

СОГЛАСОВАНО:
Директор МКУ "Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
культуры" НГО

Т.В. Сеченова

(подпись)

(Ф.И.О.)

"30"

05

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "Дом культуры
п.Врангель" НГО

Д.В.Борода

(подпись)

(Ф.И.О.)

"30"

05

2017 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Дата составления "30" 05 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного)
учреждения

**муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Дом культуры поселка Врангель" Находкинского
городского округа**

Наименование главного распорядителем бюджетных средств

**Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры" Находкинского городского
округа**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения
**692940, Приморский край, п. Врангель,
ул.Первостроителей, 8**

ИНН/КПП учреждения

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

	Коды
Форма по ОКУД	95.13
Дата	
по ОКПО	31136265
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383
по ОКТМО	05714000001
	2508009110/250801001

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культурно-досуговых учреждений
	деятельность концертных и театральных залов; танцплощадок, дискотек, школ танцев
	аукционы; лотереи; прокат инвентаря и оборудования; сдача в аренду помещений
	организация работы кафе, баров, различных киосков, необходимых для улучшения культурно-досуговой деятельности;

1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом	проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
	проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
	организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
	оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
	изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
	предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание платных услуг, предоставляемых МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО на 01.09.2016г.

Наименование	Единица измерения	Стоимость (руб.)	Приложение
Вечер отдыха для взрослых за столиками	1 билет	700	
Детская праздничная программа за столиками	1 билет	250	
Танцевальная развлекательная программа	1 билет	100	
Отчетные концерты коллективов	1 билет	150	
Отчетный концерт образцового ансамбля "Журавушка" и ТСК "Реверанс"	1 билет	300	
Фестивали, конкурсы	1 билет	100	
Гала концерты	1 билет	150	
Игровые детские программы	1 билет	100	
Детские театрализованные программы	1 билет	150	
Детская программа "Город мастеров"	1 билет	150	
Мастер класс по декоративно-прикладному творчеству (продолжительность 3 часа)	1 билет	300	

Мастер класс по декоративно-прикладному творчеству (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	150	
Новогодние утренники	1 билет	250	
Новогодние вечера для взрослых	1 билет	1000	
Организация и проведение тематических программ (сценарий, ведущий)	1,5 часа	35000	+НДС
Организация, проведение массовых праздников (сценарий, режиссёр, ведущий)	3 часа	50000	+НДС
Организация, проведение массовых праздников (сценарий, режиссёр, ведущий)	6 часов	100000	+НДС
Музыкальное оформление мероприятия	1 час	2000	+НДС
Концертный номер на вечере отдыха	1 номер	1500	+НДС
Поздравительная игровая программа сказочных героев (на выезде)	1 час	2500	+НДС
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на выезде)	30 мин.	2000	+НДС
Концертная программа коллективов художественной самодеятельности (выездная)	1 час	15000	+НДС
Обучение в ТСК «Реверанс»	1 месяц обучения	1000	
Обучение в детских хореографических студиях	1 месяц обучения	600	
Этномастерская для детей "Иван да Марья"	1 месяц обучения	400	
Студия художественного творчества	1 месяц обучения	100	
Обучение в студии восточного танца "Жасмин"	1 месяц обучения	800	
Обучение в студии эстрадного, народного вокала	1 месяц обучения	600	
Обучение в детской театральной студии	1 месяц обучения	600	
Обучение игры на гитаре	1 месяц обучения	800	
Обучение в студии игры на ударных инструментах	1 месяц обучения	600	
Обучение в студии эстетического воспитания «Солнышко»	1 месяц обучения	1000	

Планируемое количество клубных формирований

2017 г. - 30 ед., 2018 г. - 30 ед., 2019 г. - 30 ед.

Планируемое количество проводимых мероприятий, в т.ч.:

сводные концерты: 2017 г. - 13 ед., 2018 г. - 13 ед., 2019 г. - 12 ед.

