Приложение 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

бюджетных учреждений

сельского поселения Горноправдинск

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

 С.А.Зайцев \_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Крамаренко

 (куратор учреждения) (руководитель учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017\_ год и плановый период 2018,2019гг.\_

 КОДЫ

 ┌────────┐

 Форма по КФД │ │

 ├────────┤

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Дата│ │

 │ │

 ├────────┤

Наименование муниципального МБУ «КДЦ «Геолог» по ОКПО │ │

Бюджетного учреждения с.п.Горноправдинск ├────────┤

 │ │

 ├────────┤

 │ │

ИНН/КПП 8618000576/861801001 ├────────┤

 │ │

 ├────────┤

 │ │

 ├────────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383│

 │ │

 │ │

 └────────┘

Наименование органа, администрация сельского поселения

осуществляющего функции Горноправдинск

и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 628520 РФ Тюменская область, Ханты-

Муниципального бюджетного/автономного Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-

учреждения (подразделения) Мансийский район, п.Горноправдинск, улица

 Геологов, дом № 9 а.

I. Сведения о деятельности учреждения

* 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Горноправдинск в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

* 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

 1.3. Виды деятельности муниципального учреждения.

Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-краеведческим, спортивно-оздоровительным и иным. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения;

Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

Оказание консультативной, методической и организационно0методической помощи в подготовке и проведение культурно - досуговых мероприятий;

Изучение и обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно- досуговых учреждений

Организация кино- и видеообслуживания населения;

Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей сельского поселения Горноправдинск РФ и за рубежом, а также иных исполнителей в населенных пунктах сельского поселения Горноправдинск

Организация культурных программ в местах отдыха населения

Иные виды деятельности, отвечающие уставным целям, задачами потребностям населения

Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых мероприятий

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

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-массовых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан

Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств

Обучение в платных кружках, студиях, на курсах.

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видиокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных производителей, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, и реквизита

Показ кино- и видиофильмов

Услуги бильярда

Услуги по прокату спортивного инвентаря

Организация в установленном порядке работы компьютерных клубов, игровых залов и других подобных игровых развлекательных досуговых обьектов

Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж

Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

Производство и реализация товаров, сопутствующих развитию народного творчества населения (концертные костюмы, театральные атрибуты, сувенирная продукция и пр.), а также торговля крупными товарами,

Услуги по распространению билетов

Иные виды платных услуг, содействующие достижению целей создания Учреждения.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе: **5 100 027,92**

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления **5 100 027,92**

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

1.5.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества **61 513,06**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: **8 939 253,84**

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **8 720 527,84**

1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества **766 147,02**

II. Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01 января 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. Финансовые активы, всего |  |
| из них: |  |
| 1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета сельского поселения |  |
| 1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета сельского поселения, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 10 198,82 |
| 1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 16 878,16 |
| 1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 1.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| 1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 1.3.1. по выданным авансам на услуги связи |  |
| 1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |
| 1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 1.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |
| II. Обязательства, всего |  |
| из них: |  |
| 2.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета сельского поселения, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | -34 077,73 |
| 2.2.2. по оплате услуг связи |  |
| 2.2.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 2.2.4. по оплате коммунальных услуг |  |
| 2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 2.2.6. по оплате прочих услуг |  |
| 2.2.7. по приобретению основных средств |  |
| 2.2.8. по приобретению нематериальных активов |  |
| 2.2.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
| 2.2.10. по приобретению материальных запасов |  |
| 2.2.11. по оплате прочих расходов |  |
| 2.2.12. по платежам в бюджет |  |
| 2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |
| 2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 2.3.2. по оплате услуг связи |  |
| 2.3.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 2.3.4. по оплате коммунальных услуг |  |
| 2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 2.3.6. по оплате прочих услуг |  |
| 2.3.7. по приобретению основных средств |  |
| 2.3.8. по приобретению нематериальных активов |  |
| 2.3.9. по приобретению непроизведенных активов |  |
| 2.3.10. по приобретению материальных запасов |  |
| 2.3.11. по оплате прочих расходов |  |
| 2.3.12. по платежам в бюджет |  |
| 2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 год и плановый период 2018,2019г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | 2017 год (год n) | 2018 год (год n + 1) | 2019 год (год n + 2) |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте) | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте) | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте) |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: | Х | 22 344 000 | 22 344 000 |  | 24253000 | 24253000 |  | 24253000 | 24253000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | Х | 22 038 000 | 22 038 000 |  | 23617000 | 23617000 |  | 23617000 | 23617000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на иные цели | Х | 156 000 | 156 000 |  | 86000 | 86000 |  | 86000 | 86000 |  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 150 000 | 150 000 |  | 550000 | 550000 |  | 550000 | 550000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N 1 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N 2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга (работа) N .... | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 120, 130, 140, 180, 410, 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 900 | 22 344 000 | 22 344 000 |  | 24253000 | 24253000 |  | 24253000 | 24253000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | **17 048 000** | **17 048 000** |  | **19393000** | **19393000** |  | **19393000** | **19393000** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 12 787 000 | 12 787 000 |  | 14575000 | 14575000 |  | 14575000 | 14575000 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 400 000 | 400 000 |  | 417000 | 417000 |  | 417000 | 417000 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 861 000 | 3 861 000 |  | 4401000 | 4401000 |  | 4401000 | 4401000 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | **3 240 000** | **3 240 000** |  | **2948000** | **2948000** |  | **2948000** | **2948000** |  |
| Услуги связи | 221 | 162 000 | 162 000 |  | 282000 | 282000 |  | 282000 | 282000 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 21 000 | 21 000 |  | 253000 | 253000 |  | 253000 | 253000 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 560 000 | 1 560 000 |  | 1053000 | 1053000 |  | 1053000 | 1053000 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 222 000 | 222 000 |  | 253000 | 253000 |  | 253000 | 253000 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 605 000 | 605 000 |  | 607000 | 607000 |  | 607000 | 607000 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 670 000 | 670 000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | **1 506 000** | **1 506 000** |  | **1447000** | **1447000** |  | **1447000** | **1447000** |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | **550 000** | **550 000** |  | **465000** | **465000** |  | **465000** | **465000** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 550 000 | 550 000 |  | 465000 | 465000 |  | 465000 | 465000 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства во временном распоряжении, всего | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

учреждения \_Крамаренко С.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_Корончик Н.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Леснова Г.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ подпись (расшифровка подписи)