

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК ДК "Слип"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Петрова О.В.

(расшифровка подписи)

"29 декабря" 2014 г.



(подпись)

Утверждено наблюдательным советом. Протокол № 2/М от 29.12.2014.

Председатель наблюдательного совета

Воронина М.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____

"29" января 2014 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МУК ДК "Слип"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7610046376

Код причины поставки на учет (КПП)

761001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа город Рыбинск

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия.152909, Рыбинск, Пятилетки 27

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

50951545

78415000000

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

-организация досуга населения путем проведения культурно-досуговых мероприятий различной направленности,
-содействие нравственному, музыкальному и эстетическому воспитанию различных категорий населения, повышению их культурного, познавательного, общеобразовательного и профессионального уровня.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

-показ концертов и концертных программ, спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных культурнопросветительских программ;
-создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
-проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов, мастер-классов, семинаров по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе; -организация выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.; -оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы; -
повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
-осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
-организация кино- и видеообслуживания населения;
- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных, муниципальных и ведомственных программ;
-осуществление гастрольной деятельности;
-продюсерская деятельность;
-предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- показ концертов и концертных спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных культурнопросветительских программ
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений,
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, техническое сопровождение мероприятий;
- предоставление в аренду оборудования, театральных костюмов, аудио, видео носителей;
- аранжировка музыкальных произведений, сценариев, эскизов и оформление сценических площадок;
- организация творческих лагерей для детей;
- организация питания и буфетного обслуживания;
- написание сценария, режиссура и постановка мероприятия.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

29703284,3

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

29703284,3

--

--

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,

3754192,94

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1489305,47

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33457477,25
	из них: недвижимое имущество, всего	29703284,3
	в том числе: остаточная стоимость	14374573,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	1489305,47
	в том числе: остаточная стоимость	322933,8
	Финансовые активы, всего:	405060,97
	из них: денежные средства учреждения, всего	226051,26
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	226051,26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	191290,75
	дебиторская задолженность по расходам	12281,04
	Обязательства, всего:	888582,61
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	566966,34

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 абз. 1 статьи 78.1 БК 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	X	13462091,92	6681523,48	2469687,57			4310880,87		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	71333,53					71333,53		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6945082,82	6681523,48	X	X		263559,34		
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2469687,57	X	2469687,57		X	X	X	

прочие доходы	160	180	1603950	X	X	X	X	1603950	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13738143,18	6681523,48	2519687,57			4536932,13	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	6297505,37	5457028,48	727238,82			113238,07	
из них:			0						
фонд оплаты труда		111	4760369,62	4121984,89	558555,16			79829,57	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1527835,75	1335043,59	168683,66			24108,5	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9300					9300	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0						
из них:			0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	789358,96	469410				319948,96	
из них:			0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	786771	469410				317361	
уплата прочих налогов и сборов		852	2400					2400	
уплата иных платежей		853	187,96					187,96	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						

из них:			0					
			0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6651278,85	755085	1792448,75			4103745,1
из них:			0					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0					
услуги связи		244	44012,22					44012,22
транспортные услуги		244	199047,3		40000			159047,3
коммунальные услуги		244	1447784,7	638153				809631,7
арендная плата за пользование имуществом	260	244	20000					20000
работы, услуги по содержанию имущества		244	1570609,48		622448,75			948160,73
прочие работы, услуги		243	0					
		244	1656896,35	116932	155000			1384964,35
прочие расходы		244	0					
увеличение стоимости основных средств		243	0					
		244	1158234,93		970000			188234,93
увеличение стоимости материальных запасов		243	0					
		244	554693,87		5000			549693,87
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0					
из них:			0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0					
из них:			0					

уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	500	X	226051,26					226051,26	
Остаток средств на конец года	600	X	0						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на " ____ " _____ 20 ____ 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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ		
			на 20 17 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 17 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 17 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	6651278,85						6651278,85		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	189448,75						189448,75		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6461830,1						6461830,1		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подразделения)

Исполнитель

тел. _____ 208 - 165

" ___ " _____ 20 ___ г.

(подпись)

О.В. Петрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ж.А. Баруздина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ж.А. Баруздина

(расшифровка подписи)