



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

С.И.Казекин
(расшифровка подписи)

от «02» марта 2017г.

ПЛАН

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

КОДЫ

от «02» марта 2017г.

Форма по КФД
Дата

02.03.2017

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской
Дворец культуры»

по ОКПО

59998198

(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения))

ИНН / КПП

7116128066 / 711601001

Единица измерения

руб.

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

по ОКЕИ

383

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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, бильярдных, 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 01.01.2017г**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

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:	
просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего	200		15 762 728,69	11 821 370,69	2 220 358,00			1 721 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	10 332 686,69	9 552 686,69	0,00			780 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7 575 904,00	6 975 904,00				600 000,00	
		119	2 756 782,69	2 576 782,69				180 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	205 384,00	202 384,00	0,00			3 000,00	
		851	196 802,00	194 802,00				2 000,00	
		852	5 802,00	5 802,00					
		853	2 780,00	1 780,00				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	5 223 458,00	2 065 100,00	2 220 358,00			938 000,00	
		243	383 358,00		383 358,00				
		244	4 840 100,00	2 065 100,00	1 837 000,00			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	

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 и 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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставляемые 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								

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

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного 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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставляемые 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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.03.2017 г.

Таблица 2.1

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"					
			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 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	5 223 458,00	4 712 000,00	4 712 000,00	5 223 458,00	4 712 000,00	4 712 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередной финансового года:	1001	X	553 722,76			553 722,76								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 669 735,24	4 712 000,00	4 712 000,00	4 669 735,24	4 712 000,00	4 712 000,00						

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


(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)


(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)