

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласовано

Отдел социальной политики

(наименование главного распорядителя)

администрации городского округа Озёры

С.С. Троицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " мая 2017 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

МКУ "Клишинский ЦКД"

Л.Ф. Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " мая 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 11 мая 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 11.05.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	4	в том числе:				8
				5	6	7	8	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 18 217 500,00 рублей								
1	2	3	4	5	6	7	8	
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 801								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	52 000,00				52 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	52 000,00				52 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 000,00				52 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	51 000,00				51 000,00	
Прочие текущие расходы		225 040 0	50 000,00				50 000,00	
Прочие работы, услуги		226 040 0	1 000,00				1 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	1 000,00				1 000,00	
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>	260	034-0801-0000000000-244	1 000,00				1 000,00	
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0	7 000,00				1 000,00	
л/с 20034330342 Платные услуги КЦ 802								
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	8 000,00				8 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	X	8 000,00				8 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 000,00				8 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	8 000,00				8 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	8 000,00				8 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	8 000,00				8 000,00
Оплата договоров на приобретение оборудования и предметов длительного пользования		310 120 0	3 990,00				3 990,00
Прочие хозяйственные расходы		340 350 0	4 010,00				4 010,00
Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества"							
Поступления от доходов, всего:	100	034-0801-0000000000-000	16 478 000,00				16 478 000,00
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	16 478 000,00				16 478 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 478 000,00				16 478 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	X	14 325 769,00				14 325 769,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-111	11 064 535,00				11 064 535,00
Оплата труда служащих		211 110 1	11 064 535,00				11 064 535,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	034-0801-0000000000-119	3 261 234,00				3 261 234,00
Начисления на оплату труда		213 200 1	3 261 234,00				3 261 234,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0801-0000000000-244	2 109 943,00				2 109 943,00
Оплата услуг связи		221 600	225 535,39				225 535,39
Оплата отопления и технологических нужд, а также		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	279 370,71				279 370,71
Прочие работы, услуги		226 040	62 721,78				62 721,78
Оплата горюче-смазочных материалов		340 340	298 504,50				298 504,50
Оплата содержания помещения		225 710	149 156,46				149 156,46

Прочие хозяйственные расходы		340 350		1 000,00	1 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-00000000000-851		38 758,00	38 758,00		
Прочие текущие расходы(налог на имущество)		290 040 ии		29 437,00	29 437,00		
Прочие текущие расходы(налог на землю)		290 040 нз		9 321,00	9 321,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	034-0801-00000000000-852		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	034-0801-00000000000-853		1 445,00	1 445,00		
Прочие текущие расходы		290 040		1 445,00	1 445,00		
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 в учреденных культуры договоров 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 20034330342 КЦ 111113 Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности (обеспечение охраны зданий/сооружений)						
Поступления от доходов, всего:	100	034-0314-0000000000-000	180 000,00	180 000,00		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	180 000,00	180 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	180 000,00	180 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0314-0000000000-244	180 000,00	180 000,00		
Прочие работы, услуги		226 040	180 000,00	180 000,00		
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		
л/с 21034330342 КЦ 18211 Оснащение учреждений вандусами и иерлиами						
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		
л/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	
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 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 Субсидия на оборудование социально-значимых объектов культуры инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы					

Поступления от доходов, всего:	100	034-0314-0000000000-000	300 000,00			300 000,00	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	X	300 000,00			300 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	300 000,00			300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	260	X	300 000,00			300 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	034-0314-0000000000-244	300 000,00			300 000,00	
Прочие работы, услуги		226 040	300 000,00			300 000,00	
л/с 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"

Максимова Р.С.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тарасова Я.С.

(подпись)
(расшифровка подписи)

тел. 8(49670)2-70-16

"11" мая 2017 г.