

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

" 28 " 12 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры "Электрон"

ИНН/КПП

6501074420/650101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Южно-Сахалинск, жилой квартал Восточка, д.2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества;
- организация мероприятий
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

1.3.1. Муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. Организация мероприятий (реестровый номер (00000000006430007914009000700100000003101101), организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества (0000000000643000790702510000000000004101101);

1.3.1.2. На платной основе услуги не оказываются

1.3.1.3. На частично платной основе услуги не оказываются

1.3.2. Иные услуги: оказываются в соответствии с разделом IV «Показатели хозяйственной деятельности учреждения»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1017667,25	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3700527,6	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3700527,6	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1534902,64	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	591638,4	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	92213,49	
II. Финансовые активы, всего	-742253,81	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	48034,37	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4819,37	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	23220	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	19995	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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		

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
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		
III. Обязательства, всего	6267,27	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	6767,27	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи	176,88	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	990,39	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5100	
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. 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:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

**Показатели по поступлениям на 2017 год
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 на выполнение второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 991 000,00	12 770 600,00	151 400,00			69 000,00			
в том числе:	X	X	0,00								
Доходы от собственности	110	00000000000000000000000120	0,00								
Доходы от оказания работ, услуг	120	00000000000000000000000130	0,00								
Субсидии на выполнение муниципального задания:	120	00000000000000000000000130	12 770 600,00	12 770 600,00	0,00						
организация дополнительного образования			12 770 600,00	12 770 600,00							
Организация проведения общественно-значимых мероприятий			0,00								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			69 000,00					69 000,00	0,00		
Платные услуги	X	X	69 000,00					69 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	00000000000000000000000180	151 400,00		151 400,00						

Наименование показателя		код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы".	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам.		000000000000000000180	112 400,00			112 400,00					
	Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации			0,00								
	- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			0,00								
	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 106 ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		000000000000000000180	0,00			0,00					
	Оценка эффективности			15 000,00			15 000,00					
	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			10 000,00			10 000,00					
	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			14 000,00			14 000,00					
	Капитальный ремонт			0,00			0,00					
	Приобретение оборудования			0,00			0,00					
	Прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00								
	Доходы от операций с активами	180		0,00								

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 991 000,00	12 770 600,00	0,00	151 400,00			69 000,00	0,00
в том числе:			0,00							
Выплаты персоналу всего	210	X	11 702 900,00	11 575 500,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00							
Заработная плата		111	8 813 700,00	8 813 700,00						
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00							
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 661 800,00	2 661 800,00						
Прочие выплаты		X	100 000,00	100 000,00	0,00					
в том числе:			0,00							
прочие выплаты 4000		112	0,00							
проезд в отпуск 2063		112	100 000,00	100 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	112 400,00							
из них:			0,00			112 400,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00								
из них:			0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	35 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00								
Уплата налога на имущество учреждения		851	21 000,00	20 800,00					200,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 000,00	9 200,00					4 800,00		
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	300,00	300,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 252 800,00	1 164 800,00	0,00	24 000,00			64 000,00	0,00	
из них:			0,00								
Коммунальные услуги		244	142 600,00	142 600,00	0,00						
в том числе:			0,00								
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	101 700,00	101 700,00							
услуги предоставления электроэнергии		244	37 400,00	37 400,00							
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	3 500,00	3 500,00							
Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг		244	1 110 200,00	1 022 200,00	0,00	24 000,00			64 000,00	0,00	
Услуги связи		244	60 000,00	60 000,00							
Транспортные услуги		244	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	270 000,00	270 000,00							
Капитальный ремонт		243	0,00								
Прочие работы, услуги		244	308 700,00	284 700,00		24 000,00					
Приобретение основных средств		244	193 500,00	193 500,00							
в том числе:			0,00								

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		в том числе:							
код строки по балансу	Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	5	5.1	6	7	8	10
1	Комплектование книжного фонда		0,00						10
	Приобретение материальных запасов	244	278 000,00	214 000,00					64 000,00
	Приобретение горюче-смазочных материалов	244	0,00						
	Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий	244	0,00						
	Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	244	0,00						
	Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"	244	0,00						
	Оценка эффективности		15 000,00			15 000,00			
	Поступление финансовых активов, всего	300	12 991 000,00	12 770 600,00	0,00	151 400,00			69 000,00
	из них:		0,00						
	увеличение остатков средств	310	0,00						
	прочие поступления	320	0,00						
	Выбытие финансовых активов, всего	400	12 991 000,00	12 770 600,00	0,00	151 400,00			69 000,00
	из них:		0,00						
	уменьшение остатков средств	310	0,00						
	прочие выбытия	320	0,00						
	Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

