



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК ДК "Слип"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Петрова О.В.
(расшифровка подписи)
" 26 " января 20 17 г.

Заключение наблюдательного совета от " " 20 г. № _____
Председатель наблюдательного совета
Воронина М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 17 " января 20 17 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.

| 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,

| |
|------------|
| 2165918,05 |
|------------|

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

| |
|-----------|
| 148930,57 |
|-----------|

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: | 33209577,25 |
| | 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: | 888582,61 |
| | 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 | 9498353 | 6125400 | | | | 3372953 | | |
| 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 | 8498353 | 6125400 | X | X | | 2372953 | | |
| | | | | | 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 | 1000000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 9724404,26 | 6125400 | | | | 3599004,26 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 5409831 | 5200723 | | | | 209108 | |
| из них: | | | 0 | | | | | | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 4148411 | 3994411 | | | | 154000 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1252820 | 1206312 | | | | 46508 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 8600 | | | | | 8600 | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | 850 | 617555 | 290991 | | | | 326564 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 605155 | 290991 | | | | 314164 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 2400 | | | | | 2400 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 10000 | | | | | 10000 | |
| 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 | 3697018,26 | 633686 | | | | 3063332,26 | |
| из них: | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 52600 | | | | | 52600 | |
| транспортные услуги | 244 | 215000 | | | | | 215000 | |
| коммунальные услуги | 244 | 1010000 | 633686 | | | | 376314 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 93000 | | | | | 93000 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 705287,96 | | | | | 705287,96 | |
| прочие работы, услуги | 243 | | | | | | | |
| | 244 | 1136030,3 | | | | | 1136030,3 | |
| прочие расходы | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 243 | | | | | | | |
| | 244 | 69100 | | | | | 69100 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 243 | | | | | | | |
| | 244 | 416000 | | | | | 416000 | |
| 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 | 226051,26 | | | | | 226051,26 | |
| 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 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 | 3697018,26 | | | | | | 3697018,26 | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 196622,26 | | | | | | 196622,26 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 3500396 | | | | | | 3500396 | | |

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)