УТВЕРЖДАЮ
МБУК «Культурно-досуговый центр»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подпись) В.С.Пряхина (расшифровка подписи)

«05» июля 2017г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
от «05» июля 2017г.	Дата	05.07.2017
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	по ОКПО	39001792
(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения)		
ИНН / КПП 7116001542 / 711601001		
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск	по ОКЕИ	383
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)		
301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А		
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)		

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, бильярдов, 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 01.04. 2017г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	34955,0
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31065,1
- в том числе: остаточная стоимость	19391,0
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	52,3
Финансовые активы, всего:	107,9
из них:	
денежные средства учреждения, всего	94,8
- в том числе: денежные средства учреждения на счетах	94,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	13,1
Обязательства, всего	1509,8
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1509,8
- в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1154,2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 05.07.2017

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:					
				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		14 268 644,28	10 983 935,64	224 756,00	0,00	0,00	3 059 952,64	0,00
в том числе: доходы от собственности (аренда помещения)	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 043 888,28	10 983 935,64				3 059 952,64	
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	224 756,00		224 756,00				
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		14 291 691,64	10 983 935,64	224 756,00			3 083 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	10 841 266,49	8 877 626,49	13 640,00			1 950 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 086 693,20	6 576 217,00	10 476,20			1 500 000,00	
		119	2 754 573,29	2 301 409,49	3 163,80			450 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	513 313,00	510 313,00	0,00			3 000,00	
		851	475 038,00	474 038,00				1 000,00	
		852	1 000,00					1 000,00	
		853	37 275,00	36 275,00				1 000,00	
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	2 936 512,15	1 595 396,15	211 116,00			1 130 000,00	
		243	167 152,00		167 152,00				
		244	2 769 360,15	1 595 396,15	43 964,00			1 130 000,00	
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	23 047,36					23 047,36	
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:					
				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		16 506 300,00	13 423 300,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 506 300,00	13 423 300,00				3 083 000,00	
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	0,00		0,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		16 506 300,00	13 423 300,00	0,00			3 083 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 381 700,00	11 431 700,00	0,00			1 950 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 279 800,00	8 779 800,00				1 500 000,00	
		119	3 101 900,00	2 651 900,00				450 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		313 000,00	310 000,00	0,00			3 000,00	
		851	311 000,00	310 000,00				1 000,00	
		852	1 000,00					1 000,00	
	.	853	1 000,00					1 000,00	
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	2 811 000,00	1 681 000,00	0,00			1 130 000,00	
		243	0,00						
		244	2 811 000,00	1 681 000,00				1 130 000,00	
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 01.01.2019

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:					
				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		17 256 300,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 256 300,00	14 173 300,00				3 083 000,00	
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	0,00		0,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		17 256 300,00	14 173 300,00	0,00			3 083 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		14 131 700,00	12 181 700,00	0,00			1 950 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 855 900,00	9 355 900,00				1 500 000,00	
		119	3 275 800,00	2 825 800,00				450 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		313 000,00	310 000,00	0,00			3 000,00	
		851	311 000,00	310 000,00				1 000,00	
		852	1 000,00					1 000,00	
		853	1 000,00					1 000,00	
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	2 811 000,00	1 681 000,00	0,00			1 130 000,00	
		243	0,00						
		244	2 811 000,00	1 681 000,00				1 130 000,00	
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							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 05.07.2017 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	2 936 512,15	2 811 000,00	2 811 000,00	2 936 512,15	2 811 000,00	2 811 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	456 511,52			456 511,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 480 000,63	2 811 000,00	2 811 000,00	2 480 000,63	2 811 000,00	2 811 000,00			

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 _____ (подпись) О.П.Шурыгина (расшифровка подписи)

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