**Показатели по поступлениям на 2018 год
и выплатам учреждения**

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 165 200,00	12 770 600,00	325 600,00			69 000,00		
в том числе:	X	X	0,00							
Доходы от собственности	110	00000000000000000000120	0,00							
Доходы от оказания работ, услуг	120	00000000000000000000130	0,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания:	120	00000000000000000000130	12 770 600,00	12 770 600,00	0,00					
организация дополнительного образования			12 770 600,00	12 770 600,00						
Организация проведения общественно-значимых мероприятий			0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			69 000,00					69 000,00	0,00	
Платные услуги	X	X	69 000,00					69 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	00000000000000000000180	325 600,00		325 600,00					

в том числе:

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы".	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам.		000000000000000000180	127 400,00			127 400,00				
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации			0,00			112 400,00				
- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			0,00							
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 106 ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		000000000000000000180	0,00			0,00				
Оценка эффективности			15 000,00			15 000,00				
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			10 000,00			10 000,00				
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			188 200,00			188 200,00				
Капитальный ремонт			0,00			0,00				
Приобретение оборудования			0,00			0,00				
Прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00							
Доходы от операций с активами	180		0,00							

в том числе:

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 165 200,00	12 770 600,00	0,00	325 600,00			69 000,00	0,00
в том числе:			0,00							
Выплаты персоналу всего	210	X	11 702 900,00	11 575 500,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00							
Заработная плата		111	8 813 700,00	8 813 700,00						
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00							
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 661 800,00	2 661 800,00						
Прочие выплаты		X	100 000,00	100 000,00	0,00					
в том числе:			0,00							
прочие выплаты 4000		112	0,00							
проезд в отпуск 2063		112	100 000,00	100 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	112 400,00							
из них:			0,00			112 400,00				

4 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
из них:			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	35 300,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00
в том числе:			0,00						
Уплата налога на имущество учреждения		851	21 000,00	20 800,00				200,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 000,00	9 200,00				4 800,00	
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	300,00	300,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 427 000,00	1 164 800,00	198 200,00			64 000,00	0,00
из них:			0,00						
Коммунальные услуги		244	142 600,00	142 600,00	0,00				
в том числе:			0,00						
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	101 700,00	101 700,00					
услуги предоставления электроэнергии		244	37 400,00	37 400,00					
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	3 500,00	3 500,00					
Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг		244	1 284 400,00	1 022 200,00	198 200,00			64 000,00	0,00
Услуги связи		244	60 000,00	60 000,00					
Транспортные услуги		244	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	270 000,00	270 000,00					
Капитальный ремонт		243	0,00						
Прочие работы, услуги		244	482 900,00	284 700,00	198 200,00				
Приобретение основных средств		244	193 500,00	193 500,00					
в том числе:			0,00						

в том числе:

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5.1	5	6	7	8					9	10
Комплектование книжного фонда	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Приобретение материальных запасов		244	0,00	214 000,00										
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	0,00											
Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	0,00											
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		244	0,00											
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"		244	0,00											
Оценка эффективности		244	15 000,00											
Поступление финансовых активов, всего	300		13 165 200,00	12 770 600,00	15 000,00	325 600,00		69 000,00				0,00		
из них:														
увеличение остатков средств	310		0,00											
прочие поступления	320		0,00											
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 165 200,00	12 770 600,00	325 600,00	0,00		69 000,00				0,00		
из них:														
уменьшение остатков средств	310		0,00											
прочие выбытия	320		0,00											
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		

**Показатели по поступлениям на 2019 год
и выплатам учреждения**

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		в том числе:								
код строки по балансу	Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 на осуществление капитальных вложений	8	9	из них гранты
1	Поступления от доходов, всего:		4	5.1	6	7	8	9	10	
100		X	13 177 140,00	0,00	337 540,00			69 000,00		
X	в том числе:	X	0,00							
110	Доходы от собственности	00600000000000000000000120	0,00							
120	Доходы от оказания работ, услуг	00600000000000000000000130	0,00							
120	Субсидии на выполнение муниципального задания:	00600000000000000000000130	12 770 600,00	0,00						
	организация дополнительного образования		12 770 600,00							
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий		0,00							
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	00600000000000000000000130	69 000,00					69 000,00	0,00	
X	Платные услуги	X	69 000,00					69 000,00		
130	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		0,00							
	связанные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		0,00							
140	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	00600000000000000000000180	337 540,00							

