

УТВЕРЖДАЮ

МБУК «Культурно-досуговый центр»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)



В.С.Пряхина

(расшифровка подписи)

«31» октября 2016г.

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.
и плановый период 2017-2018 гг.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
от «31» октября 2016г.	Дата	31.10.2016
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	по ОКПО	39001792
<small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>		
ИНН / КПП	7116001542 / 711601001	
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск	по ОКЕИ	383
<small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>		
301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А		
<small>(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)</small>		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 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.

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

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

Деятельность библиотек, архивов, 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;
- 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.

Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений:

- 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.

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация работы игротек, мастерских, бильярдных, кегельбанов и других развлекательных мероприятий.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов.

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:

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация показа кино и видеофильмов.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж и других мероприятий;
- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.

Прочая деятельность в области культуры:

- работа любительских объединений, клубов по интересам, коллективов народного творчества и ремесел, студий по различным видам искусства, прикладного и технического творчества, кружков.

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, аудио- и видео -кассет с записями, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
- организация игровых программ для детей;
- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;
- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно- творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- 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;
- организация оформительских услуг;
- оказание услуг общественного питания ;
- реализация печатной продукции по профилю Бюджетного учреждения.

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования.

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации.

Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли.

Рекламная деятельность:

- осуществление рекламной и информационно – издательской деятельностью.

Деятельность танцплощадок, дискотек ,школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов ,дискотек ,карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10. 2016г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	34 460,2
из них:	
недвижимое имущество, всего:	28 945,5
- в том числе: остаточная стоимость	17 434,3
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	55,4
Финансовые активы, всего:	150,6
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	118,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	32,2
Обязательства, всего	740,5
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	740,5
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	446,6

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения											
на 31.10.2016											
									Таблица 2		
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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		12 727 794,00	8 392 253,83	1 430 540,17	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности (аренда помещения)	110							649,05			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 296 570,78	8 392 253,83				2 904 316,95			
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	1 430 540,17		1 430 540,17				
прочие доходы	160	180	34,00					34,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200		12 757 426,95	8 392 253,83	1 430 540,17			2 934 632,95	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8 902 641,02	6 194 511,02	1 076 130,00			1 632 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 796 700,00	4 870 000,00	826 700,00			1 100 000,00	
		119	2 105 941,02	1 324 511,02	249 430,00			532 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		512 342,81	506 342,81	0,00			6 000,00	
		851	447 509,66	443 509,66				4 000,00	
		852	2 000,00					2 000,00	
		853	62 833,15	62 833,15					
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	3 341 843,12	1 690 800,00	354 410,17			1 296 632,95	
		243	240 446,17		210 446,17			30 000,00	

		244	3 101 396,95	1 690 800,00	143 964,00			1 266 632,95	
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	29 632,95					29 632,95	
Остаток средств на конец года	600	x							

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

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		11 209 400,00	8 182 700,00	1 033 700,00	0,00	0,00	1 993 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 175 700,00	8 182 700,00				1 993 000,00		
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	1 033 700,00		1 033 700,00					

прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200		11 209 400,00	8 182 700,00	1 033 700,00			1 993 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8 955 900,00	6 490 200,00	1 033 700,00			1 432 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 878 600,00	4 984 900,00	793 700,00			1 100 000,00	
		119	2 077 300,00	1 505 300,00	240 000,00			332 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		492 000,00	486 000,00	0,00			6 000,00	
		851	490 000,00	486 000,00				4 000,00	
		852	2 000,00					2 000,00	
		853	0,00						
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	1 760 900,00	1 205 900,00	0,00			555 000,00	
		243	0,00						
		244	1 760 900,00	1 205 900,00				555 000,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

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

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		14 309 000,00	11 282 300,00	1 033 700,00	0,00	0,00	1 993 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 275 300,00	11 282 300,00				1 993 000,00		
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	1 033 700,00		1 033 700,00					

прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200		14 309 000,00	11 282 300,00	1 033 700,00			1 993 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 055 500,00	9 589 800,00	1 033 700,00			1 432 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 259 200,00	7 365 500,00	793 700,00			1 100 000,00	
		119	2 796 300,00	2 224 300,00	240 000,00			332 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		492 000,00	486 000,00	0,00			6 000,00	
		851	490 000,00	486 000,00				4 000,00	
		852	2 000,00					2 000,00	
		853	0,00						
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	1 760 900,00	1 205 900,00	0,00			555 000,00	
		243	0,00						
		244	1 760 900,00	1 205 900,00				555 000,00	
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.10. 2016 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 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 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	3 341 843,12	1 760 900,00	1 760 900,00							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 105 372,04									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 236 471,08	1 760 900,00	1 760 900,00							

