УТВЕРЖДАЮ

Глава города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.М.Плахотников

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

		КОДЫ
« 29 » декабря 2016 г.	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2016
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"	по ОКПО	12399013
(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))	ИНН	6825003571
	КПП	682501001
Наименование учредителя: администрация города Котовска Тамбовской области	Глава по БК	825
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Октябрьская, д 13	по ОКТМО	68710000
	дата представления предыдущих сведений	12.12.2016
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление культурной политики в области традиционного народного творчества, любительского искусства, культурно-досуговой деятельности;

обеспечение удовлетворения интересов и запросов населения города в сфере культуры, информации и досуга;

развитие самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности горожан.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
деятельность в области радиовещания и телевидения;
деятельность в области создания произведений искусства;
деятельность в области художественного, литературного исполнительского творчества;
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, телевидеоаппаратуры, звукоусилительной техники, видеокассет, дисков, театрального реквизита;
изготовление музыкальных фонограмм, осуществление звукозаписи и видеозаписи, производство фильмов;
показ фильмов;
рекламная деятельность;
деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
предоставление в аренду сценических, концертных и других площадок сторонним организациям и учреждениям;
обучение в платных кружках, студиях, клубах;
осуществление гастрольной деятельности;
оформление праздников, юбилейных торжеств и иных мероприятий;
организация и проведение фестивалей, конкурсов, лотерей, аукционов, ярмарок;
предоставление прочих услуг;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (организация лотерей, деятельность парков отдыха и развлечений, эксплуатация видеоигр).

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	11 009 465,38
1.1.	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 922 370,00
1.1.1.	в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 922 370,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 967 845,06
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 087 095,38
1.2.1.	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 917 375,54
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	484 433,22
2.	**Финансовые активы, всего:**	12 500,00
2.1.	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
2.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 500,00
2.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	12 500,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	**Обязательства, всего:**	1 922 172,31
3.1.	из них: Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	568 266,64
3.2.1.	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	232 687,93
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	334 928,71

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	650,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 353 905,67
3.3.1.	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	3 168,05
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	212 526,38
3.3.6.	по оплате прочих услуг	898 984,90
3.3.7.	по приобретению основных средств	76 028,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	156 553,96
3.3.11.	по оплате прочих расходов	6 644,38
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	11 332,17	11 332,17	0,00
2.	**Поступления, всего:**	х	25 595 994,49	25 595 994,49	0,00
2.1.	в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	х	16 496 200,00	16 496 200,00	0,00
2.2.	Целевые субсидии	х	352 200,00	352 200,00	0,00
2.3.	Бюджетные инвестиции	х	0,00	0,00	0,00
2.5.	Доходы от собственности	х	0,00	0,00	0,00
2.6.	Поступления от предоставления средств на финансовое обеспечение, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов	х	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	3 747 594,49	3 747 594,49	0,00
2.4.1	деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений	х	312 694,49	312 694,49	0,00

1	2	3	4	5	6
2.4.2	деятельность концертных и театральных залов	х	465 428,52	465 428,52	0,00
2.4.3.	прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки	х	316 071,48	316 071,48	0,00
2.4.4.	прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, телевидеоаппаратуры, звукоусилительной техники, видеокассет, дисков, театрального реквизита	х	20 000,00	20 000,00	0,00
2.4.5.	изготовление музыкальных фонограмм, осуществление звукозаписи и видеозаписи, производство фильмов	х	910 000,00	910 000,00	0,00
2.4.6.	показ фильмов	х	25 000,00	25 000,00	0,00
2.4.7.	рекламная деятельность	х	300 000,00	300 000,00	0,00
2.4.8.	деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев	х	45 000,00	45 000,00	0,00
2.4.9.	предоставление в аренду сценических, концертных и других площадок сторонним организациям и учреждениям	х	425 000,00	425 000,00	0,00
2.4.10.	обучение в платных кружках, студиях, клубах	х	733 400,00	733 400,00	0,00
2.4.11.	осуществление гастрольной деятельности	х	25 000,00	25 000,00	0,00
2.4.12.	оформление праздников, юбилейных торжеств и иных мероприятий	х	60 000,00	60 000,00	0,00
2.4.13.	организация и проведение фестивалей, конкурсов, лотерей, аукционов, ярмарок	х	30 000,00	30 000,00	0,00
2.4.14.	предоставление прочих услуг	х	80 000,00	80 000,00	0,00
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.	**Выплаты, всего:**		20 607 326,66	20 607 326,66	0,00

