

УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации города Южно-Сахалинска
 (наименование должности, подпись, утверждающего документ)
 И.В.Герасимова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 18 г.



**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 28 " мая 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Электрон"**

ИНН/КПП: **6501074420/650101001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **г. Южно-Сахалинск, жилой квартал Восточка, д.2**

КОДЫ	
Форма	
Дата	
по ОКПО	
Даты представления предыдущих сведений	
по Сводному реестру	
Глава по БК	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
 - организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества;
 - организация мероприятий;
 - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
- 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
- 1.3.1. Муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:
- 1.3.1.1. Организация мероприятий (реестровый номер (000000000006430007914009000700100000003101101), организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества (00000000000643000790702510000000000004101101);
- 1.3.1.2. На платной основе услуги не оказываются
- 1.3.1.3. На частично платной основе услуги не оказываются
- 1.3.2. Иные услуги: оказываются в соответствии с разделом IV «Показатели хозяйственной деятельности учреждения»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	из них			
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	
3 700 527,60	3 700 527,60	0,00	0,00	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

		Код		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в том числе особо ценного движимого имущества			
3793,360,92	568 655,60			

Таб. 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 332 412,85
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего:	3 700 527,60
	в том числе: остаточная стоимость	
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	568 655,60
	в том числе: остаточная стоимость	78 984,74
2.	Финансовые активы, всего:	57 905,27
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	51 800,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	51 800,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 105,27
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.5.1.	Обеспечение комплексной безопасности		0000000000000000180	0,00							
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Дльготы по ком.услугам)		0000000000000000180	0,00							
1.5.2.											
1.5.3.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			10 000,00		10 000,00					
1.6.	Прочие доходы	160	0000000000000000180	252 070,00		252 070,00					
1.7.	Доходы от операций с активами	180	0000000000000000170	0,00							
2.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 291 273,00	12 959 203,00	262 070,00		70 000,00			
	в том числе:										
2.1.	Выплаты персоналу, всего:	210	X	12 169 803,00	12 169 803,00						
	из них:										
2.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	11 849 803,00	11 849 803,00						
	в том числе:										
	зарплата за труд		111	9 108 000,00	9 108 000,00						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					В том числе:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной причитающейся доход деятельности			
								Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
-	субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)		111	0,00							
-	начисления на выплаты по оплате труда		119	2 741 803,00	2 741 803,00						
-	Прочие выплаты (4000)		112	0,00							
-	проезд в отпуск (2063)		112	320 000,00	320 000,00						
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00		0,00					
	из них :										
2.2.1.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам)		321	0,00							
2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00							
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (790)	250	X	8 193,00	8 073,00			120,00			
	В том числе:										
-	уплата налога на имущество учреждения		851	3 593,00	3 473,00			120,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	5 Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					В том числе:	
					6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	8 субсидии на осуществление капитальных вложений	9 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		10 из них гранты	
								9 Всего	10 из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
-	уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
-	уплата иных платежей (в том числе пени)		853	4 600,00	4 600,00						
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 113 277,00	781 327,00	262 070,00		69 880,00			
	из них:										
2.6.1.	Коммунальные услуги, всего:		244	109 400,00	109 400,00						
	в том числе:										
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	85 000,00	85 000,00						
-	услуги предоставления электроэнергии		244	22 000,00	22 000,00						
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	2 400,00	2 400,00						
2.6.2.	Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг, всего:		244	1 003 877,00	671 927,00	262 070,00		69 880,00			
	в том числе:										
-	услуги связи		244	12 000,00	12 000,00						
-	транспортные услуги		244	0,00							
-	арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
-	работы, услуги по содержанию имущества		244	20 000,00	20 000,00						
-	капитальный ремонт		243	0,00							
-	обеспечение комплексной безопасности		244	0,00							
-	прочие работы, услуги		244	300 000,00	300 000,00						
-	приобретение основных средств		244	50 000,00	50 000,00						
-	приобретение материальных запасов		244	359 807,00	289 927,00			69 880,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9	10	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	0,00							
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	0,00							
	Резервный фонд					252 070,00					
-	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"		244	10 000,00		10 000,00					
3.	Поступление финансовых активов, всего:	300		13 291 273,00	12 959 203,00	262 070,00		70 000,00	0,00		
	из них:			0,00							
3.1.	увеличение остатков средств	310		0,00							
3.2.	прочие поступления	320		0,00							
4.	Выбытие финансовых активов, всего:	400		13 291 273,00	12 959 203,00	262 070,00		70 000,00	0,00		
	из них:			0,00							
4.1.	уменьшение остатков средств	410		0,00							
4.2.	прочие выбытия	420		0,00							
5.	Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6.	Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Показатели

**Выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения на 2018-2020 годы**

Код

по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 113 277,00	849 321,00	849 321,00	1 113 277,00	849 321,00	849 321,00	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 113 277,00	849 321,00	849 321,00	1 113 277,00	849 321,00	849 321,00	0	0	0

**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**
(очередной финансовый год)

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
в том числе:		
2018 год		0,00
2019 год		0,00
2020 год		0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор учреждения

С.Д.Кузьмина

Главный бухгалтер

Л.Н.Сыроежкина