

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "Дом культуры и молодежи"



В.А.Сергеева
(подпись) (расшифровка подписи)
2017 г.

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

1 января 2017 года

Наименование
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Дом культуры и молодежи"
городского округа Пушкино Московской
области

ИНН/КПП

5039007751/503901001

Единица измерения:руб.

Коды
Форма по КФД
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Пушкино

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

142290, Московская область, г.Пушино, микрорайон"Д", д.2А

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

*предоставление услуг по удовлетворению потребностей населения в культурно-досуговом и общественно-социальном обслуживании в целях осуществления предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры и молодежной политики

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

*создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, создание условий для занятий в них;

*развитие волонтерского (добровольческого) движения;

*проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых, общественно-социальных, спортивно-оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий и других культурно-зрелищных программ и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

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

*организация участия клубных формирований и индивидуальных представителей творческих профессий, осуществляющих свою деятельность на базе Учреждения, в различных по форме и тематике мероприятиях, организуемых и проводимых за пределами Учреждения, в том числе межмуниципального, регионального, федерального и международного уровня;

*организация мероприятий, направленных на социально-культурную, социально-психологическую реабилитацию различных групп населения, работа над созданием оптимального социально-психологического климата для решения социокультурных проблем и задач;

*организация комплекса работ по профессиональному консультированию и профориентации молодежи, создание самостоятельно или совместно с заинтересованными организациями временных трудовых мест, трудовых бригад, лагерей, тренингов, учебных курсов и т.п.;

*предоставление информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий.

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

*организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, утренников, встреч, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

*демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

*организация работы разнообразных консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в т.ч. на абонементной основе;

*организация услуг/работ по разработке сопутствующей для проведения мероприятий документации;

*организация услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

*организация выездного культурного обслуживания;

*организация фестивалей, конкурсов, гастрольных выступлений, просветительских и отчетных мероприятий, встреч, театрализованных представлений, интермедий, игротек, выставок, гражданских и семейных обрядов, свадеб, выпускных вечеров и торжеств, других культурно-массовых мероприятий;

*организация работы летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);

*организация и проведение совместных мероприятий с другими учреждениями;

*предоставление помещения для организации выступлений оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей в различных культурно-массовых мероприятиях, семейных праздниках, торжественных, корпоративных и других мероприятиях;

*организация и проведение занятий в платных кружках, клубах, студиях, на курсах;

*организация услуг/работ парковых и игровых аттракционов;

*создание условий для актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе;

*организация услуг/работ по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;

*организация услуг/работ по художественному и техническому (монтаж и эксплуатация театрального, сценического, подъемного, светового, звукового и другого оборудования) оформлению культурно-досуговых мероприятий;

*организация услуг/работ по прокату театральной одежды, инвентаря и специализированного оборудования для проведения досуга и отдыха;

- *организация услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций и др. для различных представлений и массовых мероприятий;
- *оказание методической и практической помощи в организации и проведении различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, проведение мастер-классов, семинарских занятий;
- *выявление общественного мнения;
- *разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития организаций культурно-досугового типа;
- *разработка методических материалов по различным аспектам сферы культуры и молодежной политики;

- *организация услуг/работ по производству и продаже (розничная торговля) изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции (издательские и полиграфические услуги/работы по производству методических материалов, материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, билетов и др.);

- *организация услуг/работ в области рекламы, в том числе редакционно-издательская, информационно-рекламная и просветительская деятельность, освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации;
- *организация услуг/работ студий звукозаписи;
- *деятельность в области фотографии;
- *организация услуг/работ по изготовлению видеофильмов на заказ;
- *изготовление копий на бумажных и электронных носителях;
- *организация предоставления компьютерных и интернет-услуг;
- *формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
- *организация туристических услуг/работ;
- *организация оргтехнических услуг/работ;
- *организация услуг/работ по аренде нежилого фонда (в том числе сдача в целях предоставления населению культурно-досуговых услуг, а также услуг направленных на удовлетворение иных потребностей населения площадей Учреждения в аренду сторонним организациям и частным лицам);
- *организация экскурсионных услуг/работ;
- *организация услуг/работ в области организации и осуществления общественного питания.

