

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ)

Мершина И.Л.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

приказ " 11.04.2016 № 084

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ
" <u>01</u> " _____	апреля _____	20 <u>16</u> г.
	Форма по КФД	Дата
		01.04.2016
Наименование государственного бюджетного(автономного) учреж (подразделения)	по ОКПО	14791548
ИНН/КПП	4201008945 / 424601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономно учреждения (подразделения)	г. Анжеро - Судженск, пер.Аптекарский, 2	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

Создание оптимальных условий для дальнейшего развития культурного и духовного потенциала личности через сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно - познавательным, историко - краеведческим, художественно - творческим, спортивно - оздоровительным и иным интересам. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей, ярмарок и других форм показа результатов творческой деятельности учреждения (в том числе совместно с другими учреждениями, организациями). Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек, читальных залов и др.). Организация и проведение официальных мероприятий (приемы, встречи и др.)

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

Предоставление напрокат: звукотехническое оборудование, костюмы, ростовые куклы; Предоставление услуг по билетной системе (за одного человека): вечеров отдыха для молодежи, проведение новогодних утренников, проведение театрализованных концертов для взрослого населения, проведение детских конкурсно-игровых программ, проведение спектаклей в школьных учреждениях; Предоставление услуг по заявкам частных лиц по билетной системе (за одного человека): проведение театрализованных представлений, проведение спортивно-оздоровительных программ, проведение дня именинника; Предоставление услуг по заявкам частных лиц по договорной системе: проведение семейных праздников и юбилейных вечеров; Предоставление услуг по заявкам организации (договорная система оплаты): проведение концертно-развлекательных программ к профессиональным праздникам и календарным датам, проведение театрализованных представлений (новогодние утренники, мини-спектакли и т.д.), проведение выпускных вечеров для учащихся начальной школы, проведение выездных концертных программ, проведение областных соревнований по тяжелой атлетике; проведение областных соревнований по пауэрлифтингу; проведение городских спортивных соревнований; проведение корпоративных мероприятий с концертной программой; проведение рекламных и PR акций; музыкальное оформление мероприятий

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	59893741,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	55963806,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	55963806,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	40293166,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3929935,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3501421,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	499631,42
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	21837,25
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на оплату труда	0
2.2.2. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.2.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда	1492
2.2.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	20345,25
2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на оплату труда	
2.3.2. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.3.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.5. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.8. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.11. по выданным авансам на приобретение материальных	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от пожертвований, всего:	0
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на оплату труда	
2.4.2. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.4.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда	
2.4.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.5. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.8. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.10. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.11. по выданным авансам на приобретение материальных	
III. Обязательства, всего	436485,15
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	436485,15
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	202725,28
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	161707,49
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	5144,96
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	62791,21
3.2.8. по оплате прочих услуг	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по приобретению основных средств	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	3536,21
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по приобретению основных средств	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет пожертвований, всего:	0
в том числе:	
3.4.1. по оплате труда	
3.4.2. по прочим выплатам	
3.4.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.4. по оплате услуг связи	
3.4.5. по оплате транспортных услуг	
3.4.6. по оплате коммунальных услуг	
3.4.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.8. по оплате прочих услуг	
3.4.9. по оплате прочих расходов	
3.4.10. по приобретению основных средств	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	8629300	8629300	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	8476100	8476100	
Целевые субсидии	X	3500	3500	
Субсидии на иные цели	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	144700	144700	
Поступления от пожертвований	X	5000	5000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	8629300	8629300	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6541700	6541700	0
из них:				
Заработная плата	211	5024200	5024200	0
Прочие выплаты	212	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1517500	1517500	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1790100	1790100	0
из них:				
Услуги связи	221	10200	10200	0
Транспортные услуги	222	0	0	0
Коммунальные услуги	223	1394800	1394800	0
Арендная плата за пользование	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	311100	311100	0
Прочие работы, услуги	226	74000	74000	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	119000	119000	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Поступление нефинансовых активов, всего	300	178500	178500	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	25700	25700	0
Увеличение стоимости материальных	340	152800	152800	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		8476100	8476100	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6538100	6538100	0
из них:				
Заработная плата	211	5021500	5021500	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1516600	1516600	
Оплата работ, услуг, всего	220	1703400	1703400	0
из них:				
Услуги связи	221	7700	7700	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1394800	1394800	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	262600	262600	
Прочие работы, услуги	226	38300	38300	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	116000	116000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	118600	118600	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	118600	118600	
Выплаты, осуществляемые за счет целевой субсидии, всего:		3500	3500	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	0	0	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц.	241			
Социальное обеспечение, всего	260			0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3500	3500	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3500	3500	
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:				0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания муниципаль. бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		144700	144700	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3600	3600	0
из них:				
Заработная плата	211	2700	2700	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	900	900	
Оплата работ, услуг, всего	220	86700	86700	0
из них:				
Услуги связи	221	2500	2500	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48500	48500	
Прочие работы, услуги	226	35700	35700	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3000	3000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	51400	51400	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	22200	22200	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	29200	29200	

