

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений,
утвержденному Постановлением администрации
Шатурского муниципального района

Утверждаю:

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг

Наименование муниципального
учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Районный Дом культуры им. Нариманова"**

ИНН/КПП 5049014130/504901001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата
Глава по БК
по ОКПО

по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ

01.12.2016
75292368

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя **Администрация Шатурского муниципального района**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения **140700 Московская область, г.Шатура, пл.Ленина, д.1**

1.Сведения о деятельности муниципального учреждения:

создание условий для обеспечения населения услугами учреждений культурно-досугового типа

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

организация работы клубных формирований

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

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

предоставление сторонним организациям зрительного зала с использованием аппаратуры и без использования

организация занятий в клубных формированиях

организация занятий в танцевальной студии(для взрослых)

организация занятий по английскому языку (для детей)

дискотека для детей, подростков

дискотека для взрослого населения

новогодние представления для детей

концерты, театрализованные представления, спектакли, шоу-программы , проводимые силами Дома культуры
мастер-классы(общие и по направлениям)
предоставление помещений дискотезала, фойе, кабинетов для проведения презентаций, семинаров, лекций, выставок-продаж и др.
организация и проведение торжественных мероприятий, концертов для сторонних организаций
выступление самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей на праздниках, концертах и корпоративных вечерах
поздравления на дому
разработка сценариев для частных лиц и организаций
услуги специалистов(режиссер, хореограф, хормейстер, художник, аккомпаниатор, звукорежиссер)
услуги студии звукозаписи
запись информации на диски, флеш-накопители
прокат аппаратуры
прокат ростовых кукол
прокат уличной сборно-разборной сцены
аттракцион(аэрохоккей)
клуб по интересам "Звездный путь"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 8521128,02 рублей

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 0

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)-0

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов , полученных от платной и приносящей доход деятельности-0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 6340394,24 рублей

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета - 4471987,76 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета — 1987933,20 рублей

1.5.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности — 1868406,48 рублей , в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета — 0

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 года**

№	Наименования показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	14861522,26
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8521128,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1987933,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	96004,72
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства Учреждения на счетах	5700,00
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	444389,61
	дебиторская задолженность по расходам	82861,61
3	Обязательства, всего:	167494,91
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	167494,91
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам по МБУК "РДК им. Нариманова" на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 253 000,00	21 253 000,00	-	-	3 000 000,00	-	
в том числе:									
доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120		3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	
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		-	-	-	-	-	-	

прочие доходы	160		21 253 000,00	21 253 000,00	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 253 000,00	21 253 000,00	-	-	3 000 000,00	-
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210		16 167 800,00	13 975 566,00	-	-	2 192 234,00	-
из них:								
			12 417 700,00	10 733 966,00	-	-	1 683 734,00	-
заработная плата		111-211-002	1 683 734,00		-	-	1 683 734,00	-
заработная плата		111-211-001	10 733 966,00	10 733 966,00	-	-	-	-
заработная плата			-	-	-	-	-	-
заработная плата			-	-	-	-	-	-
заработная плата			-	-	-	-	-	-
прочие выплаты		112-212-001	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда			3 750 100,00	3 241 600,00	-	-	508 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда		119-213-001	3 241 600,00	3 241 600,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119-213-002	508 500,00		-	-	508 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда					-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда			-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению		360-262-004	-	-	-	-	-	-
из них:	230		6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		851-290-001	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-

на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		852-290-001	-	-	-	-	-	-
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		853-290-001	-	-	-	-	-	-
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		112-290-001	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113-290-001	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 079 000,00	7 271 234,00	-	-	807 766,00	-
услуги связи		244-221-001	73 906,00	73 906,00	-	-	-	-
	2016			5 231,13				
	2017			68 674,87				
			-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	2017	244-222-001	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
транспортные услуги		244-222-002	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		244-223-001	1 515 050,00	1 515 050,00	-	-	-	-
в т.ч. контракты, заключ. в 2016 году	2016			1 392 989,21				
	2017			122 060,79				

арендная плата за пользование имуществом			-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244-225-001	1 758 096,00	1 758 096,00	-	-	-	-
	2016			1 678,53				
	2017			1 756 417,47				
работы, услуги по содержанию имущества		244-225-002	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	2017	244-226-001	134 182,00	134 182,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	2017	244-226-002	807 766,00		-	-	807 766,00	-
прочие работы, услуги	2017	244-290-039	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	2017	244-290-139	1 900 000,00	1 900 000,00				
расходы на закупку товаров и приобретение основных средств		244-310-001	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров и приобретение основных средств		244-310-0032	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров и приобретение основных средств		244-310-002	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров и приобретение основных средств	2017	244-340-001	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров и приобретение основных средств		244-340-002	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							

увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						
Справочно: объем публичных обязательств								

Руководитель Учреждения

Хатакова
Е.А. Хатакова

Руководитель финансово-экономической службы

Мышляева
М.И. Мышляева

Ответственный исполнитель нач. экон. отдела

Касаткина
Касаткина

3-22-87

(должность)

(подпись)

(телефон)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБУК РДК им. Нариманова» на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	8079000			8079000						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1399898,87			1399898,9						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6679101,13			6679101,1						

Руководитель Учреждения


 Е.А. Хатаикова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(расшифровка подписи)

М.И. Мышляева

Ответственный нач.экон.отдела
исполнитель (должность) (подпись)

Касаткина
(телефон) 3-22-87

