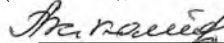


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, молодежи  
и спорта Администрации города Абакана

(наименование должности лица, согласующего документ)

 Е.Л. Закатова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » 01



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «АДМ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 А.С. Патрикеев

(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » 01 2018 г.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления документа	17.01.2018г.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Абаканский дворец молодежи» (МБУК «АДМ»)
ИНН/КПП	1901056233/190101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Адрес фактического места нахождения учреждения	655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Аскизская, д. 145
Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	953U7294
Единицы измерения	код по ОКЕИ 383

Раздел I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (на 01.01.2018)

1.1. Цели деятельности  
муниципального учреждения

Учреждение создано в целях создания условий для социально-значимой, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности детей, подростков, молодежи и других категорий граждан.

1.2. Виды деятельности  
муниципального учреждения

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность учреждения клубного типа;
- предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
- социально-культурная деятельность, направленная на организацию и проведение общественно-значимых мероприятий, развитие социально-значимых и творческих инициатив посредством проведения акций, марафонов, слетов, дискуссий и использования других интерактивных форм деятельности;
- информационно-просветительская, культурно-обучающая деятельность, осуществляемая с использованием тренинговых, семинарских, лекционных, консультативных, методических и других форм;
- культурно-творческая деятельность, направленная на развитие дарований, интересов, способностей горожан путем организации кружков, клубов, объединений по интересам, коллективов, студий, секций, курсов и других форм коллективной и индивидуальной работы;
- реактивно-оздоровительная деятельность, направленная на организацию отдыха и развлечений, привитие навыков здорового образа жизни, приобщение к занятиям спортом и туризмом.

1.3. Перечень услуг (работ),  
относящихся к основным видам  
деятельности учреждения,  
предоставление которых для  
физических и юридических лиц  
осуществляется в основном за плату

1.4. Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества (на дату  
составления плана)

64 870 448,05

1.5. Общая балансовая стоимость  
движимого муниципального  
имущества (на дату составления  
плана)

15 781 951,28

## Раздел II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	80 652 396,33
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64 870 448,05
в том числе:	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	64 870 448,05
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	33 488 635,77
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 781 948,28
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 025 332,08
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 314 321,85
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 881 583,14
II. Финансовые активы, всего	9 542 854,94
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	26 770,09
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	9 516 084,85
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	9 340 471,09
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	9 340 471,09
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	9 333 184,40
в том числе:	
по оплате труда	1 848 873,35
по начислениям на выплаты по оплате труда	5 042 925,87
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 241 079,13
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	696 715,83

по уплате налогов, сборов и иных платежей	200 305,52
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7 286,69
в том числе:	
по оплате труда	3 387,03
по начислениям на выплаты по оплате труда	924,66
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 975,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	6 872 083,82
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	4 899 887,34
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 972 196,48
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	696 715,83
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2018 год

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X					32 985 600,00	18 257 000,00	10 665 000,00		4 063 600,00	
в том числе:												
1.1 Доходы от собственности	110					0,00	X	X	X		X	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120					22 320 600,00	18 257 000,00	X	X	4 063 600,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	X	X		X	

1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X	X	X		X
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						10 665 000,00	X	10 665 000,00	X	X	X
1.6. Прочие доходы	160						0,00	X	X	X		
1.7. Доходы от операций с активами	170	X						X	X	X		X
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X					33 012 370,09	18 257 000,00	10 665 000,00	0,00	4 090 370,09	
в том числе:												
2.1. Выплаты персоналу	210						16 029 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	
из них:	211											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		957	0801	21 1 01	20010	611	16 009 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	2 539 000,00	
из них:												
Зарботная плата							12 295 620,00	10 345 620,00			1 950 000,00	
Начисления на выплаты по оплате							3 713 380,00	3 124 380,00			589 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212						20 000,00				20 000,00	
2.2. Социальные и иные	220						0,00					
из них:							0,00					
....	221						0,00					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 456 434,00	1 454 134,00	0,00	0,00	2 300,00	
из них:							0,00					
налог на имущество	231						600 050,00	597 750,00			2 300,00	
земельный налог	232						839 250,00	839 250,00				
транспортный налог	233						0,00					
прочие налоги и сборы	234						0,00					

уплата иных платежей	235						17 134,00	17 134,00				
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6. Прочие расходы							5 870 000,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	
из них:												
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры (Погашение кредиторской задолженности)		957	0801	21 1 01	20010	612	5 735 000,00		5 735 000,00			
Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры (Погашение кредиторской задолженности)		957	0801	21 1 02	20030	612	95 000,00		95 000,00			
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение общественного порядка и безопасности на территории города Абакана на 2017 - 2020 годы» Мероприятия в сфере укрепления общественного порядка и безопасности		957	0801	27 0 02	20160	612	40 000,00		40 000,00			
2.7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					X	9 656 936,09	3 332 866,00	4 795 000,00	0,00	1 529 070,09	
из них							0,00					
Услуги связи	261	957	0801	21 1 01	20010	611	180 100,00	177 100,00			3 000,00	
Транспортные услуги	262						10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги	263	957	0801	21 1 01	20010	611	2 014 470,00	1 813 000,00	0,00	0,00	201 470,00	







Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	x	9 661 550,09	7 486 425,47	9 717 518,32	8 446 868,00	6 215 868,00	8 394 868,00	1 214 682,09	1 270 557,47	1 322 650,32
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 661 550,09	7 486 425,47	9 717 518,32	8 446 868,00	6 215 868,00	8 394 868,00	1 214 682,09	1 270 557,47	1 322 650,32

Таблица 4. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 5. Справочная информация на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего	10	33 012 370,09
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Главный бухгалтер



Л.В.Хусаинова