



М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
2017 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2017 год

		Коды
Форма по КДФ		
Дата		31.12.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения	по ОКПО	71220403
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2209026830
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		220901001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
658218, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, улица Светлова, 96а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью является предоставление общедоступного дополнительного образования детям, организация содержательного досуга и здорового образа жизни, привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):
Образовательная, учебно-методическая, физкультурно-оздоровительная, культурно-досуговая, финансово-хозяйственная, доврачебная медицинская помощь.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

Лицензия № 310644 от 17.02.2009г., свидетельство о государственной аккредитации ГА 006699 дополнительное образование.

Лицензия № ФС-22-01-001093 от 03.02.2010 осуществление доврачебной медицинской помощи.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

Оздоровительные услуги населению, в том числе, занятия индивидуальные и в группах физкультурно-спортивной направленности; прокат спортивного инвентаря; проведение культурно-массовых мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	98 268 711,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 989 315,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	10 98 9315,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 881 643,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 964 010,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 369 638,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	286 449,79

2. Финансовые активы, всего	48 336,40
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по выданным авансам на пособие по временной нетрудоспособности	
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.12. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	48 336,40
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	
2.3.11. по выданным авансам по налогу на добавленную стоимость	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3. Обязательства, всего <*>	896 024,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	93 410,21
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	844 582,80
в том числе:	

2. Финансовые активы, всего	48 336,40
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по выданным авансам на пособие по временной нетрудоспособности	
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.12. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	48 336,40
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	
2.3.11. по выданным авансам по налогу на добавленную стоимость	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3. Обязательства, всего <*>	896 024,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	93 410,21
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	844 582,80
в том числе:	

3.2.1 по заработной плате	323 218,21
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	91 310,21
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	151 385,38
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	278 669,00
3.2.14. 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:	51 441,55
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по пособию по временной нетрудоспособности	
3.3.4. по оплате услуг связи	2 732,88
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	46 225,67
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	2 372,00
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	111,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	

190 На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

190 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 947 232,25	8 207 232,25				1 740 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего:	110			x	x	x	x		x	
в том числе:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111			x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	940 000,00		x	x		940 000,00		
в том числе:										
Услуги сауны										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		180	800 000,00					800 000,00		
в том числе:										
Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования		180	800 000,00					800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			x	x	x	x		x	

международных финансовых организаций иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150			x			x	x	x
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	8 207 232,25	8 207 232,25					
Субсидии на иные цели									
прочие доходы, всего:	160			x	x	x	x		
в том числе:									
...									
доходы от операций с активами, всего:	180			x	x	x	x		x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x	x	x	x		x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия непроизводственных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		9 947 232,25	8 207 232,25				1 740 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		6 466 100,00	6 401 100,00				65 000,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		6 406 100,00	6 401 100,00				5000,00	
в том числе:									
заработная плата		111	4 922 100,00	4 917 100,00				5000,00	
начисления на выплаты по		119	1 484 000,00	1 484 000,00					

оплате труда								
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
в том числе:								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	221	112	30 000,00				30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	30 000,00				30 000,00	
стипендии	222	360						
премии и гранты	223							
иные выплаты населению	224							
Иные бюджетные ассигнования		800	1 204 807,64	1 153 807,64			51 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	7 507,64	7 507,64				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 197 300,00	1 146 300,00			51 000,00	
в том числе:								
налог на имущество и земельный налог	231	851	1 124 671,00	1 113 671,00			11 000,00	
прочие налоги, сборы		852	22 629,00	2 629,00			20 000,00	
иные платежи		853	50 000,00	30 000,00			20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240							
в том числе:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
прочие расходы (кроме	250							

основных средств								
увеличение стоимости нематериальных активов								
увеличение стоимости непроизводственных активов								
увеличение стоимости материальных запасов								
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600		34 024,68	10263,49				23 761,19

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		
			всего на закупки на 2017г. очередной финансовый год	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2017г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 2017г. очередной финансовый год
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		2 276 324,61	652 324,61	1 624 000,00
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного		2016			

финансового года:					
...					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 276 324,61	652 324,61	1 624 000,00

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
...		
Выбытие	040	0
...		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор _____ Е.С. Димкина
 Главный бухгалтер _____ И.А. Гарабаева
 Исполнитель _____ И.А. Тарабаева
 " ____ " _____ 2017 "

