

Согласовано:

Начальник управления
культуры администрации УГО
Е.С. Ким

«31» марта 2016г.



Утверждаю:

Директор
МБУК ЦКС УГО
М.В. Болтенко

«31» марта 2016г.



Приложение №1

к плану

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Уссурийского городского округа

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК Централизованная клубная система Уссурийского городского округа на 31.03.2016г. вносятся согласно приказу № 42/1 от 31.03.2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	Очередной финансовый год	Плановый период	
	2016	2017	2018
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
II. Поступления, всего:	100 380 086,00	89 523 919,03	94 486 571,73
В том числе:			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	65 158 628,50	87 702 819,03	92 787 451,73
2. Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	11 933 627,50	0,00	0,00
3. Бюджетные инвестиции	21 632 330,00	0,00	0,00
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	1 655 500,00	1 821 100,00	1 699 120,00
<i>Поступления от собственности (аренд. пл. за помещение клуб с. Баневурово ОАО Ростелекомом) 120:</i>	66 396,00	0,00	0,00
<i>Поступления от реализации платных услуг 130:</i>	1 405 008,00	1 527 685,20	1 579 864,87
<i>Поступления сборов 180:</i>	184 096,00	293 414,80	119 255,13
<i>Сумма принудительного изъятия 140:</i>	0,00	0,00	0,00
5. Поступления от реализации ценных бумаг			
6. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, переданные органом местного самоуправления			
III. Выплаты, всего:	100 380 086,00	89 523 919,03	94 486 571,73
В том числе:			
1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:	65 158 628,50	87 702 819,03	92 787 451,73
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ст.211,213)	53 667 248,49	71 879 967,68	75 913 496,55

2. Прочие выплаты (ст.212)	8 640,00	0,00	0,00
3. Услуги связи	450 000,00	497 767,46	517 678,16
4. Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
5. Коммунальные услуги	7 420 000,00	10 101 389,78	10 923 635,15
6. Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
7. Услуги по содержанию имущества	630 628,64	1 974 359,59	2 053 333,97
8. Прочие услуги	267 228,37	295 493,03	307 312,75
9. Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
10. Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
11. Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
12. Приобретение материальных запасов	1 316 993,00	1 255 200,00	1 305 408,00
13. Приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
14. Прочие расходы (в т. ч. оплата налога на землю)	1 397 890,00	1 698 641,49	1 766 587,15
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
V. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, переданные органом местного самоуправления			
2.1. Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	11 933 627,50	0,00	0,00
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
2. Услуги связи	0,00		
3. Транспортные услуги	305 250,00		
4. Коммунальные услуги	0,00		
5. Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
6. Услуги по содержанию имущества	6 955 100,00		
7. Прочие услуги	3 213 254,50		
8. Пособия по социальной помощи населению	0,00		
9. Приобретение основных средств	1 072 550,00		
10. Приобретение нематериальных активов	0,00		
11. Приобретение материальных запасов	174 423,00		

12. Приобретение ценных бумаг			
13. Прочие расходы	213 050,00		
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
V. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, переданные органом местного самоуправления			
3.1.Бюджетные инвестиции	21 632 330,00	0,00	0,00
Реконструкция здания ДК с. Новоникольск	14 507 330,00		
Строительство здания ДК с. Линевици	7 125 000,00		
4.1.Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	1 655 500,00	1 821 100,00	1 699 120,00
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ст.211,213)	766 307,20	795 618,45	822 793,63
2. Прочие выплаты	10 904,80	11 995,28	13 194,81
3. Услуги связи	8 000,00	8 800,00	9 680,00
3. Транспортные услуги	4 422,97	4 000,00	4 000,00
4. Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
5.Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
6. Услуги по содержанию имущества	55 672,47	63 181,68	69 777,20
7. Прочие услуги	92 113,08	101 324,39	109 948,17
8.Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
9. Приобретение основных средств	141 296,02	165 425,62	79 968,18
10. Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
11. Приобретение материальных запасов	502 338,07	588 864,65	499 679,09
12. Приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
13. Прочие расходы	74 445,39	81 889,93	90 078,92
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года			

V. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, переданные органом местного самоуправления			
--	--	--	--

Директор
МБУК ЦКС УГО
«31» марта 2016г.

Болтенко М.В.

Заведующий планово-экономическим отделом
«31» марта 2016г.

М.И. Ныхрикова