

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы сельского поселения
Нижнесортымский

О.Н.Федичкин

(подпись)

20 16 г.



План
финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 2017год

"28 декабря 2016 г.

Форма по КФД	
Дата	28.12.2016
по ОКПО	87213173
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый центр «Кристалл»

ИНН/КПП 8617027102 / 861701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация сельского поселения Нижнесортымский

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 628447, ХМАО, Сургутский район, п. Нижнесортымский, ул. Хусаинова, д. 1

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: решение вопросов местного значения поселения в сфере культуры, эффективного использования бюджетных средств и имущества, закрепленного за ним собственником, а также для обеспечения удовлетворения потребностей населения поселения муниципальными услугами (работами).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: организация деятельности клубных формирований, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, массовых мероприятий, библиотечное обслуживание населения.

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

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для юридических и физических лиц (в том числе по договору): вечера отдыха- праздничные, тематические, танцевальные, новогодние; концерты (в т.ч. выездные, праздничные, тематические), шоу-программы, дискотеки, дискотеки для детей, детские театрализованные игровые программы, праздничные детские программы (в т.ч. выпускные для детей младшего и среднего возраста);

новогодние театрализованные массовые представления (новогодние утренники) для детей.

Юбилейные, профессиональные торжества и вечера, торжественные приемы, собрания, семейные, корпоративные - вечера чествования, выступления артистов, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других, корпоративных культурно - досуговых мероприятий; - Костюмированные балы-карнавалы.

Услуги по заказам населения - поздравления юбиляров, именинников, поздравления от деда мороза и Снегурочки; Проведение гражданских и семейных обрядов торжественная регистрация бракосочетания; торжественная регистрация рождения ребёнка; торжественная регистрация с обрядом бракосочетания; проведение свадебного торжества.

Обучение в платных кружках, группах, коллективах, курсах, студиях народного творчества и декоративно-прикладного искусства; Оказание услуг по разработке и реализации авторских программ, сценариев, методических рекомендаций: подготовка конкурсантов; разработка сценариев; услуги звукозаписи; услуги ведущего Реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-досуговых, театрально-зрелищных и развлекательных мероприятий. Организация и проведение гастролей (концертов, спектаклей, цирковых и шоу программ) профессиональных артистов и коллективов. Услуги светового и звукового оформления мероприятия.

Организация и проведение встреч, конференций, школьных базаров, ярмарок аукционов.

Размещение рекламной продукции в здании Учреждения.

Услуги конферансье (ведущего программы, операторов по звуку и свету).

Организация и проведение литературно-музыкальных гостиных.

Прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним, реквизита, световой и звуковой аппаратуры.

Реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов по профилю учреждения. Проведение детской игровой программы для летней площадки.

Организация игровых комнат для детей (на время занятости взрослых и т.п.).

Организация и проведение услуг по целенаправленному поиску информации в сети, формирование тематических подборок материалов по запросу читателей. Предоставление услуг по составлению библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей. Предоставление услуг по сканированию готовых фотографий, документов, иной печатной продукции, копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов. Предоставление услуг по набору и редактированию текста на компьютере, распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге.

Предоставление иных видов предпринимательской деятельности, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	413 565 117,07
из них:	337 341 569,22
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	337 341 569,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	337 341 569,22

1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	404 292,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 610 495,22
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	271 222 007,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,	76 223 547,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76 223 547,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 566 515,45
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученных за счёт средств бюджета сельского поселения Нижнесортымский	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета сельского поселения Нижнесортымский всего:	-
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведённых активов	-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведённых активов	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками, за счёт средств бюджета сельского поселения	-
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. По оплате услуг связи	-
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-

3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	-
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. По приобретению непроизведённых активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-
3.2.11. По оплате прочих расходов	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-
3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей	-
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	-
3.3.6. По оплате прочих услуг	-
3.3.7. По приобретению основных средств	-
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. По приобретению непроизведённых 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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 16 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе (по годам)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (по годам)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		-	
Поступления, всего:	X	39 519 500,00	39 519 500,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	37 319 500,00	37 319 500,00	
в том числе:	X			
услуга N 1	X	-	-	
услуга N 2	X	-	-	
Субсидии на иные цели	X		-	
Субсидии на капитальные вложения	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:	X			
услуга N 1	X	-	-	

услуга N 2	X	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	-	-
Гранты	X	-	-
Безвозмездные поступления	X	-	-
Доходы от собственности	X	-	-
Доходы от операций с активами	X	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	-	-
Доходы от возмещения ущерба	X	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-
Выплаты всего:	900	39 519 500,00	39 519 500,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 979 572,00	27 979 572,00
из них:			
заработная плата	211	20 910 040,07	20 910 040,07
прочие выплаты	212	754 700,00	754 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 314 831,93	6 314 831,93
Оплата труда, услуг, всего	220	10 081 880,00	10 081 880,00
из них:			
Услуги связи	221	255 352,00	255 352,00
Транспортные услуги	222	564 356,00	564 356,00
Коммунальные услуги	223	3 467 951,00	3 467 951,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 726 682,00	4 726 682,00
Прочие работы, услуги	226	1 067 539,00	1 067 539,00
Безвозмездные перечисления	240	-	-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-
Прочие расходы	290	348 000,00	348 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 110 048,00	1 110 048,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	368 240,00	368 240,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	741 808,00	741 808,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-

из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	
Справочно:				
Объём публичных обязательств, всего		-	-	
Средства, поступившие во временное распоряжение указываются				


Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись)

П.В.Вергун
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

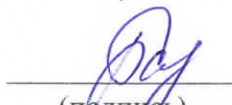
Т.В.Калашникова
(расшифровка подписи)

Зам. главы сельского поселения
Нижнесортымский


(подпись)

Л.А.Милютина
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
администрации сельского поселения Нижнесортымси


(подпись)

И.А.Кузнецова
(расшифровка подписи)

«28» 12 2016 г.