



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления культуры и молодежной политики Администрации МО Шурышкарский район  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Иванова*  
(подпись)

Н.В.Иванова

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

19 января 2018 г.

Наименование учреждения  
(подразделения) МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система"

ИНН/КПП 8907002540/890701001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район

Адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения)

Россия, Ямало-Ненецкий АО, Шурышкарский р-н с.Мужи, ул.  
Консомольская, д.3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.01.2018
по ОКПО	89411204
по ОКЕИ	383

**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 территории муниципального образования Шурышкарский район;
3. поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной 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 мероприятий;
3. проведение платных мероприятий культурно-досугового характера;
4. предоставление услуг творческого и обслуживающего 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, грампластинок и записей на других технических носителях информации;
14. предоставление сценарного, нотного, репертуарного и методического материала;
15. организация аттракционов: батут, электромобили, развлекательные комплексы, спортивный инвентарь и др.;

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	110 889 045,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 632 068,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 632 068,30
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 государственного имущества	17 696 735,42

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 256 977,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	47 967 398,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	32 606 022,42
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>231 685,65</b>
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:	218 518,73
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	30 809,83
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 имущества	
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 запасов	86808,90
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-186883,07</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-186883,07
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-186 883,07
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 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	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

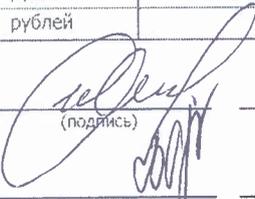
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2017 год	2018 год	2019 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	184 057,29		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>120 016 701,29</b>	<b>76 710 000,00</b>	<b>76 710 000,00</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	X	117 766 701,29	76 710 000,00	76 710 000,00
на оказание муниципальных услуг	X	113 067 071,84	73 130 000,00	73 130 000,00
на содержание имущества	X	4 699 629,45	3 580 000,00	3 580 000,00
Целевые субсидии	X	0,00		
бюджетные инвестиции	X	0,00		
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 250 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 250 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
От сдачи имущества в аренду	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>900</b>	<b>113 067 071,84</b>	<b>73 130 000,00</b>	<b>73 130 000,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	91 493 000,00	70 975 000,00	70 975 000,00
из них:				
Заработная плата	211	70 018 000,00	55 904 000,00	55 904 000,00
Прочие выплаты	212	2 449 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 026 000,00	15 071 000,00	15 071 000,00
оплата работ, услуг, всего	220	13 845 943,00	2 155 000,00	2 155 000,00
из них:				
Услуги связи	221	499 000,00		
Транспортные услуги	222	179 000,00		
Коммунальные услуги	223	8 750 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	37600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	192 000,00		
Прочие работы, услуги	226	4 188 343,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 452 838,00		
Поступления нефинансовых активов, всего	300	4 275 290,84		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 040 495,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			

Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 234 795,84		
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>Выплаты на содержание имущества</b>		<b>4 699 629,45</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
в том числе				
Коммунальные услуги	223	3 850 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
Транспортные услуги	222	1 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	157 000,00		
Прочие работы, услуги	226	136 829,45		
Прочие расходы	290	24 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	530 000,00		
<b>Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 250 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	1 895 000,00		
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	355 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220			
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			
Прочие расходы	290			
Поступления нефинансовых активов, всего	300	0,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Объем бюджетных инвестиций, всего	X		0	
Объем целевых субсидий, всего	X		0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	X		0	
в том числе				
остаток субсидии на выполнение муниципального задания	X		0	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00	

### III. Сведения о работниках бюджетного учреждения

наименование показателя	единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Среднесписочная численность работников	человек	86,5	86,5	86,5
Средняя заработная плата работников	рублей	69280,35	53857,42	53857,42
в том числе:				
за счет средств бюджета	рублей	69280,35	53857,42	53857,42
за счет средств внебюджетных источников	рублей			

И.о. директора

  
(подпись)

Хамидуллин Ильшат Фагимович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Герасименко Вероника Вячеславовна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Дыбина Светлана Николаевна  
(расшифровка подписи)

тел.

2-22-66