



Согласовано:
Начальник управления
культуры администрации УГО
Е.С. Ким
«29» сентября 2016г.



Утверждаю:
Директор
МБУК ЦКС УГО
М.В. Болтенко
«29» сентября 2016г.

Приложение №1
к плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Уссурйского городского округа

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК Централизованная клубная система Уссурйского городского округа на 22.01.20165 г. вносятся согласно приказу № 19 от 22.01.2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	Очередной финансовый год	Плановый период	
		2017	2018
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
II. Поступления, всего:	86 178 833,50	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)	12 239 705,00	0,00	0,00
3. Бюджетные инвестиции	7 125 000,00	0,00	0,00
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для	1 655 500,00	1 821 100,00	1 699 120,00

МБУК ЦКС
Входящий № 19-08/4
от 01.02.2016

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:			
Поступления от реализации платных услуг 130:	1 471 404,00	1 527 685,20	1 579 864,87
Поступления сборов 180:	184 096,00	293 414,80	119 255,13
Сумма принудительного изъятия 140:	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:	86 178 833,50	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)	0,00	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)	1 406 530,00	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)	12 239 705,00	0,00	0,00
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
2. Услуги связи	0,00		
3. Транспортные услуги	318 250,00		
4. Коммунальные услуги	0,00		
5.Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
6. Услуги по содержанию имущества	7 092 700,00		
7. Прочие услуги	3 080 755,00		
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	277 400,00		
12. Приобретение ценных бумаг	0,00		
13. Прочие расходы	398 050,00		
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	7 125 000,00	0,00	0,00
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
«22» января 2015г.

Болтенко М.В.

Главный бухгалтер
«22» января 2015г.

Якушева Н.С.