ритуалы: 2017 г. - 2 ед., 2018 г. - 2 ед., 2019 г. - 2 ед.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг:

- Клубные формирования (кружки)

2017 г. - 1 200 000 руб., 2018 г. - 1 200 000 руб., 2019 г. - 1 200 000 руб.

- Культурно-досуговые мероприятия

2017 г. - 1 000 000 руб., 2018 г. - 1 010 000 руб., 2019 г. - 1 020 000 руб.

**II. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2017г.
(последняя отчетная дата)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 695 531,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	88 285,05
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	88 285,05
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 607 246,17
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	954 376,88
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	0,57
II. Финансовые активы, всего,	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения всего,	29 013,28
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;	29 013,28
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	25 482,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	

по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
III. Обязательства, всего,	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего,	3 207,22
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	

по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	3 207,22
по прочим расчетам с кредиторами.	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчетам с кредиторами.	

Справочно

Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Арендатор (пользователь)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование)	Реквизиты договора	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользование)
				начало	окончание	
2	3	4	5	6	7	8

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 мая 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	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	20 517 376,20	17 880 000,00				2 637 376,20		
в том числе:	110	00000000000000000000 000	200 000,00	X	X	X		200 000,00	X	
доходы от собственности, из них										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	85711105034041000120 005	200 000,00	X	X	X		200 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, из них	120	00000000000000000000 000	2 437 376,20		X	X		2 437 376,20		
безвозмездные поступления	121	85720704050041000180 001	237 376,20		X	X		237 376,20		
поступления от оказания услуг на плановой основе	122	85711301994041000130 004	2 200 000,00		X	X		2 200 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000 000		X				X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	857000000000000000 000 000 000	20 517 376,20	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 376,20	0	
Расходы на обеспечение деятельности учреждений		85708010240170060 000 000 000	17 261 000,00	17 261 000,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе на:	210	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты персоналу всего, из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
фонд оплаты труда, в том числе:	212	85708010240170060 111 211 211	12 403 000,00	12 403 000,00	0,00	0,00	0,00			
- основного персонала		85708010240170060 111 211 211	7 603 000,00	7 603 000,00						
- административно-вспомогательного персонала		85708010240170060 111 211 211	1 699 000,00	1 699 000,00						

- обслуживающего персонала		85708010240170060 111 211 211	3 101 000,00	3 101 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010240170060 112 212 212	3 000,00	3 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010240170060 119 213 213	3 746 000,00	3 746 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010240170060 000 000 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	231	85708010240170060 851 290 291	2 000,00	2 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010240170060 852 290 292	9 000,00	9 000,00				
уплата иных платежей	233	85708010240170060 853 290 293	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010240170060 000 000 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	261	85708010240170060 244 221 221	0,00					
транспортные услуги	262	85708010240170060 244 222 222	0,00					
коммунальные услуги, в т.ч.	263	85708010240170060 244 223 000	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	
- теплоснабжение		85708010240170060 244 223 720	659 000,00	659 000,00				
- электроснабжение		85708010240170060 244 223 730	258 000,00	258 000,00				
- водоснабжение		85708010240170060 244 223 740	19 000,00	19 000,00				
содержание имущества, в т.ч.:	265	85708010240170060 244 225 000	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги по содержанию имущества		85708010240170060 244 225 225	87 000,00	87 000,00				
- вывоз ТБО и ЖБО		85708010240170060 244 225 750	5 000,00	5 000,00				
прочие услуги	266	85708010240170060 244 226 226	70 000,00	70 000,00				
приобретение основных средств	267	85708010240170060 244 310 310	0,00					
приобретение материальных запасов	268	85708010240170060 244 340 340	0,00					
прочие расходы	269	85708010240170060 244 290 290	0,00					
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010240121050 244 000 000	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	85708010240121050 244 222 222	0,00					
прочие услуги	266	85708010240121050 244 226 226	418 746,00	418 746,00				
приобретение основных средств	267	85708010240121050 244 310 310	46 254,00	46 254,00				
приобретение материальных запасов	268	85708010240121050 244 340 340	36 000,00	36 000,00				
прочие расходы	269	85708010240121050 244 290 290	59 000,00	59 000,00				
Содействие развитию исполнительских искусств		85708010240370200 000 000 000	0,00	0,00				
капитальный ремонт	265	85708010240270200 243 225 225	0,00					

