

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

(подпись)

С.С. Троицкая

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2018 г.

Утверждаю

Директор

наименование должностного лица, утверждающего документ

МУК "Клишинский ЦКД"

(подпись)

Л.Ф. Тихонова

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2018 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
" "	20 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 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	16344,49
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8279,32
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2876,14
	особо ценного движимого имущество, всего:	5022,45
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1568,83
	Финансовые активы, всего	242,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	128,36
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	128,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	113,12
	дебиторская задолженность по расходам	1,47
	III. Обязательства, всего	117,19
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	117,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение бюджетного учреждения и автономного
учреждения
на 01 апреля 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	64 705,65
Поступление	30	64705,65
Выбытие	40	29850,45

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения и автономного учреждения на
01 апреля 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 на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	X	17 996 447,00	17 553 200,00	218 000,00	0,00	225 247,00
Выплаты по расходам, всего:	X	18 146 280,52	17 649 670,98	218 000,00	0,00	278 609,54
из них:	X	X				
	X	X	17 553 200,00	218 000,00	0,00	225 247,00
код цели	801	53 751,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211110 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	034 0801 0000000000 112 212400 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213200 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	034 0801 0000000000 244 221600 0	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040 0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340350 0	40 368,62	0,00	0,00	0,00	40 368,62
прочие расходы	034 0801 0000000000 853 290040 0	323,04	0,00	0,00	0,00	323,04
прочие расходы	034 0801 0000000000 853 295 0	8 335,59	0,00	0,00	0,00	8 335,59
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
прочие расходы	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
прочие расходы	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
транспортировка, поставка газа	034 0801 0000000000 244 223722 0	53 822,19	0,00	0,00	0,00	53 822,19
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223730 0	31 177,81	0,00	0,00	0,00	31 177,81
код цели	814	1 000,00				1 000,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120 0	1 000,00				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0314 0000000000 244 226040	60 000,00	60 000,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211110 1	10 675 400,00	10 675 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	025 0702 0000000000 112 212400	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	034 0801 0000000000 112 212400 к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	034 0801 0000000000 112 212400	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213200 1	3 223 970,00	3 223 970,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	034 0801 0000000000 244 221600	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223721	628 636,00	628 636,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223722	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223730	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223740	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	025 0702 0000000000 244 225020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	025 0702 0000000000 244 225030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225020	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225040	258 050,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	034 0801 0000000000 244 225710	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226040	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	35 0801 0000000000 244 226040	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226510	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310120	4 300,00	4 300,00			
увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310350	1 770,00	1 770,00			
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340340	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	034 0801 0000000000 244 340350	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
социальная помощь населению	034 0801 0000000000 321 262130	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034 0801 0000000000 851 290040 нз	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034 0801 0000000000 851 290040 ни	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034 0801 0000000000 852 290040	1 035,00	1 035,00	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 226040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034 0801 0000000000 244 290040	12 481,50	12 481,50	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	034 0801 0000000000 244 296	137 518,50	137 518,50			
код цели	203650000	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	034 0801 0000000000 111 211110 1	549 309,00	549 309,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213200 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 226040	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 226040	18 000,00	0,00	18 000,00	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 310120 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 226040 0	0,00	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 223722 0	0,00	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 226040 0	0,00	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 226040	0,00	48 235,49	0,00	0,00	0,00
код цели	11111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	X	98 506,71	48 235,49	0,00	0,00	50 271,22

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 01.04.2018 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 -								
			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			в соответствии с Федеральным		
			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	4589731,37	0,00	0,00	4589731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4589731,37	0,00	0,00	4589731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	19 496 445,00	17 553 200,00	-	1 717 998,00	-	-	225 247,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 718 451,00	17 553 200,00	-	-	-	-	165 251,00	-
доходы от собственности	110	120	58 986,00	-	-	-	-	-	58 986,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-
прочие доходы	160	180	1 717 998,00	-	-	1 717 998,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	19 594 951,71	17 601 435,49	-	1 717 998,00	-	-	275 518,22	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 224 709,00	11 224 709,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 389 861,00	3 389 861,00	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 589 731,37	2 612 330,49	-	1 717 998,00	-	-	259 402,88	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	308 500,00	308 500,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	1 035,00	1 035,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	16 115,34	-	-	-	-	-	16 115,34	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Остаток средств на начало года	500	X	98 506,71	48 235,49	-	-	-	-	50 271,22	-
Остаток средств на конец года	600	X	62 586,13	49 438,86	-	-	-	-	13 147,25	-

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Л.Ф. Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Р.С. Максимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.Н. Подкопаева

(подпись)

(расшифровка подписи)



1 апреля 2018 г.