**I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "01" января 20 17 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1 692 105,71
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 769 500,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 769 500,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 797 008,97
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 642 011,10
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	358 899,07
	II. Финансовые активы, всего	150 162,59
	из них:	
	2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	376 516,42
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	376 516,42
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего	131 271,49
	в том числе:	
	2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств бюджета городского округа Пущино, всего	
	в том числе:	
	2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 458,52
	в том числе:	
	2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 458,52
	2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	129 812,97

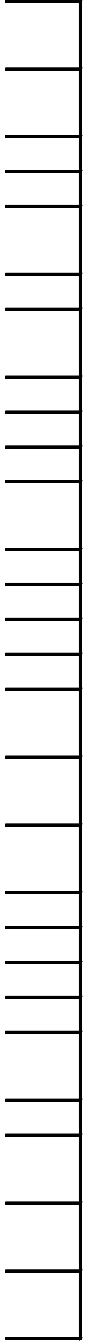
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	1 273,75
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего	16 438,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета городского округа Пушкино, всего:	11 539,67
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 539,67
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	4 898,86
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	4 898,86
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

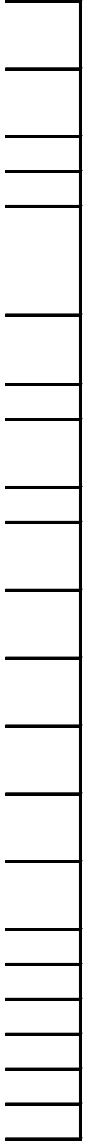
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 01 января 20 17 г.

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 у (выполнения работ) на пла основе и от иной принося доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из ни грант	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 345 000,00	18 345 000,00				1 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		1 000 000,00		X	X		1 000 000,00		
в том числе:	X									
1. Родительская плата	121		-							
2.Дополнительные платные услуги	122		1 000 000,00					1 000 000,00		
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			X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 721 516,42	18 720 516,42				1 001 000,00		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15 647 000,00	15 247 000,00				400 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 646 000,00	15 246 000,00				400 000,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда	212	111	12 017 000,00	11 710 000,00				307 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 629 000,00	3 536 000,00				93 000,00	
Прочие выплаты	214	112	1 000,00	1 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-						
из них:	X		-						
1.	221		-						
2.	222		-						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 100,00	25 100,00				1 000,00	
из них:	X		-						
1. Налог на имущество	231	851	3 000,00	2 000,00				1 000,00	
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	2 100,00	2 100,00					
3. Иные платежи	233	853	21 000,00	21 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 048 416,42	3 448 416,42				600 000,00	
в том числе:	X		-						
Услуги связи	261	244	152 000,00	80 000,00				72 000,00	
Транспортные услуги	262	244	20 000,00					20 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 122 000,00	2 122 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
из них:	X		-						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		-						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	145 716,42	17 716,42				128 000,00	

Прочие работы, услуги	270	244	1 407 700,00	1 178 700,00				229 000,00	
<u>Поступление финансовых активов, всего</u>	300	X	-						
из них:	X		-						
Увеличение остатков средств	310		-						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		-						
Прочие поступления	320		-						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		-						
из них:	X		-						
Увеличение стоимости основных средств	322		50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		-						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	151 000,00	50 000,00				101 000,00	
<u>Выбытие финансовых активов, всего</u>	400		-						
Из них: уменьшение остатков средств	410		-						
Прочие выбытия	420		-						
из них:	X		-						
1.	421		-						
2.	422		-						
Остаток средств на начало года	500	X	-						
Остаток средств на конец года	600	X	376 516,42	375 516,42				1 000,00	





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 20 17 г.

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 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 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	4048417,00	4048417,00	4048417,00	3448417,00	3448417,00	3448417,00	600000,00	600000,00	600000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4048417,00	4048417,00	4048417,00	3448417,00	3448417,00	3448417,00	600000,00	600000,00	600000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


(подпись)

Артемова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Тел. _____
" " 20 ____ г.