приобретение основных средств	267	85708010240270210 244 310 310	0,00					
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010240324010 244 000 000	43 000,00	43 000,00				
содержание имущества	265	85708010240324010 244 225 225	43 000,00	43 000,00				
прочие услуги	266	85708010240324010 244 226 226	0,00					
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010240327030 244 000 000	16 000,00	16 000,00				
содержание имущества	265	85708010240327030 244 225 225	0,00					
прочие услуги	266	85708010240327030 244 226 226	16 000,00	16 000,00				
Расходы средств, полученных от использования имущества		85708010000000000 000 000 005	200 000,00				200 000,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 005	0,00					
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 005	40 000,00				40 000,00	
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 005	0,00					
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 005	60 000,00				60 000,00	
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 005	100 000,00				100 000,00	
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 005	0,00					
Расходы средств, полученных от безвозмездных поступлений		85708010000000000 000 000 001	237 376,20				237 376,20	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 001	0,00					
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 001	0,00					
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 001	20 000,00				20 000,00	
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 001	150 655,00				150 655,00	
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 001	41 721,20				41 721,20	
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 001	25 000,00				25 000,00	
Расходы средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000 000 000 004	2 200 000,00				2 200 000,00	

выплаты персоналу всего, из них:	210	85708010000000000 000 000 004	249 000,00					249 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	85708010000000000 000 000 004	249 000,00					249 000,00
фонд оплаты труда, в том числе:	212	85708010000000000 111 211 004	180 000,00					180 000,00
- основного персонала		85708010000000000 111 211 004	110 000,00					110 000,00
- административно-вспомогательного персонала		85708010000000000 111 211 004	25 000,00					25 000,00
- обслуживающего персонала		85708010000000000 111 211 004	45 000,00					45 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010000000000 112 212 004	15 000,00					15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010000000000 119 213 004	54 000,00					54 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010000000000 000 000 004	1 000,00					1 000,00
налог на имущество и земельный налог	231	85708010000000000 851 290 004	0,00					
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010000000000 852 290 004	0,00					
уплата иных платежей	233	85708010000000000 853 290 004	1 000,00					1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010000000000 000 000 004	1 950 000,00					1 950 000,00
услуги связи	261	85708010000000000 244 221 004	120 000,00					120 000,00
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 004	40 000,00					40 000,00
арендная плата за пользование имуществом	263	85708010000000000 244 224 004	1 800,00					1 800,00
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 004	50 000,00					50 000,00
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 004	540 000,00					540 000,00
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 004	460 000,00					460 000,00
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 004	528 200,00					528 200,00
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 004	210 000,00					210 000,00
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, из них:	400	X						
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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 из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	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	20 300 000,00	17 880 000,00				2 420 000,00		
в том числе:	110	00000000000000000000 000	210 000,00	X	X	X		210 000,00	X	
доходы от собственности, из них	111	85711105034041000120 005	210 000,00	X	X	X		210 000,00	X	
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду										
доходы от оказания услуг, работ, из них	120	00000000000000000000 000	2 210 000,00		X	X		2 210 000,00		
безвозмездные поступления	121	85720704050041000180 001	0,00		X	X		0,00		
поступления от оказания услуг на плановой основе	122	85711301994041000130 004	2 210 000,00		X	X		2 210 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000 000		X				X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	857000000000000000 000 000 000	20 300 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0	
Расходы на обеспечение деятельности учреждений		85708010240170060 000 000 000	17 261 000,00	17 261 000,00	0,00	0,00	0,00		0	
в том числе на:	210	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты персоналу всего, из них:	211	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	212	85708010240170060 111 211 211	12 403 000,00	12 403 000,00	0,00	0,00	0,00			
фонд оплаты труда, в том числе:										
- основного персонала		85708010240170060 111 211 211	7 814 000,00	7 814 000,00						
- административно-вспомогательного персонала		85708010240170060 111 211 211	1 612 000,00	1 612 000,00						
- обслуживающего персонала		85708010240170060 111 211 211	2 977 000,00	2 977 000,00						