1 Наименование показателя	2 код строки по балансу	3 Код бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					8 средства обязательного медицинского страхования	9 всего	10 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	5.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений				
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы": Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:			127 400,00								
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		000000000000000000180	112 400,00			112 400,00					
- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"			0,00								
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 106 ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		000000000000000000180	0,00			0,00					
Оценка эффективности			15 000,00			15 000,00					
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			15 000,00			15 000,00					
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			195 140,00			195 140,00					
Капитальный ремонт			0,00			0,00					
Приобретение оборудования			0,00			0,00					
Прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00								
Доходы от операций с активами	180		0,00								

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	5.1	6	7	8	9	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 177 140,00	12 770 600,00	0,00	337 540,00			69 000,00	0,00
в том числе:			0,00							
Выплаты персоналу всего	210	X	11 702 900,00	11 575 500,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00							
Заработная плата		111	8 813 700,00	8 813 700,00						
Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00							
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 661 800,00	2 661 800,00						
Прочие выплаты		X	100 000,00	100 000,00	0,00					
в том числе:			0,00							
прочие выплаты 4000		112	0,00							
проезд в отпуск 2063		112	100 000,00	100 000,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00			0,00	0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:		321	112 400,00			112 400,00				
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00							
из них :			0,00							

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	35 300,00	30 300,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00
в том числе:			0,00							
Уплата налога на имущество учреждения		851	21 000,00	20 800,00					200,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 000,00	9 200,00					4 800,00	
Уплата иных платежей (в том числе пени)		853	300,00	300,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 438 940,00	1 164 800,00	0,00	210 140,00			64 000,00	0,00
из них:			0,00							
Коммунальные услуги		244	142 600,00	142 600,00	0,00					
в том числе:			0,00							
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	101 700,00	101 700,00						
услуги предоставления электроэнергии		244	37 400,00	37 400,00						
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	3 500,00	3 500,00						
Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг		244	1 296 340,00	1 022 200,00	0,00	210 140,00			64 000,00	0,00
Услуги связи		244	60 000,00	60 000,00						
Транспортные услуги		244	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	270 000,00	270 000,00						
Капитальный ремонт		243	0,00							
Прочие работы, услуги		244	494 840,00	284 700,00		210 140,00				
Приобретение основных средств		244	193 500,00	193 500,00						
в том числе:			0,00							
Комплектование книжного фонда			0,00							
Приобретение материальных запасов		244	278 000,00	214 000,00					64 000,00	

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Приобретение горюче-смазочных материалов										
Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	0,00							
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		244	0,00							
Закупки товаров, работ, услуг по муниципальной программе "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"		244	0,00							
Оценка эффективности		244	15 000,00			15 000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300		13 177 140,00	12 770 600,00	0,00	337 540,00			69 000,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 177 140,00	12 770 600,00	0,00	337 540,00			69 000,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	310		0,00							
прочие выбытия	320		0,00							
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

2.1. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Электрон" на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 252 800,00	21 000,00	21 000,00	1 252 800,00	21 000,00	21 000,00	0	0	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 110 200,00	101 700,00	101 700,00	1 110 200,00	101 700,00	101 700,00	0	0	0	

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы),	Полная
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
1.1. Организация мероприятий	2800/100		
1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	60/5		
2. Услуги, оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания не оказываются			
3. Услуги, оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания не оказываются			
4. Иные услуги сверх муниципального задания			
Настольный теннис	100	80	80
Посещение тренажерного зала	80	150	150
Караоке	30	200	200
Вечер отдыха «В кругу друзей»	40	150	150
Театрализованный вечер отдыха	30	200	200
Дискотека для взрослых	50	100	100
Театрализованный детский утренник	50	100	100

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
1. Общая площадь, кв.м.	231	231
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	133.6	133.6
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	97.4	97.4
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	4	4
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	0	0
5. Площадь помещений, сданных в аренду кв.м.	0	0
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	0	0
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	0	0

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	9	9
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	40010	46392
- за счет бюджетных средств, руб.	40010	46392
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	0	0

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦБУК

Скворешкина
ФИО

Руководитель бюджетного учреждения



Д. Курьянко
ФИО

Исполнитель Т.Г.Мальцева
722077