

Изменение

плана финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(в части изменения Раздела III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения)

от " 13 " октября 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Луч"

Наименование муниципального учреждения

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	116 282,18	-	-	-	116 282,18	-
Поступления, всего:	100	X	19 322 093,07	11 501 246,00	-	-	2 430 000,00	5 390 847,07
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 731 246,00	11 501 246,00	-	X	1 230 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 390 847,07				X	5 390 847,07
прочие доходы	160	180	-	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	200		19 438 375,25	11 501 246,00	-	-	2 546 282,18	5 390 847,07
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	10 643 202,00	9 470 802,00	-	-	1 172 400,00	-
из них:								
Оплата труда	211	111	8 173 982,00	7 273 982,00	-	-	900 000,00	-
Прочие выплаты	212	112	700,00	100,00	-	-	600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 468 520,00	2 196 720,00	-	-	271 800,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	888 000,00	888 000,00				
		852	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		853	18 100,00	8 100,00			10 000,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-					
		831	44 244,00	44 244,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	1 276 503,00					1 276 503,00
		244	6 563 326,25	1 085 100,00	-	-	1 363 882,18	4 114 344,07
		407	-					

Поступление финансовых активов, всего	300	X	-					
из них:			-					
увеличение остатков средств	310		-					
прочие поступления	320		-					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-					
Из них:	410		-					
уменьшение остатков средств			-					
прочие выбытия	420		-					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Каленюк Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Захарова Г.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Захарова Г.И.

(расшифровка подписи)

тел.

" 13 " октября 2017 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	100	X	16 411 296,00	13 935 700,00	-	-	2 440 000,00	35 596,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 375 700,00	13 935 700,00	-	X	2 440 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 596,00				X	35 596,00
прочие доходы	160	180	-	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	200		16 411 296,00	13 935 700,00	-	-	2 440 000,00	35 596,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13 178 700,00	11 876 700,00	-	-	1 302 000,00	-
из них:								
Оплата труда	211	111	10 121 900,00	9 121 900,00	-	-	1 000 000,00	-
Прочие выплаты	212	112	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 056 800,00	2 754 800,00	-	-	302 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	901 100,00	901 100,00	-	-	-	-
		852	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
		853	-	-	-	-	-	-
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	-
		831	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	-	-	-	-	-	-
		244	2 301 496,00	1 157 900,00	-	-	1 108 000,00	35 596,00
		417	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов,	400		-	-	-	-	-	-
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Каленюк Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Захарова Г.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Захарова Г.И.
(расшифровка подписи)

" 13 " октября 2017 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	16411296,00	13935700,00	0,00	0,00	2440000,00	35596,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16375700,00	13935700,00	0,00	X	2440000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35596,00				X	35596,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		16411296,00	13935700,00	0,00	0,00	2440000,00	35596,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13178700,00	11876700,00	0,00	0,00	1302000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10121900,00	9121900,00	0,00		1000000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3056800,00	2754800,00	0,00		302000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	901100,00	901100,00				
		852	30000,00		0,00		30000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	2301496,00	1157900,00	0,00		1108000,00	35596,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Каленюк
(подпись)

Каленюк Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Захарова
(подпись)

Захарова Г.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Захарова
(подпись)

Захарова Г.И.
(расшифровка подписи)

тел.

" 13 " октября 2017 г.



от " 13 " октября 2017 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	11 501 246,00	13 935 700,00	13 935 700,00
Выплаты, всего:		900	11 501 246,00	13 935 700,00	13 935 700,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	9 470 802,00	11 876 700,00	11 876 700,00
из них:					
Заработная плата		211	7 273 982,00	9 121 900,00	9 121 900,00
Прочие выплаты		212	100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 196 720,00	2 754 800,00	2 754 800,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 047 100,00	1 157 900,00	1 157 900,00
из них:					
Услуги связи		221	20 500,00		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	949 100,00	1 157 900,00	1 157 900,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 000,00		
Прочие работы, услуги		226	46 500,00		
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые		263			
Прочие расходы		290	945 344,00	901 100,00	901 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	38 000,00	-	-
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	38 000,00		
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

от " 13 " октября 2017 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	116 282,18		
Поступления, всего:		X	2 430 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Выплаты, всего:		900	2 546 282,18	2 440 000,00	2 440 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	1 172 400,00	1 302 000,00	1 302 000,00
из них:					
Заработная плата		211	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие выплаты		212	600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	271 800,00	302 000,00	302 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	554 080,00	440 000,00	440 000,00
из них:					
Услуги связи		221	30 000,00	25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги		222		45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги		223	74 080,00	80 000,00	80 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги		226	330 000,00	170 000,00	170 000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	789 802,18	668 000,00	668 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	539 602,18	388 000,00	388 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	250 200,00	280 000,00	280 000,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

от " 13 " октября 2017 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	5 390 847,07	35 596,00	35 596,00
Выплаты, всего:		900	5 390 847,07	35 596,00	35 596,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	-	-	-
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	3 809 301,07	-	-
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222	9 495,12		
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 287 514,00		
Прочие работы, услуги		226	2 512 291,95		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	82 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 499 546,00	35 596,00	35 596,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	443 700,00	35 596,00	35 596,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 055 846,00		
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			2017			2018			2019		
			всего на закупку	в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	в том числе	
				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 юридическими лицами"		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 юридическими лицами"			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 839 829,25	6 550 027,07	1 289 802,18	2 301 496,00	1 193 496,00	1 108 000,00	2 301 496,00	1 193 496,00	1 108 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	1 159 180,00	1 159 180,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	6 680 649,25	5 390 847,07	1 289 802,18	2 301 496,00	1 193 496,00	1 108 000,00	2 301 496,00	1 193 496,00	1 108 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0