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010240170060 112 212 212	3 000,00	3 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010240170060 119 213 213	3 746 000,00	3 746 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010240170060 000 000 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
налог на имущество и земельный налог	231	85708010240170060 851 290 291	2 000,00	2 000,00					
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010240170060 852 290 292	9 000,00	9 000,00					
уплата иных платежей	233	85708010240170060 853 290 293	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010240170060 000 000 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи	261	85708010240170060 244 221 221	0,00						
транспортные услуги	262	85708010240170060 244 222 222	0,00						
коммунальные услуги, в т.ч.	263	85708010240170060 244 223 000	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00		
- теплоснабжение		85708010240170060 244 223 720	659 000,00	659 000,00					
- электроснабжение		85708010240170060 244 223 730	258 000,00	258 000,00					
- водоснабжение		85708010240170060 244 223 740	19 000,00	19 000,00					
содержание имущества, в т.ч.:	265	85708010240170060 244 225 000	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
- услуги по содержанию имущества		85708010240170060 244 225 225	87 000,00	87 000,00					
- вывоз ТБО и ЖБО		85708010240170060 244 225 750	5 000,00	5 000,00					
прочие услуги	266	85708010240170060 244 226 226	70 000,00	70 000,00					
приобретение основных средств	267	85708010240170060 244 310 310	0,00						
приобретение материальных запасов	268	85708010240170060 244 340 340	0,00						
прочие расходы	269	85708010240170060 244 290 290	0,00						
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010240121050 244 000 000	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	262	85708010240121050 244 222 222	0,00						
прочие услуги	266	85708010240121050 244 226 226	418 746,00	418 746,00					
приобретение основных средств	267	85708010240121050 244 310 310	46 254,00	46 254,00					
приобретение материальных запасов	268	85708010240121050 244 340 340	36 000,00	36 000,00					
прочие расходы	269	85708010240121050 244 290 290	59 000,00	59 000,00					
Содействие развитию исполнительских искусств		85708010240370200 000 000 000	0,00	0,00					
капитальный ремонт	265	85708010240270200 243 225 225	0,00						
приобретение основных средств	267	85708010240270210 244 310 310	0,00						

Мероприятия по пожарной безопасности		85708010240324010 244 000 000	43 000,00	43 000,00					
содержание имущества	265	85708010240324010 244 225 225	43 000,00	43 000,00					
прочие услуги	266	85708010240324010 244 226 226	0,00						
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010240327030 244 000 000	16 000,00	16 000,00					
содержание имущества	265	85708010240327030 244 225 225	0,00						
прочие услуги	266	85708010240327030 244 226 226	16 000,00	16 000,00					
Расходы средств, полученных от использования имущества		85708010000000000 000 000 005	210 000,00					210 000,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 005	0,00						
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 005	50 000,00					50 000,00	
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 005	0,00						
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 005	60 000,00					60 000,00	
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 005	100 000,00					100 000,00	
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 005	0,00						
Расходы средств, полученных от безвозмездных поступлений		85708010000000000 000 000 001	0,00					0,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 001	0,00						
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 001	0,00						
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 001	0,00						
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 001	0,00						
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 001	0,00						
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 001	0,00						
Расходы средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000 000 000 004	2 210 000,00					2 210 000,00	

