



УТВЕРЖДАЮ

МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подпись)

В.В.Чипышев

(расшифровка подписи)

«03» августа 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.
и плановый период 2018г-2019гг

		КОДЫ	
Форма по КФД			
от «03» августа 2017 г.	Дата		03.08.2017
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» <small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>	по ОКПО		57394496
ИНН / КПП			
7116016154/711601001			
Единица измерения			Руб.
Комитет по культуре администрации муниципального образования г.Новомосковск <small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>	по ОКЕИ		383
301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.156 <small>(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)</small>			

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация кино и видеообслуживания населения, проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

1.2.2. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:

- организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самостоятельного народного творчества, художественного и декоративно прикладного искусства;

1.2.3. Прочая деятельность в области культуры:

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности.

1.2.4. Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и прочих форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

1.2.5. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно- массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

1.2.6. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек;
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

1.2.7. Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдных, кегельбанов и других развлекательных мероприятий.

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

1.3.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация кино и видеообслуживания населения, проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

1.3.2. Прочая деятельность в области культуры:

- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и искусства;

- организация игровых программ для детей.

1.3.3. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:

- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративно прикладного искусства;

1.3.4. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок-продаж;

- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.

1.3.5. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;

- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;

- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;

- оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;

- оказание оформительских услуг;

- организация оказания услуг общественного питания.

1.3.6. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культурного и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.

1.3.7. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

1.3.8. Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационно-издательской деятельности.

1.3.9. Прокат аудио - и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.07.2017г

(последнюю отчетную дату)

Табл

ица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	25529,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22967,7
- в том числе: остаточная стоимость	7694,2
особо ценное движимое имущество, всего:	720,2
- в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	34,5
из них:	
денежные средства учреждения, всего	32,6
- в том числе:	32,6
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	1,9
Обязательства, всего	890,0
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	890,0
- в том числе:	581,1
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 03.08.2017

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и 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		10 961 227,63	7 726 496,81	1 310 000,00	0,00	0,00	1 924 730,82	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 649 427,63	7 726 496,81				1 922 930,82		
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	180	1 310 000,00		1 310 000,00					
прочие доходы	160	180	1 800,00					1 800,00		

доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200		11 008 496,81	7 726 496,81	1 310 000,00			1 972 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	7 421 977,01	6 121 977,01	0,00			1 300 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 593 093,00	4 593 093,00				1 000 000,00
		119	1 828 884,01	1 528 884,01				300 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	285 283,00	244 283,00	0,00			41 000,00
		851	221 263,00	220 763,00				500,00
		852	11 500,00					11 500,00
		853	52 520,00	23 520,00				29 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	1 200,00	1 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 300 036,80	1 359 036,80	1 310 000,00			631 000,00
		243	70 000,00					70 000,00
		244	3 230 036,80	1 359 036,80	1 310 000,00			561 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
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	47 269,18					47 269,18	
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2018

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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и 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		14 458 300,00	10 511 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 458 300,00	10 511 300,00				1 947 000,00		

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	180	2 000 000,00		2 000 000,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200		14 458 300,00	10 511 300,00	2 000 000,00			1 947 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	10 140 700,00	8 840 700,00	0,00			1 300 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7 791 000,00	6 791 000,00				1 000 000,00	
		119	2 349 700,00	2 049 700,00				300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		166 000,00	150 000,00	0,00			16 000,00	
		851	150 500,00	150 000,00				500,00	
		852	15 000,00					15 000,00	
		853	500,00					500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	600,00	600,00					

Поступления от доходов, всего:	100		14 408 300,00	11 261 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 208 300,00	11 261 300,00				1 947 000,00	
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	180	1 200 000,00		1 200 000,00				
прочие доходы	160	180	0,00					0,00	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200		14 408 300,00	11 261 300,00	1 200 000,00			1 947 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	10 890 700,00	9 590 700,00	0,00			1 300 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 367 000,00	7 367 000,00				1 000 000,00	
		119	2 523 700,00	2 223 700,00				300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		166 000,00	150 000,00	0,00			16 000,00	
		851	150 500,00	150 000,00				500,00	
		852	15 000,00					15 000,00	

		853	500,00					500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 351 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00			631 000,00	
		243	70 000,00					70 000,00	
		244	3 281 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00			561 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 03.08.2017 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 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 1- ый 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	3 300 036,80	4 151 000,00	3 351 000,00	3 300 036,80	4 151 000,00	3 351 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	247 521,11			247 521,11					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 052 515,69	4 151 000,00	3 351 000,00	3 052 515,69	4 151 000,00	3 351 000,00			

Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	

