

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) М.Ю. Завражин

 (расшифровка подписи)
 «23» декабря 2016 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
 (НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ)**

« 23 » декабря 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	23.12.2016
Наименование учреждения <u>Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"</u>	по ОКПО	12399013
	ИНН	6825003571
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>администрация города Котовска Тамбовской области</u>	КПП	682501001
Юридический адрес учреждения <u>393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Октябрьская, д 13</u>	по ОКТМО	68710000
Адрес фактического местонахождения учреждения <u>393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Октябрьская, д 13</u>		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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

У	8	7	8	3	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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 учреждения:

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 выступлений;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, 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. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на « 01 » декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 009 465,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 922 370,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 922 370,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 967 845,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 087 095,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 917 375,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	484 433,22
II. Финансовые активы, всего:	5 190 730,76
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	5 178 230,76
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	5 178 230,76
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-

Наименование показателя	Сумма
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	12 500,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	12 500,00
III. Обязательства, всего:	2 395 546,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	2 395 546,55
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего	1 041 640,88
в том числе:	
по оплате труда	473 374,24
по начислениям на выплаты по оплате труда	232 687,93
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	335 578,71
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 353 905,67
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-

Наименование показателя	Сумма
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 353 905,67
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на « 23 » декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		16 897 100,00	13 397 100,00	-	-	3 500 000,00	-	
в том числе:	110	120	-	-	-	-	-	-	
Доходы от собственности	110	120	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 897 100,00	13 397 100,00	-	-	3 500 000,00	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	§	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	-	-	-	-	-	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	180	х	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	21 897 100,00	13 397 100,00	-	-	8 500 000,00	-	
в том числе:									
Выплаты персоналу, всего	210		11 806 200,00	11 219 200,00	-	-	587 000,00	-	
из них:									
Фонд оплаты труда	211	111	9 066 900,00	8 616 900,00	-	-	450 000,00	-	
в том числе:									
- по основной деятельности			9 066 900,00	8 616 900,00	-	-	450 000,00	-	
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
в том числе:			2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
- по основной деятельности (прочие выплаты)			2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 737 300,00	2 602 300,00	-	-	135 000,00	-
в том числе:			2 737 300,00	2 602 300,00	-	-	135 000,00	-
- по основной деятельности			2 737 300,00	2 602 300,00	-	-	135 000,00	-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-
- по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		170 800,00	170 800,00	-	-	-	-
из них:			170 800,00	170 800,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	167 800,00	167 800,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	3	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации		831	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 920 100,00	2 007 100,00	-	-	7 913 000,00	-
из них:			9 920 100,00	2 007 100,00	-	-	7 913 000,00	-
Услуги связи		244	72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
в том числе:			72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
- по основной деятельности			72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
Транспортные услуги		244	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
в том числе:			15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
- по основной деятельности			15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Коммунальные услуги		244	1 767 100,00	1 767 100,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:			1 767 100,00	1 767 100,00	-	-	-	-
- по основной деятельности								
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-
- по основной деятельности								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
в том числе:			250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
- по основной деятельности								
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	1 176 000,00	-	-	-	1 176 000,00	-
в том числе:			1 176 000,00	-	-	-	1 176 000,00	-
- по основной деятельности								
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
Прочие расходы		244	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
в том числе:			300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
- по основной деятельности								
Увеличение стоимости основных средств		244	5 200 000,00	-	-	-	5 200 000,00	-
в том числе:			5 200 000,00	-	-	-	5 200 000,00	-
- по основной деятельности								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 140 000,00	240 000,00	-	-	900 000,00	-
в том числе:			1 140 000,00	240 000,00	-	-	900 000,00	-
- по основной деятельности								
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на « 23 » декабря 2016 г. (очередной финансовый год)

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	

2.4. Справочная информация

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	

Директор МБУ ДК

Директор МКУ "ЦБО"

Исполнитель

тел. 8 (47541) 3-66-97

« 23 » декабря 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.Ю.Завражин

(расшифровка подписи)

О.И.Миронова

(расшифровка подписи)

С.Н.Нестратова

(расшифровка подписи)