

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Управления культуры

(подписание должности лица, утверждающего документ)

А.М.Наумов

(расшифровка подписи)

10.01.2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год

КОДЫ

Форма по КФД	0000001
Дата	11.01.2018
по ОКПО	32575860
Код по Реестру	312
по ОКЕИ	383

" 11 " января 2018 г.

Полное наименование
муниципального бюджетного
учреждения

Муниципальное
бюджетное
учреждение Озерского
городского округа
"Парк Культуры и
Отдыха"

по ОКПО

32575860

Код по Реестру

312

ИНН / КПП

7422035741/741301001

Единица измерения: руб.коп

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры
администрации
Озерского городского
округа Челябинской
области

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

456780, ул.Парковая,
д. 1, корпус 2,
г.Озерск, Челябинская
область

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение обеспечивает в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках муниципального задания, формируемого Учредителем.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Основные виды деятельности :

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ;
- реализация адаптированных образовательных программ ;
- услуги по питанию обучающихся.

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

приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, сдача имущества в аренду, услуги групп продленного дня, спортивная, физкультурно- оздоровительная деятельность, организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно- массовых других мероприятий

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)				
			Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. в аб.2п.1 ст.78.1БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы, всего:	010	0,00	Областной бюджет	Местный бюджет			
			из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	0,00	x	x	x	x	x
в том числе:							
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012		x	x	x	x	x
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013		x	x	x	x	x
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014		x	x	x	x	x
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015		x	x	x	x	x
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016		x	x	x	x	x
в том числе:							
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017		x	x	x	x	x
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого	018		x	x	x	x	x
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019		x	x	x	x	x
II. Финансовые активы, всего	020	334848,28	0,00	0,00	80214,15	0,00	254634,13
из них:							
2. Денежные средства на счетах учреждения (за исключением средств временного распоряжения)	000	254634,13	0,00				254634,13
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства внебюджетной деятельности)	021	0,00	0,00				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	80214,15	0,00	0,00	80214,15	0,00	0,00
в том числе:							
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00					
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00					
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	80214,15			80214,15		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	026	0,00					
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00					
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	028	0,00					
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00					
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00					
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных	031	0,00					
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00					
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00					
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	038	0,00					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00					
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных	040	0,00					
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00					
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0,00					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных	043	0,00					
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00					
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00					
III. Обязательства, всего	046	10159,71	0,00	0,00	4246,71	0,00	5913,00
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	4246,71	0,00	0,00	4246,71	0,00	0,00

в том числе:							
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00					
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00					
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00					
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00					
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00					
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00					
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00					
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00					
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. прочие)	061	4246,71			4246,71		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	062	5913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5913,00
в том числе:							
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00					
3.3.2. по оплате услуг связи	064	1,00					1,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	3092,00					3092,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	2820,00					2820,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00					
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0,00					
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00					
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00					
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Всего	в том числе		Объем финансового обеспечения (руб. коп)					
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели (в соот. в аб. 2п. 1 ст. 78.1 БК РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						ОБ	МБ			Всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	X	100	16347666,00	16347666,00	0,00	0,00	13967666,00	0,00	0,00	2380000,00	0,00
в том числе:	X					x					
Доходы от собственности	120	110	0,00	0	0	x	x	x	x	0	x
Доходы от оказания услуг, работ всего	130	120	16267666,00	16267666,00	0,00	0,00	13967666,00	x	x	2300000,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	120	13967666,00	13967666,00	0,00		13967666,00	x	x	x	x
Предоставление доступа к аттракционам	130	120	2000000,00	2000000,00	0,00	x	x	x	x	2000000,00	0,00
Иные услуги для юридических и физических лиц	130	120	300000,00	300000,00	0,00	x	x	x	x	300000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	180	130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	x
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	180	140	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	150	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
Прочие доходы, всего	180	160	80000,00	80000,00	0,00	x	x	x	x	80000,00	0,00
Добровольные пожертвования	180	160	30000,00	30000,00	0,00	x	x	x	x	30000,00	0,00
Гранты, целевые поступления	180	160	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (возмещение коммунальных услуг)	180	160	50000,00	50000,00	0,00	x	x	x	x	50000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	КОСГУ	180	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x
	КОСГУ	180	0,00	0,00		x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	X	200	16602300,13	16602300,13	0,00	0,00	13967666,00	0,00	0,00	2634634,13	0,00
в том числе на выплату персоналу, всего:	110	210	12914536,00	12914536,00	0,00	0,00	12263536,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	12914536,00	12914536,00	0,00	0,00	12263536,00	0,00	0,00	651000,00	0,00
Заработная плата	111	210	9918999,00	9918999,00	0,00		9418999,00	0,00	0,00	500000,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	210	2995537,00	2995537,00	0,00		2844537,00	0,00	0,00	151000,00	0
Прочие выплаты (ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	112	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Социальные и иные выплаты населению, всего	260	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вид расходов	220	0,00	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	230	270230,00	270230,00	0,00	0,00	270230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	851	230	6188,00	6188,00	0,00	0,00	6188,00	0,00	0,00	0,00	0
Налог на имущество	851	230	254328,00	254328,00	0,00	0,00	254328,00	0,00	0,00	0,00	0
Транспортный налог	852	230	7577,00	7577,00	0,00	0,00	7577,00	0,00	0,00	0,00	0
Экологический сбор	853	230	2137,00	2137,00	0,00	0,00	2137,00	0,00	0,00	0,00	0
Иное (пени)	853	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Безвозмездные перечисления	240	240	0,00	0,00						0,00	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	Вид расходов	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x	260	3417534,13	3417534,13	0,00	0,00	1433900,00	0,00	0,00	1983634,13	0,00
Услуги связи	244	260	79934,13	79934,13	0,00	0,00	45100,00	0,00	0,00	✓ 34834,13	0
Электроснабжение	244	260	1093500,00	1093500,00	0,00	0,00	1093500,00	0,00	0,00	0,00	0
Водоснабжение и водоотведение	244	260	2800,00	2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0
Потребление тепловой энергии	244	260	137200,00	137200,00	0,00	0,00	137200,00	0,00	0,00	0,00	0
ТО пожарной, охранной сигнализации	244	260	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 50000,00	0
ТО, ремонт автомобилей	244	260	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 50000,00	0
Мед.осведетельствование водителей, медосмотры	244	260	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 25000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	260	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 300000,00	0
Увеличение стоимости основных средств	244	261	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 300000,00	0
Услуги по вывозу мусора	244	260	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 150000,00	0

