

Утверждено:

И.О. директора Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и искусства

"Октябрь"

В.Е. Винокуров

2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и искусства "Октябрь"

Наименование учредителя: Управление культуры администрации городского округа - город Волжский
ИНН 3435001622 КПП 343501001

Финансовый год 2017

Плановый период 2018-2019

наименование ед. изм. - рубли

Целью МБУ "ЦКиИ "Октябрь" является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры: организация досуга и приобщение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Виды деятельности МБУ "ЦКиИ "Октябрь":

- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- обеспечение творческой самореализации граждан;
- организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры, в том числе ярмарок, выставок изделий народных художественных промыслов;
- предоставление информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, творческой самореализации граждан, мероприятий по поддержке и изучению народной культуры, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
- создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.

МБУ "ЦКиИ "Октябрь" имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий
- оказание услуг по предоставлению ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- создание детской филармонии, в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанров;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, запись фонограмм;
- выполнение аранжировок и оркестровок музыкальных произведений;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовления сценических костюмов, обуви, реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- организация показа концертных программ на выезде и гастролях, в том числе и за рубежом;
- оказание платных услуг населению и юридическим лицам через продажу входных билетов;
- реализация товаров, посреднических услуг;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- изготовление, распространение, размещение рекламы.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **94 279 026,59**

в разрезе источников ее формирования:

бюджет **94 279 026,59**

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **17 489 809,79**

в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **9 023 874,89**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	111 768 836,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	94 279 026,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	51 254 583,08
	особо ценное движимое имущество, всего	9 023 874,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	120 706,57
2	Финансовые активы, всего	2 473 089,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 473 089,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 473 089,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	0,0
	Обязательства, всего*	0,0
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	0,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств а ОМС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	40 350 804,00	28 093 044,00	200 000,00	0,00	0,00	12 057 760,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	118 692,00	X	X	X	X	118 692,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 032 112,00	28 093 044,00	X	X	0,00	10 939 068,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительственных государств, международных финансовых организаций	140	-	0	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	200 000,00	X	200 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	42 803 054,66	28 093 044,00	1 612 407,80	0,00	0,00	13 097 602,86	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	210	32 214 044,00	25 615 244,00	0,00	0,00	0,00	6 598 800,00	0,00	
из них оплата труда:	211	211	24 703 567,00	19 673 767,00	0,00	0,00	0,00	5 029 800,00	0,00	
прочие выплаты	212	212	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
начисления на оплату труда	213	213	7 460 477,00	5 941 477,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	
из них:										
Транспортный налог	231	290	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	232	290	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства ОМС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	40 868 219,00	28 510 459,00	300 000,00	0,00	0,00	12 057 760,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	118 692,00	X	X	X	X	118 692,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 449 527,00	28 510 459,00	X	X	0,00	10 939 068,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительственных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	300 000,00	X	300 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего"	200	X	40 868 219,00	28 510 459,00	300 000,00	0,00	0,00	12 057 760,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	210	32 289 145,00	25 959 464,00	0,00	0,00	0,00	6 329 681,00	0,00	
из них оплата труда:	211	211	24 761 248,00	19 938 144,00	0,00	0,00	0,00	4 823 104,00	0,00	
прочие выплаты	212	212	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
начисления на оплату труда	213	213	7 477 897,00	6 021 320,00	0,00	0,00	0,00	1 456 577,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей. всего	230	-	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а ОМС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	41 968 219,00	28 510 459,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 057 760,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	118 692,00	X	X	X	X	118 692,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 449 527,00	28 510 459,00	X	X	0,00	10 939 068,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительственных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 400 000,00	X	1 400 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего"	200	X	41 968 219,00	28 510 459,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 057 760,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу	210	210	32 289 145,00	25 959 464,00	0,00	0,00	0,00	6 329 681,00	0,00	
всего: из них оплата труда:	211	211	24 761 248,00	19 938 144,00	0,00	0,00	0,00	4 823 104,00	0,00	
прочие выплаты	212	212	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
начисления на оплату труда	213	213	7 477 897,00	6 021 320,00	0,00	0,00	0,00	1 456 577,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	
из них:										
Транспортный налог	231	290	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017г.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. на 1-ый год планового периода	на 2019г. на 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. на 1-ый год планового периода	на 2019г. на 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	9 372 909,83	7 395 553,80	8 495 553,80	9 372 909,83	7 395 553,80	8 495 553,80	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	412 407,80	-	-	412 407,80	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 960 502,03	7395553,80	8495553,80	8 960 502,03	7395553,80	8495553,80	-	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017г.

(очередной финансовый год)

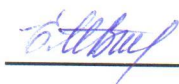
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



Е.В. Жильцова

Исп.: вед.экономист Кузнецова Т.А.

тел. (8443) 27-44-27

БЛАНК

согласования к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.

МБУ «ЦКиИ «Октябрь»

городского округа - город Волжский Волгоградской области

Внесено: управлением культуры

Список рассылки: УК – 2, Уч-1.

Наименование организации	Ф.И.О. должность	Замечания по проекту соглашения и отметка об устранении	Дата поступления на согласование	Дата и подпись
1	2	3	4	5
МБУ «Центр культуры и искусств «Октябрь»	В.Е. Винокуров, И.О. директора МБУ «ЦКиИ»Октябрь»	нет	11.01.2017г.	
Управление культуры	Е.В. Славина, начальник управления культуры	см. а зам. 11.01.17 № 1 + Работы на 2017г (см. 340) детализировано. Вам. Управляющего 16.01.17		Е.В. Славина

Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3

Исполнитель: ведущий экономист
Тел.:27-44-27



Т.А. Кузнецова