1	2	3	4	5	6
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	210	13 679 153,17	13 679 153,17	0,00
3.1.1.	Заработная плата, всего	211	10 427 973,96	10 427 973,96	0,00
	в том числе: - Бюджет города		6 530 000,00	6 530 000,00	0,00
	- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовате		50 000,00	50 000,00	0,00
	- Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указом предидента РФ(область)		3 562 026,63	3 562 026,63	0,00
	- Внебюджетные средства		285 947,33	285 947,33	0,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212	23 162,50	23 162,50	0,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	3 228 016,71	3 228 016,71	0,00
	- Бюджет города		2 100 900,00	2 100 900,00	0,00
	- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовате		15 100,00	15 100,00	0,00
	- Софинансирование расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указом предидента РФ(область)		1 024 673,37	1 024 673,37	0,00
	- Внебюджетные средства		87 343,34	87 343,34	0,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	5 093 581,64	5 093 581,64	0,00
3.2.1.	Услуги связи	221	73 953,04	73 953,04	0,00
	в том числе: - Бюджет города		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	- Внебюджетные средства		73 953,04	73 953,04	0,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
	в том числе: - Бюджет города		0,00	0,00	0,00
	- Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 549 400,00	2 549 400,00	0,00
	в том числе: - Бюджет города		2 549 400,00	2 549 400,00	0,00
	- Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	4 815,00	4 815,00	0,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	304 217,86	304 217,86	0,00
	в том числе: - Бюджет города		0,00	0,00	0,00
	- Внебюджетные средства		304 217,86	304 217,86	0,00
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	2 161 195,74	2 161 195,74	0,00
	в том числе: - Бюджет города		231 500,00	231 500,00	0,00
	- Внебюджетные средства		1 929 695,74	1 929 695,74	0,00
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего: из них:	240	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
3.4.	Социальное обеспечение, всего: из них:	260	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
3.5.	Прочие расходы	290	613 546,05	613 546,05	0,00
	в том числе: - Бюджет города		518 800,00	518 800,00	0,00
	- Внебюджетные средства		94 746,05	94 746,05	0,00

1	2	3	4	5	6
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего: из них:	300	1 221 045,80	1 221 045,80	0,00
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	72 480,00	72 480,00	0,00
	в том числе: - Бюджет города		13 000,00	13 000,00	0,00
	- Внебюджетные средства		59 480,00	59 480,00	0,00
	- Внебюджетные средства (поступления от предоставления средств на финансовое обеспечение, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов)		0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 148 565,80	1 148 565,80	0,00
	в том числе: - Бюджет города		6 000,00	6 000,00	0,00
	- Внебюджетные средства		999 065,80	999 065,80	0,00
	- Субсидии на реализацию мероприятий по развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов государственной программы "Доступная среда"(область)		43 500,00	43 500,00	0,00
	- Субсидии на реализацию мероприятий по развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов государственной программы "Доступная среда"(бюджет)		100 000,00	100 000,00	0,00
3.7.	Поступление финансовых активов, всего: из них:	500	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
	Справочно:				
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДК _____ (подпись) М.Ю.Завражин (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБО" _____ (подпись) О.И.Миронова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С.Н.Нестратова (расшифровка подписи)

тел. 8 (47541) 3-66-97

« 29 » декабря 2016 г.