УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и молодёжной политики
администрации МО Шурышкарский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) А.А.Худалей
(расшифровка подписи)

15 января 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
15 января 2015 г.	Дата	15.01.2015
Наименование учреждения (подразделения) МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система"	по ОКПО	89411204
ИНН/КПП 8907002540/890701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): Россия, Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский р-н с.Мужи, ул. Комсомольская, д.3

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- реализация государственной политики в области культуры и искусства на территории муниципального образования Шурышкарский район.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. сохранение и развитие нематериального культурного наследия муниципального образования Шурышкарский район;
2. сохранение и развитие культурного и духовного потенциала народов, проживающих на територии муниципального образования Шурышкарский район;
3. поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения муниципального образования Шурышкарский район;
4. создание условий для реализации творческих способностей населения муниципального образования
5. развитие гастрольной деятельности и выездных форм работы;
6. развитие кадрового и творческого потенциала отрасли;
7. развитие материально-технической базы клубных учреждений Шурышкарского района;
8. развитие методической деятельности;

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

1. обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
2. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
3. проведение платных мероприятий культурно-досугового характера;
4. пердоставление услуг творческого иобслуживающего персонала;
5. предоставление в пользование материально-технических средств Учреждения;
6. видеосъемка, монтаж отснятого материала и компьютерная обработка;
7. игра на бильярде;
8. запись фонограмм;
9. предоставление помещения для организации ярмарок, частных и корпоративных мероприятий;
10. показ фильмов;
11. копирование звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации;
12. брошюровочно-переплетная, полиграфическая и отделочная деятельность;
13. прокат аудио-, видеокассет, граммпластинок и записей на других технических носителях информации;
14. предоставление сценарного, нотного, репертуарного и методического материала;
15. организация атракционов: батут, электромобили, развлекательные комплексы, спортивный инвентарь и др.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	74 758 571,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30 306 207,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30 306 207,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 116 332,44

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	44 452 363,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	311 870,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	311 870,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	42 873,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	28 000,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	59900,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 500,00
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	133697,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	42900,00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-40 820,61
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-40 820,61
в том числе:	
3.2.1. по начислению 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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-40 820,61
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 деятельности, всего:	
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 непроизведенных 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

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год (2015)	первый год планового периода	второй год планового периода
4.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	12 317,84	0,00	0,00
5.	**Поступления, всего:**	**X**	77 336 000,00	52 117 000,00	47 660 000,00
	в том числе:	X			
5.1	Субсидии на выполение муниципального задания , в том числе:	X	77 336 000,00	52 117 000,00	47 660 000,00
5.1.1	на оказание муниципальных услуг	X	62 758 000,00	52 117 000,00	47 660 000,00
5.1.2	на содержание имущества	X	14 578 000,00	0,00	0,00
5.2	Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
5.3	Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
5.4	Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X			
5.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X			
5.5.1	От сдачи имущества в аренду	X			
5.5.2	Поступления от реализации ценных бумаг	X			
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
6.	**Выплаты на выполнение муниципального задания, всего:**	**900**	**62 758 000,00**	**52 117 000,00**	**47660000,00**
	в том числе:				
6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	61 470 000,00	52 117 000,00	47660000,00
	из них:				
6.1.1	Заработная плата	211	46 341 000,00	52 117 000,00	47 660 000,00
6.1.2	Прочие выплаты	212	1 134 000,00	0,00	0,00
6.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 995 000,00	0,00	0,00
6.2	Оплата работ, услуг, всего	220	688 000,00	0,00	0,00
	из них:				
6.2.1	Услуги связи	221	498 000,00	0,00	0,00
6.2.2	Транспортные услуги	222	60 000,00	0,00	0,00
6.2.3	Коммунальные услуги	223			
6.2.4	Арендная плата за пользованием имуществом	224			
6.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
6.2.6	Прочие работы, услуги	226	130 000,00	0,00	0,00
6.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
6.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
6.4.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
	из них:				
6.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262			
6.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
6.5	Прочие расходы	290	400 000,00	0,00	0,00
6.6	Поступления нефинансовых активов, всего	300	200 000,00	0,00	0,00
6.6.1	из них:				0,00
6.6.2	Увеличение стоимости основных средств	310			
6.6.3	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0,00

6.6.4	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			0,00
6.6.5	Увеличение стоимости материальных запасов	340	200 000,00	0,00	0,00
6.7	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
6.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
6.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
7.	**Выплаты на содержание имущества**		**14 578 000,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе				
7.1	Коммунальные услуги	223	13 000 000,00	0,00	0,00
7.2	Арендная плата за пользование имуществом	224			
7.3	Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	0,00	0,00
7.4	Прочие работы, услуги	226			
7.5	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 528 000,00	0,00	0,00
8.	**Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности , всего**		**0,00**	**0,00**	**820 000,00**
8.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
	из них:				
8.1.1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Прочие выплаты	212			
8.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
8.2	Оплата работ, услуг, всего	220			
	из них:				
8.2.1	Услуги связи	221			
8.2.2	Транспортные услуги	222			
8.2.3	Коммунальные услуги	223			
8.2.4	Арендная плата за пользованием имуществом	224			
8.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
8.2.6	Прочие работы, услуги	226			
8.3	Прочие расходы	290			
8.4	Поступления нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
	из них:				
8.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310			
8.4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
8.4.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
8.4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340			
8.5	Поступление финансовых активов, всего	500			
	из них:				
8.5.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
8.5.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
9.	Объем бюджетных инвестиций, всего	X	0	0	0,00
10.	Объем целевых субсидий, всего	X	0,00	0,00	0,00
11.	Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	
	в том числе				
11.1	остаток субсидии на выполнение муниципального задания	X	0	0	
	Справочно:				
12.	Объем публичных обязательств, всего	X	971000,00	0,00	0,00

III. Сведения о работниках бюджетного учреждения

	наименование показателя	единица измерения	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
13.	Среднесписочная численность работников	человек	83,5	83,5	83,5
14.	Средняя заработная плата работников	рублей	46248,5	52012,97	47564,87
	в том числе:				
14.1	за счет средств бюджета	рублей	46248,5	52012,97	47564,87
14.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Рочев Максим Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ (подпись) Герасименко Вероника Вячеславовна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Дыбина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

тел. 2-22-66

15 января 2015 г.