

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

С.С. Троицкая

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " июля 2018 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

МУК "Клишинский ЦКД"

Л.Ф. Тихонова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " июля 2018 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
"01" июля 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

Единица 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 8279,32 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

7674,40 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5022,45 тыс. руб.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 01 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	25756,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8554,40
	в том числе: остаточная стоимость	3084,40
	особо ценного движимого имущество, всего:	5022,50
	в том числе: остаточная стоимость	1398,00
	Финансовые активы, всего	361,10
	из них: денежные средства учреждения, всего:	160,70
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	160,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	184,10
	дебиторская задолженность по расходам	16,30
	III. Обязательства, всего	1396,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1396,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение бюджетного учреждения и автономного
учреждения
на 01 июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 29 850,45 рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	29 850,45
Остаток средств на конец года	20	74 583,95
Поступление	30	77 839,68
Выбытие	40	33106,18

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения и автономного учреждения на
01 июля 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	20 629 247,00	18 667 200,00	1 718 000,00	0,00	244 047,00
Выплаты по расходам, всего:	X	20 727 753,71	18 715 435,49	1 718 000,00	0,00	294 318,22
из них:	X	X	X	X	X	X
	X	X	18 667 200,00	1 718 000,00	0,00	244 047,00
код цели	801	72 651,00	0,00	0,00	0,00	72 651,00
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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	58 368,62	0,00	0,00	0,00	58 368,62
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 292 0	323,04				323,04
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 295 0	9 135,59	0,00	0,00	0,00	9 135,59
код цели	802	26 500,00				26 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040 0	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	12 490,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340350 0	3 272,20	0,00	0,00	0,00	3 272,20
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 295 0	237,80	0,00	0,00	0,00	237,80
код цели	804	58 996,00				58 996,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223721 0	16 526,09	0,00	0,00	0,00	16 526,09
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223722 0	4 839,00	0,00	0,00	0,00	4 839,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223730 0	14 314,00	0,00	0,00	0,00	14 314,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040 0	6 808,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	9 290,00	0,00	0,00	0,00	9 290,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 853 295 0	7 218,91	0,00	0,00	0,00	7 218,91
код цели	807	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 721 0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 722 0	37 722,19	0,00	0,00	0,00	37 722,19
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 730 0	31 177,81	0,00	0,00	0,00	31 177,81
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223 740 0	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225 040 0	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0314 0000000000 244 226040	260 000,00	260 000,00	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	17 414 000,00	17 414 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211110 1	10 912 350,00	10 912 350,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213200 1	3 295 520,00	3 295 520,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	034 0801 0000000000 244 221600	476 770,00	476 770,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223721	576 006,00	576 006,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223722	263 962,00	263 962,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223730	160 721,00	160 721,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223740	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	025 0702 0000000000 244 225020	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040	250 582,00	250 582,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225710	295 469,49	295 469,49	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226040	589 964,51	589 964,51	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310350	16 658,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340340	306 794,00	306 794,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340350	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 851 291 нз	30 991,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 851 291 ни	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	034 0801 0000000000 852 291	4 573,00	4 573,00	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	135 443,00	135 443,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310 350	14 557,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00
код цели	Z03650000	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211 110 1	549 309,00	549 309,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213 200 1	165 891,00	165 891,00	0,00	0,00	0,00
код цели	18214	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226 040	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
код цели	1851	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 243 226 040	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
код цели	S44288402	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225 030	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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		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 0601 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 01.07.2018 г.

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	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	5 705 104,37	0,00	0,00	5 705 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 229 567,81	0,00	0,00	2 229 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 475 536,56	0,00	0,00	3 475 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	20 629 247,00	18 667 200,00	-	1 718 000,00	-	-	244 047,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 851 251,00	18 667 200,00	-	-	-	-	184 051,00	-
доходы от собственности	110	120	58 996,00	-	-	-	-	-	58 996,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
прочие доходы	160	180	1 718 000,00	-	-	1 718 000,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 727 753,71	18 715 435,49	-	1 718 000,00	-	-	294 318,22	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 461 659,00	11 461 659,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 461 411,00	3 461 411,00	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 705 104,37	3 709 801,49	-	1 718 000,00	-	-	277 302,88	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	77 991,00	77 991,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	4 573,00	4 573,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	17 015,34	-	-	-	-	-	17 015,34	-
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	18 235,49	-	-	-	-	50 271,22	-
Остаток средств на конец года	600	X	86 136,64	-	-	-	-	-	86 136,64	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.Ф. Тихонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Р.С. Максимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.А. Гусева

(расшифровка подписи)

тел.

1 июля 2018 г.

