

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

МУЗ "Клишинский ЦКД"

(подпись)

С.С. Троицкая

(расшифровка подписи)

Л.Ф. Тихонова

(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 2017 г.

" 01 " ноября 2017 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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

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

13511.7 тыс. руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления

13511.7 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 66.9 тыс. руб.

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

7444.4 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3247.6 тыс. руб.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 01 ноября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	21,571.6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13,511.7
	в том числе: остаточная стоимость	1,145.4
	особо ценного движимого имущество, всего:	3,247.6
	в том числе: остаточная стоимость	1,921.7
	Финансовые активы, всего	115.1
	из них: денежные средства учреждения, всего:	29.9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	29.9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	2.4
	дебиторская задолженность по расходам	11.0
	III. Обязательства, всего	291.6
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	244.7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения и автономного учреждения на 01.11.2017 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		19 172 360,00 рублей					
		в том числе					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Всего	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	8
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 801							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	102,504.00				102,504.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	102,504.00				102,504.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	102,504.00				102,504.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	94,955.00				94,955.00
Оплата потребления газа		223 722 0	13,435.00				13,435.00
Прочие текущие расходы		225 040 0	38,309.00				38,309.00
Прочие работы, услуги		226 040 0	43,211.00				43,211.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-0000000000-853	7,549.00				7,549.00
Прочие текущие расходы		290 040	7,549.00				7,549.00
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 802							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	26,500.00				26,500.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	26,500.00				26,500.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26,500.00				26,500.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	10,500.00				10,500.00
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	10,500.00				10,500.00
Прочие текущие расходы		225 040 0	10,500.00				10,500.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг:	260	034-0801-0000000000-244	16,000.00				16,000.00

Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0		12,490.00				12,490.00
Прочие хозяйственные расходы		340 350 0		3,510.00				3,510.00
д/с 20034330342 Платные услуги КЦ 804								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000		80,996.00				80,996.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X		80,996.00				80,996.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		80,996.00				80,996.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244		71,706.00				71,706.00
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		223 721 0		67,706.00				67,706.00
Прочие текущие расходы		225 040 0		4,000.00				4,000.00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>	<i>260</i>	<i>034-0801-0000000000-244</i>		<i>9,290.00</i>				<i>9,290.00</i>
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0		9,290.00				9,290.00
д/с 20034330342 Платные услуги КЦ 814								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000		1,000.00				1,000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X		1,000.00				1,000.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		1,000.00				1,000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244		1,000.00				1,000.00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>	<i>260</i>	<i>034-0801-0000000000-244</i>		<i>1,000.00</i>				<i>1,000.00</i>
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0		1,000.00				1,000.00
д/с 20034330342 КЦ 27112 Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000		16,496,855.00				16,496,855.00
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X		16,496,855.00				16,496,855.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		16,496,855.00				16,496,855.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	X		14,233,875.00				14,233,875.00
<i>из них: оплата труда и начисления по оплате труда</i>	<i>211</i>	<i>034-0801-0000000000-111</i>		<i>11,005,514.00</i>				<i>11,005,514.00</i>

Оплата труда служащих	211	211 110 1	11,005,514.00	11,005,514.00	11,005,514.00			
по ним: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-00000000000-119	3,228,361.00	3,228,361.00	3,228,361.00			
Начисления на оплату труда		213 200 1	3,228,361.00	3,228,361.00	3,228,361.00			✓
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-00000000000-244	2,176,393.00	2,176,393.00	2,176,393.00			✓
Оплата услуг связи		221 600	231,881.39	231,881.39	231,881.39			
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		223 721	601,461.13	601,461.13	601,461.13			
Оплата потребления газа		223 722	278,956.03	278,956.03	278,956.03			
Оплата потребления электроэнергии		223 730	148,149.00	148,149.00	148,149.00			
Оплата потребления водоснабжения, канализации, ассенизации		223 740	13,500.00	13,500.00	13,500.00			
Прочие текущие расходы		225 040	258,772.71	258,772.71	258,772.71			
Оплата содержания помещения		225 710	170,156.46	170,156.46	170,156.46			
Прочие работы, услуги		226 040	109,958.74	109,958.74	109,958.74			
Страхование автомобилей		226 510	10,310.00	10,310.00	10,310.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-00000000000-244	353,247.54	353,247.54	353,247.54			
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	6,542.00	6,542.00	6,542.00			
Оплата горюче-смазочных материалов		340 340	260,052.50	260,052.50	260,052.50			
Прочие хозяйственные расходы		340 350	86,653.04	86,653.04	86,653.04			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-00000000000-851	70,297.00	70,297.00	70,297.00			✓
Прочие текущие расходы(налог на землю)		290 040 нз	23,303.00	23,303.00	23,303.00			
Прочие текущие расходы(налог на имущество)		290 040 нв	46,994.00	46,994.00	46,994.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-00000000000-852	4,185.00	4,185.00	4,185.00			✓
Прочие текущие расходы		290 040	4,185.00	4,185.00	4,185.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-00000000000-853	12,105.00	12,105.00	12,105.00			✓

