

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений администрации города Белгорода

О.Д. Дюков

(подпись, расшифровка подписи)

«__» _____ 201__ год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры администрации
города Белгорода



Л.В. Грекова

(подпись, расшифровка подписи)

«__» _____ 201__ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской творческо-
методический центр по организации досуга населения"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП _____ 3123116402/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

Управление культуры администрации города Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального

бюджетного учреждения

г. Белгород,

проспект Б. Хмельницкого, 78 б

КОДЫ

Форма КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

74419654

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

не указаны в Уставе

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- проведение культурно-В13+D7+A1+B3 воспитательной работы;

- удовлетворение социально-культурных, социально-педагогических, культурно-досуговых потребностей жителей города;

- внедрение в практику работы новых форм и методов социально-культурной деятельности.

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

не указан в Уставе

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	27 570 157
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 980 211
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного	16 980 211
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального	8 262 931

1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 035 612
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	5 063 501
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 277 805
2.	Финансовые активы, всего	825
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 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	
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 произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 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 произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,	
	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 произведенных 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 расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
	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 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	

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КВФО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	824,74			824,74
2.	Поступления, всего:		31 524 000,00	20 000,00	29 404 000,00	2 100 000,00
	в том числе:					
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	29 404 000,00		29 404 000,00	
2.2.	Целевые субсидии	180	20 000,00	20 000,00		
2.3.	Бюджетные инвестиции					
2.4.	Поступления от аренды	120	500 000,00			500 000,00
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 100 000,00			1 100 000,00
	в том числе:					
2.5.1.	Организация и проведение танцевально-развлекательной программы, вечера отдыха	130	250 000,00			250 000,00
2.5.2.	Проведение мероприятия, концерта	130	400 000,00			400 000,00
2.5.3.	Организация и проведение выездного концерта со сценарием	130	200 000,00			200 000,00
2.5.4.	Выступление духового оркестра	130	250 000,00			250 000,00
2.5.5.	Возмещение затрат		0,00			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	500 000,00			500 000,00
	в том числе:					
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг					
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	24,74			24,74
3.	Выплаты, всего:	900	31 524 800,00	20 000,00	29 404 000,00	2 100 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КВФО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
	в том числе:					
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	782 000,00			782 000,00
	из них:					
3.1.1.	Заработная плата	211	17 396 000,00		16 796 000,00	600 000,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212	0,00			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 254 000,00		5 072 000,00	182 000,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	465 800,00			465 800,00
	из них:					
3.2.1.	Услуги связи	221	133 000,00		48 000,00	85 000,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222	15 800,00			15 800,00
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	3 884 000,00		3 869 000,00	15 000,00
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	182 000,00		132 000,00	50 000,00
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	746 000,00		446 000,00	300 000,00
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
3.4.	Социальное обеспечение, всего, из них	260				
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262				
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
3.5.	Прочие расходы	290	2 941 000,00	20 000,00	2 821 000,00	100 000,00
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	753 000,00			753 000,00
	из них:					
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	293 000,00		140 000,00	153 000,00
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КФВО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	680 000,00		80 000,00	600 000,00
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.8.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				

Директор

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 31-23-45



Л.И.Новакова
Л.И.Новакова
(подпись, расшифровка подписи)

С.И.Булгакова
С.И.Булгакова
(подпись, расшифровка подписи)

С.И.Булгакова
С.И.Булгакова
(подпись, расшифровка подписи)

С.И.Булгакова
С.И.Булгакова
(подпись, расшифровка подписи)