	особо ценного движимого имущества, всего:	7612,15
	в том числе: остаточная стоимость	1227,14
	Финансовые активы, всего	285,15
	из них: денежные средства учреждения, всего:	74,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	74,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	124,30
	дебиторская задолженность по расходам	86,90
	III. Обязательства, всего	148,12
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	148,12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение бюджетного учреждения и автономного
учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	29 850,45
Остаток средств на конец года	20	34 161,90
Поступление	30	85 096,08
Выбытие	40	80 784,63

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения и автономного учреждения на
на 2018 г.**

МУК Клишинский ЦКД*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе:			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	X	22 887 839,65	19 834 528,70	2 816 784,86	0,00	236 526,09
Выплаты по расходам, всего:	X	22 986 346,36	19 882 764,19	2 816 784,86	0,00	286 797,31
из них:	X	X	19 834 528,70	2 816 784,86	0,00	236 526,09
код цели	801	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
услуги связи	034 0801 0000000000 244 221 600 0	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225 040 0	16 068,40	0,00	0,00	0,00	16 068,40
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 296 0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 310 120 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340 350 0	44 980,82	0,00	0,00	0,00	44 980,82
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 292 0	4 127,03				4 127,03
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 295 0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
код цели	804	19 137,88	0,00	0,00	0,00	19 137,88
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223721 0	11 954,74	0,00	0,00	0,00	11 954,74
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 226040 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040 0	3 257,55	0,00	0,00	0,00	3 257,55
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	3 925,59	0,00	0,00	0,00	3 925,59
код цели	807	133 407,11	0,00	0,00	0,00	133 407,11
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 721 0	8 760,05	0,00	0,00	0,00	8 760,05
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 722 0	64 169,25	0,00	0,00	0,00	64 169,25
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 730 0	42 177,81	0,00	0,00	0,00	42 177,81
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 740 0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225 040 0	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 295 0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
код цели	814	1 581,10	0,00	0,00	0,00	1 581,10
прочие работы, услуги	034 0314 0000000000 244 226 040 0	61,10	0,00	0,00	0,00	61,10
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	1 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00
код цели	11111	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0314 0000000000 244 226040	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
код цели	111113	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0314 0000000000 244 226040	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
код цели	1141171	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, услуги	034 0314 0000000000 244 226040	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
код цели	27112	14 900 715,14	14 900 715,14	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211110 1	9 272 384,00	9 272 384,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, услуги	034 0801 0000000000 112 212400	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213200 1	2 807 277,00	2 807 277,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	034 0801 0000000000 244 221600	515 875,36	515 875,36	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223721	575 688,34	575 688,34	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223722	161 422,00	161 422,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223730	86 858,54	86 858,54	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223740	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	025 0702 0000000000 244 225020	36 289,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040	283 581,60	283 581,60	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225710	152 629,49	152 629,49	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226040	436 262,51	436 262,51	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226510	20 934,15	20 934,15	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120	135 550,49	135 550,49	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310350	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340340	181 794,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340350	135 247,66	135 247,66	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 851 291 нз	29 684,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 851 291 ни	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 852 291	8 449,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00
код цели	27114	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 296	100 241,90	100 241,90	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120	33 908,10	33 908,10	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 350	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00
код цели	Z03650000	1 334 739,00	1 334 739,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211 110 1	1 025 145,00	1 025 145,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213 200 1	309 594,00	309 594,00	0,00	0,00	0,00
код цели	Z03650004	216 360,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211 110 1	166 175,00	166 175,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213 200 1	50 185,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00
код цели	Z04590000	2 924 714,56	2 924 714,56	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211 110 1	2 241 547,08	2 241 547,08	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213 200 1	683 167,48	683 167,48	0,00	0,00	0,00
код цели	18214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
код цели	1851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 243 226 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
код цели	271120	859 097,68	0,00	883 288,34	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120	859 097,68	0,00	859 097,68	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 350	9 190,66	0,00	9 190,66	0,00	0,00
код цели	271311	130 497,00	0,00	291 996,52	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 225 030	161 499,52	0,00	161 499,52	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040	130 497,00	0,00	130 497,00	0,00	0,00
код цели	97207	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 207	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
код цели	S44288402	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120d	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
код цели	S50739041	48 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120d	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 350d	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
код цели	S50759043	16 056,66	0,00	44 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120d	16 056,66	0,00	16 056,66	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 350d	27 943,34	0,00	27 943,34	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	X	98 506,71	48 235,49	0,00	0,00	50 271,22
код цели	801	3 091,32	0,00	0,00	0,00	3 091,32
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 120 0	3 091,32	0,00	0,00	0,00	3 091,32
код цели	804	5 554,05	0,00	0,00	0,00	5 554,05
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040 0	5 554,05	0,00	0,00	0,00	5 554,05
код цели	807	38 625,85	0,00	0,00	0,00	38 625,85
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 722 0	38 625,85	0,00	0,00	0,00	38 625,85
код цели	814	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040 0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
код цели	27112	48 235,49	48 235,49	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040	48 235,49	48 235,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	X	98 506,71	48 235,49	0,00	0,00	3 091,32

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 2018 г.

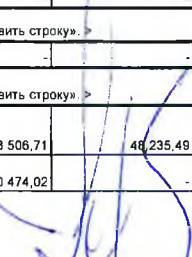
МУК Клишинский ЦКД"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-ый год планового периода	на 20_20_г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 339 061,77	0,00	0,00	6 339 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 855 297,62	0,00	0,00	1 855 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 483 764,15	0,00	0,00	4 483 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
								субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	22 887 839,65	19 834 528,70	-	2 816 784,86	-	-	236 526,09	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 050 335,81	19 834 528,70	-	-	-	-	215 807,11	-
доходы от собственности	110	120	19 137,88	-	-	-	-	-	19 137,88	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 581,10	-	-	-	-	-	1 581,10	-
прочие доходы	160	180	2 816 784,86	-	-	2 816 784,86	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	22 966 346,36	19 882 764,19	-	2 816 784,86	-	-	286 797,31	-
выплаты персоналу всего	210	112	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 705 251,08	12 705 251,08	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 850 223,48	3 850 223,48	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 339 061,77	3 254 706,83	-	2 816 784,86	-	-	267 570,28	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	61 334,00	61 334,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	8 449,00	8 449,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	19 227,03	-	-	-	-	-	19 227,03	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Остаток средств на начало года	500	X	98 506,71	46 235,49	-	-	-	-	50 271,22	-
Остаток средств на конец года	600	X	40 474,02	-	-	-	-	-	40 474,02	-


Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Л.Ф. Тихонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись) Р.С. Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) С.О. Хотулева
(расшифровка подписи)

тел.

29 декабря 2018 г.