Прочие текущие расходы		290 040	12,105.00	12,105.00	
л/с 20034330342 КЦ 27114 Организация и проведение мероприятий					
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	100,000.00	100,000.00	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	100,000.00	100,000.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	100,000.00	100,000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	100,000.00	100,000.00	
Прочие текущие расходы		290 040	71,413.34	71,413.34	
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	28,586.66	28,586.66	
л/с 20034330342 КЦ Z00460000 Повышение заработной платы за счет средств МО					
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	154,160.00	154,160.00	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	154,160.00	154,160.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154,160.00	154,160.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	X	154,160.00	154,160.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-111	118,402.00	118,402.00	
Оплата труда служащих		211 110 1	118,402.00	118,402.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-119	35,758.00	35,758.00	
Начисления на оплату труда		211 200 1	35,758.00	35,758.00	
л/с 20034330342 КЦ Z00460004 Повышение заработной платы за счет средств ГОО					
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	76,845.00	76,845.00	✓
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	76,845.00	76,845.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	76,845.00	76,845.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	X	76,845.00	76,845.00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-111	59,021.00	59,021.00	59,021.00			
Оплата труда служащих		211 110 1	59,021.00	59,021.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-119	17,824.00	17,824.00	17,824.00			
Начисления на оплату труда		213 200 1	17,824.00	17,824.00				
д/с 20034330342 КЦ 11411 Заключение МУК "Клинический ЦКД" договора на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0314-0000000000-000	168,000.00	168,000.00	168,000.00			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	168,000.00	168,000.00	168,000.00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168,000.00	168,000.00	168,000.00			
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	168,000.00	168,000.00	168,000.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0314-0000000000-244	168,000.00	168,000.00	168,000.00			
Прочие работы, услуги		226 040	168,000.00	168,000.00				
д/с 21034330342 КЦ 18211 Оснащение учреждений палатками и перилами								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	201,000.00	201,000.00				
д/с 21034330342 КЦ 18212 Реконструкция и оборудование санитарно-гигиенических помещений								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	506,700.00	506,700.00	506,700.00			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	506,700.00	506,700.00	506,700.00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	506,700.00	506,700.00	506,700.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	506,700.00	506,700.00	506,700.00			
Текущий кап. ремонт зданий и сооружений		225 030	506,700.00	506,700.00				

л/с 21034330342 КЦ 18214 Установка тактильного оборудования									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	50 000,00	50 000,00					
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	50 000,00	50 000,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 000,00	50 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	50 000,00	50 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	50 000,00	50 000,00					
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	50 000,00	50 000,00					
л/с 21034330342 КЦ 18215 Реконструкция входной группы здания									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	89 900,00	89 900,00					
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	89 900,00	89 900,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	89 900,00	89 900,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	89 900,00	89 900,00					
Текущий кап. ремонт зданий и сооружений		225 030	89 900,00	89 900,00					
л/с 20034330342 КЦ 11111 Оборудование объектов МУК "Клишинский ЦКД" охранной сигнализацией, заключение договоров на техническое обслуживание охранной сигнализации МУК "Клишинский ЦКД", заключение договоров на охрану и оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранной сигнализации объектов культуры МУК "Клишинский ЦКД", заключение договоров на подключение КТС, мониторинг, техническое обслуживание и реагирование ГНР на сообщения о срабатывании охранной сигнализации объектов культуры МУК "Клишинский ЦКД"									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0314-0000000000-000	617 000,00	617 000,00					
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	617 000,00	617 000,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	617 000,00	617 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	617 000,00	617 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0314-0000000000-244	617 000,00	617 000,00					
Прочие работы, услуги		226 040	-	617 000,00					

д/с 21034330342 КЦ 9771 Погашение кредиторской задолженности									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-00000000000-000	12,500.00	12,500.00	12,500.00	✓			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	12,500.00	12,500.00	12,500.00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12,500.00	12,500.00	12,500.00				
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	12,500.00	12,500.00	12,500.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-00000000000-244	12,500.00	12,500.00	12,500.00				
Прочие работы, услуги		226 040	12,500.00	12,500.00	12,500.00				
д/с 21034330342 КЦ 2712 Приобретение основных средств									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-00000000000-000	4,300.00	4,300.00	4,300.00	✓			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	4,300.00	4,300.00	4,300.00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4,300.00	4,300.00	4,300.00				
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	4,300.00	4,300.00	4,300.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-00000000000-244	4,300.00	4,300.00	4,300.00				
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	4,300.00	4,300.00	4,300.00				
д/с 21034330342 КЦ 97207 Субсидия за счет безвозмездных поступлений Клишинский ЦКД									
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-00000000000-000	434,100.00	434,100.00	434,100.00	✓			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	434,100.00	434,100.00	434,100.00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	434,100.00	434,100.00	434,100.00				
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	434,100.00	434,100.00	434,100.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-00000000000-244	434,100.00	434,100.00	434,100.00				
Прочие работы, услуги		226 040	360,400.00	360,400.00	360,400.00				
Прочие текущие расходы		290 040	73,700.00	73,700.00	73,700.00				

л/с 21034330342 КЦ 833449047 Приобретение телевизора, комплекта спутникового ТВ, радио микрофонов, для структурного подразделения Емельяновский СДК МУК «Клишинский ЦКД»

Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	50,000.00	50,000.00	✓
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	50,000.00	50,000.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50,000.00	50,000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	50,000.00	50,000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	50,000.00	50,000.00	
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	50,000.00	50,000.00	

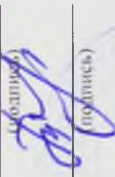
Руководитель МУ "ЦСП"



(подпись)

Макимова Р.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Тарасова Я.С.
(расшифровка подписи)

тел. 8(49670)2-70-16

"01" ноября 2017 г.

