УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской Дворец культуры»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

_____ С.И.Казекин
(подпись) (расшифровка подписи)

«07» декабря 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.
и плановый период 2018 - 2019 гг.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
от «07» декабря 2017г.	Дата	07.12.2017
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения)	по ОКПО	59998198
ИНН / КПП 7116128066 /711601001		
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	по ОКЕИ	383
301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10 (адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Бюджетное учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу деятельности которого составляет организация досуга и предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры.

Целями создания Бюджетного учреждения являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов:

- организация кино-и видеообслуживания населения, показ фильмов - проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

Прочая деятельность в области культуры:

- деятельности учреждений клубного типа: создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества: организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально - зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек:
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ;
- организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдов, кегельбанов и других развлекательных мероприятий;

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительских документах.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Бюджетное учреждение имеет право оказывать следующие виды приносящей доход деятельности:

- Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов :
- организация кино- и видеообслуживания населения, показ фильмов - проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

Прочая деятельность в области культуры:

- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и искусства;
- организация игровых программ для детей.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок-продаж;
- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря,

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;
- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;
- оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;
- оказание оформительских услуг.

Оказание услуг общественного питания.

Розничная торговля предметами декоративно-прикладного искусства, сувенирами, изделиями народных промыслов, печатной продукцией по профилю учреждения.

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационно-издательской деятельности.

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок, CD и DVD дисков, а так же записей на других технических носителях информации.

Сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также другого имущества.

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Бюджетным учреждением только на основании специальных разрешений (лицензии).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10.2017г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	43286,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32677,7
- в том числе: остаточная стоимость	6196,6
особо ценное движимое имущество, всего:	2274,8
- в том числе: остаточная стоимость	426,3
Финансовые активы, всего:	609,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	599,7
- в том числе: денежные средства учреждения на счетах	599,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	10,1
Обязательства, всего	1199,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1199,9
- в том числе: просроченная кредиторская задолженность	900,5

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 07.12.2017г

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100		18 137 263,69	14 126 657,69	1 983 606,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 153 657,69	14 126 657,69				2 027 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 983 606,00		1 983 606,00				
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		18 137 263,69	14 126 657,69	1 983 606,00			2 027 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 340 101,88	11 723 486,69	0,00			616 615,19	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 024 300,67	8 528 904,00				495 396,67	
		119	3 315 801,21	3 194 582,69				121 218,52	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	355 812,00	337 471,00	0,00			18 341,00	
		851	218 939,00	216 939,00				2 000,00	
		852	21 356,00	12 015,00				9 341,00	
		853	115 517,00	108 517,00				7 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 440 749,81	2 065 100,00	1 983 606,00			1 392 043,81	
		243	347 106,00		347 106,00				
		244	5 093 643,81	2 065 100,00	1 636 500,00			1 392 043,81	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600							0,00	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2018г

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100		17 652 800,00	14 276 800,00	1 655 000,00			1 721 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 997 800,00	14 276 800,00				1 721 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 655 000,00		1 655 000,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		17 652 800,00	14 276 800,00	1 655 000,00			1 721 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 811 600,00	12 031 600,00	0,00			780 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 846 000,00	9 246 000,00				600 000,00	
		119	2 965 600,00	2 785 600,00				180 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		128 000,00	125 000,00	0,00			3 000,00	
		851	122 000,00	120 000,00				2 000,00	
		852	5 000,00	5 000,00					
		853	1 000,00					1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 200,00	1 200,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00			938 000,00	
		243	0,00	0,00					
		244	4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00			938 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2019 г

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100		18 402 800,00	15 026 800,00	1 655 000,00			1 721 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 747 800,00	15 026 800,00				1 721 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 655 000,00		1 655 000,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		18 402 800,00	15 026 800,00	1 655 000,00			1 721 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 561 600,00	12 781 600,00	0,00			780 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 422 000,00	9 822 000,00				600 000,00	
		119	3 139 600,00	2 959 600,00				180 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		128 000,00	125 000,00	0,00			3 000,00	
		851	122 000,00	120 000,00				2 000,00	
		852	5 000,00	5 000,00					
		853	1 000,00					1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 200,00	1 200,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00			938 000,00	
		243	0,00	0,00					
		244	4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00			938 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 07.12.2017 г.

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								
			всего на закупки			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 юридических лиц"		
			на 2017г. 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	5 440 749,81	4 712 000,00	4 712 000,00	5 440 749,81	4 712 000,00	4 712 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	380 959,45			380 959,45					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 059 790,36	4 712 000,00	4 712 000,00	5 059 790,36	4 712 000,00	4 712 000,00			

Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения _____ О.П.Шурыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист _____ Н.О.Куваркина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)