

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики
Березовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соснина О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " 01 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 25 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
Дворец культуры «Шахтеров»

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4203004505

Код причины поставки на учет (КПП)

425001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной
политики Березовского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

Кемеровская область, г.Березовский ул. Карбышева, 8

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.12.2017
по ОКПО	41883497
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1.1. Удовлетворение культурных потребностей различных категорий населения;
- 1.2. Пропаганда культурных ценностей;
- 1.3. Организация содержательного досуга;
- 1.4. Создание необходимых условий для развития самодеятельного творчества и физической культуры населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий с участием населения;
- Организация деятельности кружков, студий, коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований;
- Организация деятельности физкультурно-оздоровительных групп, спортивных кружков и секций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- Разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- Изготовление фидефильмов и музыкальных фонограмм по заказам населения;
- Прокат инвентаря спортивного и культурно-досугового назначения;
- Организация и проведение тематических вечеров для населения;
- Организация и проведение праздников по заявкам физических и юридических лиц;
- Оказание услуг населению по проведению свадебных торжеств и поминальных обедов;
- Предоставление помещений МБУ ДК «Шахтёров» для проведения передвижных выставок-продаж;
- Организация фотосессий по заявкам населения.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " _____ января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	14374301,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	8912475,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8912475,04
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3581418,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5461826,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3249488,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	200133,45
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	248612,94
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	243995,1
3.3.6. по оплате прочих услуг	4617,84
3.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 939 463,52	25 160 463,52				2 779 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
Субсидии на выполнении муниципального задания (611)		913 0801 0100085220 611	21 752 895,52	21 752 895,52	X	X	X		X	
		913 0801 01000S0420 611	1 150 968,00	1 150 968,00	X	X	X		X	
		913 0801 0100085260 611	35 000,00	35 000,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
Прочие безвозмездные поступления (180)		0000000000000000 180	279 000,00		X	X		279 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (130)		0000000000000000 130	2 500 000,00		X	X		2 500 000,00		
					X	X				
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые на	150	913 0801 0100085900 612	2 181 600,00	2 181 600,00			X	X	X	

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		000000000000000000 241						
услуги связи		000000000000000000 244	57 000,00				57 000,00	
транспортные услуги		000000000000000000 244	20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги		000000000000000000 244	2 060 000,00	1 930 000,00			130 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		000000000000000000 244						
работы, услуги по содержанию имущества	260	000000000000000000 244	3 059 868,00	2 659 868,00			400 000,00	
прочие работы, услуги		000000000000000000 244	250 797,00	50 797,00			200 000,00	
Прочие расходы		000000000000000000244	235 000,00	35 000,00			200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		000000000000000000 243						
		000000000000000000 244	250 000,00				250 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		000000000000000000 244						
увеличение стоимости материальных запасов		000000000000000000 243						
		000000000000000000 244	645 000,00				645 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 01 " _____ января _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 577 665,00	4 446 982,50	4 736 982,50	6 577 665,00	4 446 982,50	4 736 982,50	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		6 577 665,00	4 446 982,50	4 736 982,50	6 577 665,00	4 446 982,50	4 736 982,50	0,00	0,00	0,00