Услуги по системно-техническому обслуживанию и ремонту оргтехники	244	260	44800,00	44800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44800,00	0
Услуги по содержанию тревожной кнопки	244	260	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0
Услуги по проведению дератизации, дезинфекции, акрицидной	244	260	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0
Ремонт оборудования	244	260	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0
Услуги по оценке имущества	244	260	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0
Услуги по страхован. гражд. ответст. владельцев автотр средств	244	260	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0
Обновление, сопровождение программного продукта, изготовление электронных ключей	244	260	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0
Услуги по изготовлению баннеров GSM	244	260	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0
ГSM	244	260	175300,00	175300,00	0,00	0,00	155300,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0
транспортные услуги	244	260	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0
Работы по установке ви. еонаблюдения, системы охраны	244	260	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0
Услуги охраны Детского парка в январе 2018г	244	260	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0
Оформление праздничного пространства	244	260	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0
Прочие работы, услуги (договора подряда)	244	260	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0
Услуги по вырубке деревьев	244	260	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0
Услуги по подготовке системы отопления к отопительному сезону	244	260	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0
Услуги по содержанию имущества	244	260	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0
Изготовление печатной продукции	244	260	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0
Услуги по повышению квалификации сотрудников	244	260	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0
Услуги ОАО "Челидбанка" по договору эквайринга	244	260	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0
Призы	244	260	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0
Поступление финансовых	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение остатков средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	КОСГУ	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Уменьшение остатков средств	КОСГУ	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие выбытия	КОСГУ	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на начало года	X	500	254634,13	254634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254634,13	0
Остаток средств на конец года	X	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0


IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб. коп)									
			Всего на закупки			в том числе						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3417534,13	1535900,00	1596000,00	1433900,00	1535900,00	1596000,00	1983634,13			
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3417534,13	1535900,00	1596000,00	1433900,00	1535900,00	1596000,00	1983634,13			
Оказание услуг холод. водоснабжения			1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00				
Оказание услуг по водоотведению			1700,00	1800,00	0,00	1700,00	1800,00	1800,00				
Оказание услуг по теплоснабжению			182300,00	144700,00	0,00	182300,00	144700,00	150500,00				
Оказание услуг электросвязи			45100,00	45100,00	0,00	45100,00	45100,00	45100,00				
Оказание услуг энергоснабжения			1017477,00	1137300,00	1182800,00	1017477,00	1137300,00	1182800,00				
Прочая закупка товаров, работ, услуг			186223,00	205900,00	214700,00	186223,00	205900,00	214700,00	1983634,13			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г (указывается очередной финансовый год)		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
	031	
Выбытие	040	0,00
	041	
Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.коп)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	X

Примечание: графы со знаком "х" не заполняются


Исполняющий обязанности директора


(подпись) Бажнова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись) Бородулина С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Бородулина С.Н.
(расшифровка подписи)

" 11" января 2018 г.