Приложение №1
к Порядку составления, утверждения и ведения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений, находящихся в ведении
администрации Асбестовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Асбестовского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Н.Р.Тихонова
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2017 г.

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

«09» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга имени Горького" Асбестовского городского округа	по ОКПО	36422716
		КОД по сводному реестру	90119
ИНН/КПП	6603011765/668301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация Асбестовского городского округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — 624260, Свердловская область, г.Асбест, ул.Осипенко, д.32

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация досуга и приобщения населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству;

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии любительского искусства, художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально- культурной активности населения;

-создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности, курсов, оздоровительных групп и других клубных формирований;

-проведение различных по форме и тематике культурно- массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, а также публичный показ результатов творческой деятельности клубных объединений через другие формы клубно - досуговой деятельности;

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

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, баллов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе и по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;

- предоставление самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для гражданских, семейных праздников и торжеств.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 09 января 2017 года

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2.	**Финансовые активы, всего:**	
2.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	**Обязательства, всего:**	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 января 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код составных частей бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объём финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)					Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				всего	в том числе:				всего	в том числе				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК	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 БК	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 БК	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	10	11	5	6	7	10	11	5	6	7	10	11
	Поступления от доходов, всего: в том числе	**100**	**X**	**47 459 100,00**	**44 040 100,00**	**1 159 000,00**	**2 300 000,00**		**49 201 800,00**	**46 901 800,00**	-	**2 300 000,00**		**51 522 300,00**	**49 222 300,00**	-	**2 300 000,00**	
	Доходы от собственности	**110**		6 733,00			6 733,00		6 733,00			6 733,00		6 733,00			6 733,00	
901.3.002	Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	110	120	6 733,00	X	X	6 733,00	X	6 733,00	X	X	6 733,00	X	6 733,00	X	X	6 733,00	X
	Доходы от оказания услуг, работ	**120**		**46 326 575,00**	**44 040 100,00**		**2 286 475,00**		**49 188 275,00**	**46 901 800,00**		**2 286 475,00**		**51 508 775,00**	**49 222 300,00**		**2 286 475,00**	
901.1.135	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа		130	14 092 832,00	14 092 832,00				14 884 928,00	14 884 928,00				15 751 136,00	15 751 136,00			
901.1.136	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа		130	28 644 268,00	28 644 268,00				32 016 872,00	32 016 872,00				33 471 164,00	33 471 164,00			
901.1.146	Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (проведение общегородских мероприятий в области культуры)		130	1 303 000,00	1 303 000,00													
901.3.001	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		130	2 286 475,00			2 286 475,00		2 286 475,00			2 286 475,00		2 286 475,00			2 286 475,00	
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X				X	X				X	X		

	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180															
	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**		**1 159 000,00**		**1 159 000,00**												
901.2.	Субсидии на иные цели	150	180	1 159 000,00		1 159 000,00												
	Прочие доходы	**160**		**6 792,00**	**X**	**X**	**6 792,00**		**6 792,00**	**X**	**X**	**6 792,00**		**6 792,00**	**X**	**X**	**6 792,00**	
901.3.008	Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящихся в ведении местного самоуправления	160	130	6 792,00			6 792,00		6 792,00			6 792,00		6 792,00			6 792,00	
	Доходы от операций с активами	180	X															
	Поступления от реализации основных средств	181	410			X					X					X		
	Поступления от реализации материальных запасов	182	440															
	Выплаты по расходам, всего:	**190**	**X**	**47 513 351,00**	**44 040 100,00**	**1 159 000,00**	**2 314 250,00**		**49 201 800,00**	**46 901 800,00**		**2 300 000,00**		**51 522 301,00**	**49 222 300,00**		**2 300 000,00**	
	в том числе																	
901.1.135	**Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества**			**14 092 832,00**	**14 092 832,00**				**14 884 928,00**	**14 884 928,00**				**15 288 032,00**	**15 288 032,00**			
	Выплаты по расходам всего	**200**	**X**	14 092 832,00	14 092 832,00				**14 884 928,00**	14 884 928,00				15 288 032,00	15 288 032,00			
	в том числе на выплату персоналу всего	*210*	*110*	*12 020 542,00*	*12 020 542,00*				12 243 935,00	*12 243 935,00*				*12 809 602,00*	*12 809 602,00*			
	из них:																	
901.1.135	Фонд оплаты труда учреждений	211	111	9 081 348,00	9 081 348,00				9 403 944,00	9 403 944,00				9 838 404,00	9 838 404,00			
901.1.135	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 939 194,00	2 939 194,00				2 839 991,00	2 839 991,00				2 971 198,00	2 971 198,00			
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**260**		*2 072 290,00*	*2 072 290,00*				2 640 993,00	*2 640 993,00*				*2 478 430,00*	*2 478 430,00*			
	из них:																	

