



УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

С.И.Казеки
(подпись) *С.И.Казеки*
(расшифровка подписи)

«13» января 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

и плановый период 2018 - 2019 гг.

от «13» января 2017г.

Форма по КФД
Дата 13.01.20

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

по ОКПО

ИНН / КПП 7116128066 / 711601001

руб.

Единица измерения

Комитет по куль

Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

по ОКЕИ

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

383

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 коллектиvos, 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 коллектиvos, 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 01.01.2017г
(последнюю отчетную дату)

Таблица I

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	42020
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32677,7
- в том числе: остаточная стоимость	6431,1
особо ценное движимое имущество, всего:	2274,8
- в том числе: остаточная стоимость	468,4
Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	1500,0
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1500,0
- в том числе:	771,5
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2017г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:	
			субсидии предоставленные в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100		14 594 800,00	11 076 800,00	1 797 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 797 800,00	11 076 800,00	"	1 721 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 797 000,00		1 797 000,00	
прочие доходы	160	180	0,00			
доходы от операций с активами	180					

Выплаты по расходам, всего	200		14 594 800,00	11 076 800,00	1 797 000,00				1 721 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		9 647 300,00	8 867 300,00	0,00				780 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7 418 600,00	6 818 600,00					600 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								180 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		126 200,00	123 200,00	0,00				3 000,00
	851		120 248,00	118 248,00					2 000,00
	852		4 952,00	4 952,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								1 000,00
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		4 820 100,00	2 085 100,00	1 797 000,00				938 000,00
	243		0,00						
	244		4 820 100,00	2 085 100,00	1 797 000,00				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					
Остаток средств на конец года	600					0,00

Таблица 2

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

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		119	2 965 600,00	2 785 600,00		180 000,00	
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				

Поступление финансовых активов, всего:		244	4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00			938 000,00
из них: увеличение остатков средств	300							
прочие поступления	310							
Выбытие финансовых активов, всего		320						
из них: уменьшение остатков средств	400							
прочие выбытия		410						
Остаток средств на начало года		420						
Остаток средств на конец года		500	x					
		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)				
			в том числе:	субсидии предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	"субсидии и на осуществление капитальных вложений"	средства обязательного медицинского страхования	всего из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		18 402 800,00	15 026 800,00	1 655 000,00		1 721 000,00
в том числе: доходы от собственности	110						0,00

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, правительства 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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 139 600,00	2 959 600,00			180 000,00	
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
		243	0,00	0,00	
		244	4 712 000,00	2 119 000,00	1 655 000,00
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 01.01.2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4 820 100,00	4 712 000,00	4 820 100,00
	0001	X			4 712 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			553 722,76		553 722,76
	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			4 266 377,24	4 712 000,00	4 266 377,24
	2001				4 712 000,00

V. Справочная информация

Таблица 4

Назначение 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

(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)

(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)