выплаты персоналу всего, из них:	210	85708010000000000 000 000 004	249 000,00					249 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	85708010000000000 000 000 004	249 000,00					249 000,00	
фонд оплаты труда, в том числе:	212	85708010000000000 111 211 004	180 000,00					180 000,00	
- основного персонала		85708010000000000 111 211 004	110 000,00					110 000,00	
- административно-вспомогательного персонала		85708010000000000 111 211 004	25 000,00					25 000,00	
- обслуживающего персонала		85708010000000000 111 211 004	45 000,00					45 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010000000000 112 212 004	15 000,00					15 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010000000000 119 213 004	54 000,00					54 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010000000000 000 000 004	1 000,00					1 000,00	
налог на имущество и земельный налог	231	85708010000000000 851 290 004	0,00						
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010000000000 852 290 004	0,00						
уплата иных платежей	233	85708010000000000 853 290 004	1 000,00					1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010000000000 000 000 004	1 960 000,00					1 960 000,00	
услуги связи	261	85708010000000000 244 221 004	120 000,00					120 000,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 004	40 000,00					40 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	263	85708010000000000 244 224 004	0,00						
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 004	50 000,00					50 000,00	
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 004	540 000,00					540 000,00	
приобретение основных средств	267	85708010000000000 244 310 004	460 000,00					460 000,00	
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 004	530 000,00					530 000,00	
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 004	220 000,00					220 000,00	
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, из них:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010240170060 112 212 212	3 000,00	3 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010240170060 119 213 213	3 746 000,00	3 746 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010240170060 000 000 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
налог на имущество и земельный налог	231	85708010240170060 851 290 291	2 000,00	2 000,00					
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010240170060 852 290 292	9 000,00	9 000,00					
уплата иных платежей	233	85708010240170060 853 290 293	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010240170060 000 000 000	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00		
услуги связи	261	85708010240170060 244 221 221	0,00						
транспортные услуги	262	85708010240170060 244 222 222	0,00						
коммунальные услуги, в т.ч.	263	85708010240170060 244 223 000	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00		
- теплоснабжение		85708010240170060 244 223 720	659 000,00	659 000,00					
- электроснабжение		85708010240170060 244 223 730	258 000,00	258 000,00					
- водоснабжение		85708010240170060 244 223 740	19 000,00	19 000,00					
содержание имущества, в т.ч.:	265	85708010240170060 244 225 000	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
- услуги по содержанию имущества		85708010240170060 244 225 225	87 000,00	87 000,00					
- вывоз ТБО и ЖБО		85708010240170060 244 225 750	5 000,00	5 000,00					
прочие услуги	266	85708010240170060 244 226 226	70 000,00	70 000,00					
приобретение основных средств	267	85708010240170060 244 310 310	0,00						
приобретение материальных запасов	268	85708010240170060 244 340 340	0,00						
прочие расходы	269	85708010240170060 244 290 290	0,00						
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010240121050 244 000 000	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	262	85708010240121050 244 222 222	0,00						
прочие услуги	266	85708010240121050 244 226 226	418 746,00	418 746,00					
приобретение основных средств	267	85708010240121050 244 310 310	46 254,00	46 254,00					
приобретение материальных запасов	268	85708010240121050 244 340 340	36 000,00	36 000,00					
прочие расходы	269	85708010240121050 244 290 290	59 000,00	59 000,00					
Содействие развитию исполнительских искусств		85708010240370200 000 000 000	0,00	0,00					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 320 000,00	17 880 000,00				2 440 000,00	
в том числе:	110	00000000000000000000 000	220 000,00	X	X	X		220 000,00	X
доходы от собственности, из них									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	85711105034041000120 005	220 000,00	X	X	X		220 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, из них	120	00000000000000000000 000	2 220 000,00		X	X		2 220 000,00	
безвозмездные поступления	121	85720704050041000180 001	0,00		X	X		0,00	
поступления от оказания услуг на плановой основе	122	85711301994041000130 004	2 220 000,00		X	X		2 220 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000 000		X				X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	85700000000000000000 000 000 000	20 320 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0
Расходы на обеспечение деятельности учреждений		85708010240170060 000 000 000	17 261 000,00	17 261 000,00	0,00	0,00	0,00		0
в том числе на:	210	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	85708010240170060 000 000 000	16 152 000,00	16 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
фонд оплаты труда, в том числе:	212	85708010240170060 111 211 211	12 403 000,00	12 403 000,00	0,00	0,00	0,00		
- основного персонала		85708010240170060 111 211 211	7 814 000,00	7 814 000,00					
- административно-вспомогательного персонала		85708010240170060 111 211 211	1 612 000,00	1 612 000,00					
- обслуживающего персонала		85708010240170060 111 211 211	2 977 000,00	2 977 000,00					