	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243															
901 1 135	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	2 072 290,00	2 072 290,00				2 640 993,00	2 640 993,00				2 478 430,00	2 478 430,00			
901.1.136	**Расходы на организацию показа концертов и концертных программ**			**28 207 169,00**	**28 207 169,00**				**32 016 872,00**	**32 016 872,00**				**33 934 268,00**	**33 934 268,00**			
	Выплаты по расходам всего	**200**	**X**	**28 207 169,00**	**28 207 169,00**				**32 016 872,00**	**32 016 872,00**				**33 934 268,00**	**33 934 268,00**			
	в том числе на выплату персоналу всего	*210*	*110*	*25 553 770,00*	*25 553 770,00*				**26 018 362,00**	*26 018 362,00*				*27 220 405,00*	*27 220 405,00*			
	из них																	
901 1 136	Фонд оплаты труда учреждений	211	111	19 297 864,00	19 297 864,00				**19 981 261,00**	19 981 261,00				20 904 489,00	20 904 489,00			
901.1.136	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	10 120,00	10 120,00				**2 760,00**	2 760,00				2 760,00	2 760,00			
901 1 136	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 245 786,00	6 245 786,00				**6 034 341,00**	6 034 341,00				6 313 156,00	6 313 156,00			
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		511 273,00	511 273,00				**511 273,00**	511 273,00				511 273,00	511 273,00			
	из них																	
901.1 136	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	511 273,00	511 273,00				**511 273,00**	511 273,00				511 273,00	511 273,00			
	уплата прочих налогов, сборов	232	852															
	уплата иных платежей	233	853															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	**260**	***X***	*2 142 126,00*	*2 142 126,00*				**5 487 237,00**	*5 487 237,00*				*6 202 590,00*	*6 202 590,00*			
	из них																	
901 1 136	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	2 142 126,00	2 142 126,00				**5 487 237,00**	5 487 237,00				6 202 590,00	6 202 590,00			
901.1.146	**Расходы на организацию показа концертов и концертных программ (проведение мероприятий)**			**1 740 099,00**	**1 740 099,00**													
	Выплаты по расходам всего	**200**	**X**	**1 740 099,00**	**1 740 099,00**													
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	**260**	***X***	1 740 099,00	1 740 099,00													
	из них																	

901 1 146	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	262	244	1 740 099,00	1 740 099,00													
901.2	**Субсидии на иные цели**			1 159 000,00		1 159 000,00												
901.3.001	Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), приобретение основных средств и материальных запасов, билетов, почтовых марок, конвертов, призов, подарков на мероприятия, ткани, фурнитуры, изготовление бланков, штампов, печатей, жетонов, оплата за транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, командировочные расходы, работы, услуги по содержанию имущества, текущий и капитальный ремонт зданий, курсы повышения квалификации, страхование жизни, здоровья и имущества, техосмотр автотранспорта			2 296 867,00			2 296 867,00		2 286 475,00			2 286 475,00		2 286 475,00			2 286 475,00	
	Выплаты по расходам всего	200	X	2 296 867,00			2 296 867,00		2 286 475,00			2 286 475,00		2 286 475,00			2 286 475,00	
	в том числе на выплату персоналу всего	*210*	*110*	*1 833 928,00*			*1 833 928,00*		1 876 488,00			*1 876 488,00*		*1 870 436,00*			*1 870 436,00*	
	из них																	
901 3.001	Фонд оплаты труда учреждений	211	111	1 408 547,00			1 408 547,00		1 441 235,00			1 441 235,00		1 436 587,00			1 436 587,00	
901 3.001	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	425 381,00			425 381,00		435 253,00			435 253,00		433 849,00			433 849,00	
	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 686,00			20 686,00		30 789,00			30 789,00		29 851,00			29 851,00	
	из них																	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	20 686,00			20 686,00		30 789,00			30 789,00		29 851,00			29 851,00	
	уплата прочих налогов, сборов	232	852															
	уплата иных платежей	233	853															
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	260		*442 253,00*			*442 253,00*		379 198,00			*379 198,00*		*386 188,00*			*386 188,00*	
	из них:																	
901.3.001	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243															

	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	442 253,00			442 253,00		379 198,00			379 198,00		386 188,00			386 188,00		
901.3.002	**Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)**			10 345,00			10 345,00		6 733,00			6 733,00		6 733,00			6 733,00		
	Выплаты по расходам всего	**200**	**X**	10 345,00			10 345,00		6 733,00			6 733,00		6 733,00			6 733,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	**260**		*10 345,00*			*10 345,00*		6 733,00			*6 733,00*		*6 733,00*			*6 733,00*		
	из них:																		
	закупка товаров, работ,	261	243																
901.3.002	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	10 345,00			10 345,00		6 733,00			6 733,00		6 733,00			6 733,00		
901.3.008	**Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей, приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг**			**7 038,00**			**7 038,00**		6 792,00			6 792,00		6 792,00			6 792,00		
	Выплаты по расходам всего	**200**	**X**	7 038,00			7 038,00		6 792,00			6 792,00		6 792,00			6 792,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	**260**		*7 038,00*			*7 038,00*		6 792,00			*6 792,00*		*6 792,00*			*6 792,00*		
	из них:																		
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243																
901.3.008	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	7 038,00			7 038,00		6 792,00			6 792,00		6 792,00			6 792,00		
	Поступления финансовых активов, всего:	300	X	-					-					-					
	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 всего	**500**		**14 250,00**			**14 250,00**		-			-		-			-		
	из них:																		
901.3.001	Остаток средств на начало года			10 392,00			10 392,00		-					-					
901.3.002	Остаток средств на начало года			3 612,00			3 612,00		-					-					
901.3.008	Остаток средств на начало года			246,00			246,00		-					-					
	Остаток средств на конец года	600	X																

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 09 января 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов

(очередной финансовый год)

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 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4					5			6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 573 151,00	8 520 953,00	9 074 000,00	7 113 515,00	8 128 230,00	8 681 020,00	459 636,00	392 723,00	392 980,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	943 376,00			943 376,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 629 775,00	8 520 953,00	9 074 000,00	6 170 139,00	8 128 230,00	8 681 020,00	459 636,00	392 723,00	392 980,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 09 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

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

Директор Кондовина А.Ш.

Главный бухгалтер Семёнова Н.С.