

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК ДК "Слип"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Петрова О.В.

(расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.



(подпись)

Утверждено наблюдательным советом. Протокол № 3/НС от 10.01.2018 г.

Председатель наблюдательного совета

Воронина М.К.

(расшифровка подписи)

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период _____**

"10" января 2018 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МУК ДК "Слип"

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

7610046376

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

761001001

Код причины поставки на учет (КПП)

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.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		50951545
Глава по БК		
по ОКАТО		78415000000
по ОКЕИ		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,

34548521,3

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1945305,47

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " _____ января _____ 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34548521,3
	из них: недвижимое имущество, всего	29703284,3
	в том числе: остаточная стоимость	14340658,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	1945305,47
	в том числе: остаточная стоимость	526489,92
	Финансовые активы, всего:	151651,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	76850
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	76850
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	138849,89
	дебиторская задолженность по расходам	64048,59
	Обязательства, всего:	569611,01
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	569611,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	295633,16

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 18 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	7888157,94	5048157,94				2840000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0					0		
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7528157,94	5048157,94	X	X		2480000		
					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			X			X	X	X	

прочие доходы	160	180		X	X	X	X	360000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7965007,94	5048157,94				2916850	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	4508195,41	4406539,41				101656	
из них:			0						
фонд оплаты труда		111	3518406,06	3440406,06				78000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	989689,35	966133,35				23556	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	100					100	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	478821,63	221821,63				257000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	457821,63	221821,63				236000	
уплата прочих налогов и сборов		852	0						
уплата иных платежей		853	21000					21000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2977990,9	419796,9			2558194	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	45000				45000	
транспортные услуги		244	30000				30000	
коммунальные услуги		244	1239996,9	419796,9			820200	
арендная плата за пользование имуществом	260	244	0				0	
работы, услуги по содержанию имущества		244	571800				571800	
прочие работы, услуги		243						
		244	492094				492094	
прочие расходы		244	40000				40000	
увеличение стоимости основных средств		243						
		244	69100				69100	
увеличение стоимости материальных запасов		243						
		244	490000				490000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
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	76850					76850	
Остаток средств на конец года	600	X							

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__18__ г.	на 20__ __ г.	на 20__ __ г.	на 20__17__ г.	на 20__ __ г.	на 20__ __ г.	на 20__18__ 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	2558194						2558194		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	261204,21						261204,21		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2296989,79						2296989,79		

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)