капитальный ремонт	265	85708010240270200 243 225 225	0,00					
приобретние основных средств	267	85708010240270210 244 310 310	0,00					
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010240324010 244 000 000	43 000,00	43 000,00				
содержание имущества	265	85708010240324010 244 225 225	43 000,00	43 000,00				
прочие услуги	266	85708010240324010 244 226 226	0,00					
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010240327030 244 000 000	16 000,00	16 000,00				
содержание имущества	265	85708010240327030 244 225 225	0,00					
прочие услуги	266	85708010240327030 244 226 226	16 000,00	16 000,00				
Расходы средств, полученных от использования имущества		85708010000000000 000 000 005	220 000,00				220 000,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 005	0,00					
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 005	50 000,00				50 000,00	
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 005	0,00					
приобретние основных средств	267	85708010000000000 244 310 005	60 000,00				60 000,00	
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 005	110 000,00				110 000,00	
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 005	0,00					
Расходы средств, полученных от безвозмездных поступлений		85708010000000000 000 000 001	0,00				0,00	
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 001	0,00					
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 001	0,00					
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 001	0,00					
приобретние основных средств	267	85708010000000000 244 310 001	0,00					
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 001	0,00					
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 001	0,00					
Расходы средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000 000 000 004	2 220 000,00				2 220 000,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	85708010000000000 000 000 004	249 000,00				249 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	85708010000000000 000 000 004	249 000,00				249 000,00	

фонд оплаты труда, в том числе:	212	85708010000000000 111 211 004	180 000,00					180 000,00
- основного персонала		85708010000000000 111 211 004	113 000,00					113 000,00
- административно-вспомогательного персонала		85708010000000000 111 211 004	24 000,00					24 000,00
- обслуживающего персонала		85708010000000000 111 211 004	43 000,00					43 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	85708010000000000 112 212 004	15 000,00					15 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию	214	85708010000000000 119 213 004	54 000,00					54 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	85708010000000000 000 000 004	1 000,00					1 000,00
налог на имущество и земельный налог	231	85708010000000000 851 290 004	0,00					
уплата прочих налогов и сборов	232	85708010000000000 852 290 004	0,00					
уплата иных платежей	233	85708010000000000 853 290 004	1 000,00					1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них	260	85708010000000000 000 000 004	1 970 000,00					1 970 000,00
услуги связи	261	85708010000000000 244 221 004	120 000,00					120 000,00
транспортные услуги	262	85708010000000000 244 222 004	40 000,00					40 000,00
арендная плата за пользование имуществом	263	85708010000000000 244 224 004	0,00					
содержание имущества	265	85708010000000000 244 225 004	50 000,00					50 000,00
прочие услуги	266	85708010000000000 244 226 004	550 000,00					550 000,00
приобретние основных средств	267	85708010000000000 244 310 004	460 000,00					460 000,00
приобретение материальных запасов	268	85708010000000000 244 340 004	530 000,00					530 000,00
прочие расходы	269	85708010000000000 244 290 004	220 000,00					220 000,00
Поступление финансовых активов всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, из них:	400	X						
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 учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	4104376,20	3887000,00	3907000,00	4 104 376,20	3 887 000,00	3 907 000,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, из них:	1001	X	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2001	X	4104376,20	3887000,00	3907000,00	4 104 376,20	3 887 000,00	3 907 000,00			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2002	2017	4104376,20	0	0	4 104 376,20					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2003	2018	0	3887000,00	0		3 887 000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2004	2019	0	0	3907000,00			3 907 000,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения на 2017
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор

Борода Д.В. Борода
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБМУК" НГО

Рогов Е.В. Рогов
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель зам. директора МКУ «ЦБМУК» НГО
(должность)

(подпись)

Саидбаева О.Г. 69 98 53
(расшифровка подписи) телефон

« 30 » 05 2017г.