

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МУК "Клишиноский ЦКД"

(подпись)

С.С. Троицкая

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 2017 г.

(подпись)

И.Ф. Тихонова

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 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

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 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 21 июля 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 имущества, 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 21.07.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			18 504 500,00 рублей				
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 801							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-000000000-000	86,000,00				86,000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	86,000,00				86,000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	86,000,00				86,000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	86,000,00				86,000,00
Прочие текущие расходы		225 040 0	35,500,00				35,500,00
Прочие работы, услуги		226 040 0	50,500,00				50,500,00
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 802							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-000000000-000	20,000,00				20,000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	20,000,00				20,000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20,000,00				20,000,00
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	9,500,00				9,500,00
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0	5,990,00				5,990,00
Прочие хозяйственные расходы		340 350 0	3,510,00				3,510,00
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 804							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-000000000-000	4,000,00				4,000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	4,000.00			4,000.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4,000.00			4,000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	4,000.00			4,000.00
Прочие текущие расходы		225 040 0	4,000.00			4,000.00
д/с 20034330342 КЦ 27112 Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества"						
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	16,578,000.00	16,578,000.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	16,578,000.00	16,578,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16,578,000.00	16,578,000.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	X	14,310,720.00	14,310,720.00		
<i>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>211</i>	<i>034-0801-0000000000-111</i>	<i>11,064,535.00</i>	<i>11,064,535.00</i>		
Оплата труда служащих		211 110 1	11,064,535.00	11,064,535.00		
<i>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>211</i>	<i>034-0801-0000000000-119</i>	<i>3,246,185.00</i>	<i>3,246,185.00</i>		
Начисления на оплату труда		213 200 1	3,246,185.00	3,246,185.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	2,214,332.00	2,214,332.00		
Оплата услуг связи		221 600	225,535.39	225,535.39		
Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		223 721	603,703.13	603,703.13		
Оплата потребления газа		223 722	278,956.03	278,956.03		
Оплата потребления электроэнергии		223 730	197,495.00	197,495.00		
Оплата потребления водоснабжения, канализации, ассенизации		223 740	13,500.00	13,500.00		
Прочие текущие расходы		225 040	283,169.71	283,169.71		
Оплата содержания помещения		225 710	149,156.46	149,156.46		
Прочие работы, услуги		226 040	162,721.78	162,721.78		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	300,094.50	300,094.50		
Оплата горюче-смазочных материалов		340 340	298,504.50	298,504.50		
Прочие хозяйственные расходы		340 350	1,590.00	1,590.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-0000000000-851	38,758.00	38,758.00		

Прочие текущие расходы(налог на землю)		290 040 из	9,321.00	9,321.00			
Прочие текущие расходы(налог на имущество)		290 040 из	29,437.00	29,437.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-0000000000-852	2,085.00	2,085.00			
Прочие текущие расходы		290 040	2,085.00	2,085.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-0000000000-853	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	100,000.00	100,000.00			
л/с 20034330342 КЦ 11411 Заключение МУК "Клишинский ЦКД" договора на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0314-0000000000-000	168,000.00	168,000.00			
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	168,000.00	168,000.00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168,000.00	168,000.00			
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	168,000.00	168,000.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0314-0000000000-244	168,000.00	168,000.00			
Прочие работы, услуги		226 040	168,000.00	168,000.00			
л/с 21034330342 КЦ 185 Проведение мероприятий для инвалидов, с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов							
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		
д/с 21034330342 КЦ 18211 Оснащение учреждений пандусами и перилами							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	200,000.00		200,000.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	200,000.00		200,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	200,000.00		200,000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	200,000.00		200,000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	200,000.00		200,000.00		
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120	200,000.00		200,000.00		
д/с 21034330342 КЦ 18212 Реконструкция и оборудование санитарно-гигиенических помещений							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	82,700.00		82,700.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	82,700.00		82,700.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	82,700.00		82,700.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	82,700.00		82,700.00		
Текущий кап. ремонт зданий и сооружений		225 030	82,700.00		82,700.00		

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		
Поступле 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 18213 Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	5,000.00		5,000.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	5,000.00		5,000.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5,000.00		5,000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	5,000.00		5,000.00		
Прочие текущие расходы		225 040	5,000.00		5,000.00		
л/с 21034330342 КЦ 18215 Реконструкция входной группы здания							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	531,300.00		531,300.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	531,300.00		531,300.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	531,300.00		531,300.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	531,300.00		531,300.00		
Текущий кап. ремонт зданий и сооружений		225 030	531,300.00		531,300.00		
л/с 21034330342 КЦ 1111 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 сообщение о срабатывании охранной сигнализации объектов культуры МУК "Клишинский ЦКД", заключение договоров на подключение КТС, мониторинг, техническое обслуживание и реагирование ГИР на сообщение 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		
Поступле 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		617,000.00		

д/е 21034330342 КЦ 9771 Погашение кредиторской задолженности							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	12,500.00		12,500.00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	12,500.00		12,500.00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12,500.00		12,500.00		
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	12,500.00		12,500.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	12,500.00		12,500.00		
Прочие работы, услуги		226 040	12,500.00		12,500.00		

Руководитель МУ "ЦБСП"

(подпись)

Максимова Р.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тарасова Я.С.

(расшифровка подписи)

тел: 8(49670)2-70-16

"21" июля 2017 г.

