

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год



УТВЕРЖДАЮ
директор МАУК "Центр "Мост"
Е. П. Азаров
(расшифровка подписи)
20 г.

КОДЫ	форма по КФД
01.01.2018	Дата
84348852	по ОКТО
ИНН	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
5046072550	ИНН
775101001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование учреждения (подразделения) МАУК "Центр "Мост"
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

142191, Москва г, Троицк г, Академика Верещагина пл, дом № 1

1. Сведения о деятельности

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Проведение культурных мероприятий.
Организация досуга и отдыха молодежи г. Троицка.
Создание условий для творческой реализации жителей г. Троицка.
Развитие ремесел.
Реализация факультативных образовательных программ.
Организация деятельности тематических кружков и клубов.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий.
Организация и проведение молодежно-досуговых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников и юбилейных дат.
Создание условий для развития молодежных тематических кружков, клубов.
Создание условий для развития ремесел, прикладных искусств.
Обеспечение мероприятий транспортными грузовыми и пассажирскими перевозками.
Обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями и сувенирной атрибутикой.
Приобретение техники и оборудования, комплектующих к ним и основных средств для ведения основной деятельности учреждения.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) подразделения к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Организация занятий в оборудованной репетиционной базе Клуб "Сароева Музенза", Клуб "Брейк-данс", Студия "БИТ", Студия «Матрешки», Студия «Мастерица», Студия эстрадного танца «Класс»
«Ритм», Кружок «The Dimpler», Студия эстрадного вокала «ХИТ КО», Организация мероприятий, Студия танца «Класс»

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	13 651 420,06
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	17 502 201,76
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 862 174,08

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31 153,62
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 651,42
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 242,78
1.2.	особо ценное имущество, всего:	16 862,17
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 643,93
2.	Финансовые активы, всего:	3 151,96
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	3 151,96
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 151,96
	30473000085	441,34
	30473000085/1 ГРАНТ	2 710,62
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-22,57
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	19,98
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	19,98
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	14 679 000,00	11 374 000,00	-	1 305 000,00	-	-	2 000 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 374 000,00	11 374 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	
прочие доходы	160	180	1 305 000,00	-	-	1 305 000,00	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	17 830 958,72	11 815 336,47	-	1 305 000,00	-	-	4 710 622,25	2 481 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 943 000,00	7 421 000,00	-	-	-	-	2 522 000,00	1 900 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 009 900,00	2 241 000,00	-	-	-	-	768 900,00	581 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 878 058,72	2 153 336,47	-	1 305 000,00	-	-	1 419 722,25	-	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	3 151 958,72	441 336,47	-	-	-	-	2 710 622,25	2 481 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X	3 151 958,72	441 336,47	-	-	-	-	2 710 622,25	2 481 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в том числе:	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 878 058,72	-	-	-	-	-	4 878 058,72	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	4 878 058,72 4 878 058,72	-	-	-	-	-	4 878 058,72 4 878 058,72	-	-

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

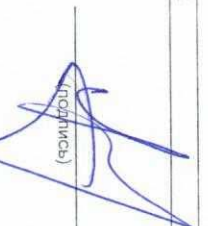
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Директор МУ "ЦБ Троицк"

Исполнитель

тел. 851-01-35

1 января 2018 г.

	(подпись)	П. Е. Азаров	(расшифровка подписи)
	(подпись)	И. Н. Леченина	(расшифровка подписи)
	(подпись)	Н. В. Борисова	(расшифровка подписи)

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

МАУК "Центр "МОСТ"				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
Наименование показателя	Код строки	Вид расходов *	Код по бюд. классификации РФ КОСГУ	в том числе:				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Поступления от доходов, всего:	100	x	x	14679000,00	11374000,00	1305000,00	2000000,00	0
в том числе:								
доходы от собственности	110	x		0	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	x		14679000,00	11374000,00	x	2000000,00	0
от выполнения государственного задания	121	x		11374000,00	11374000,00	x		x
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	122	x		2000000,00	x	x	2000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x		0,00	x	x		x
безвозмездные поступления	140	x		0,00	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из	150	x		1305000,00	x	1305000,00	x	x
прочие доходы (не включенные в строки 110 - 150)	160	x		0,00	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	x	x		x
2. Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	17830958,72	11815336,47	1305000,00	4710622,25	2481000,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего, в том числе:	210		110	12952900,00	9662000,00	0,00	3290900,00	2481000,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	12952900,00	9662000,00	0,00	3290900,00	2481000,00
из них:								
Заработная плата:	211		111	9943000,00	7421000,00	0,00	2522000,00	1900000,00
Начисления на выплаты по оплате труда:			119	3009900,00	2241000,00	0,00	768900,00	581000,00
Прочие выплаты:	212		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:			851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов:			852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей			853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по капитальному ремонту муниципального имущества			243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.			244	4878058,72	2153336,47	1305000,00	1419722,25	
Услуги связи			244	64000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				1128000,00	928000,00	0,00	200000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ы, услуги по			225	1151000,00	751000,00	0,00	400000,00	0,00
содержанию имущества			226	2021336,47	276336,47	1305000,00	440000,00	0,00
Прочие работы, услуги			290	23100,00	3000,00	0,00	20100,00	0,00
Прочие расходы (кроме			340	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
расходов на уплату налогов)			310	390622,25	131000,00	0,00	259622,25	0,00
Увеличение стоимости								
материальных запасов								
Увеличение стоимости								
основных средств								
Остаток средств на начало	500	x	x	3151958,72	441336,47	0,00	2710622,25	2481000,00
года								
Остаток средств на конец	600	x	x	3151958,72	441336,47	0,00	2710622,25	2481000,00