

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрации Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Мосолов Г.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от 01 января 2017 года

КОДЫ

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры многопрофильный Центр культуры "Элегия" Задонского муниципального района Липецкой области

Дата

01.01.2017

Наименование бюджета

ИНН

4816008805

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

КПП

480801001

УБП

У0381

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

РФ, 399200, Липецкая область, город Задонск, улица К. Маркса, д. 62

Фактический адрес учреждения

РФ, 399200, Липецкая область, город Задонск, улица К. Маркса, д. 62

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Осуществление концертной деятельности, организация совместной деятельности городских и сельских учреждений культуры на территории Задонского района
- 1.1.2. Кинообслуживание населения района
- 1.1.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собиание музейных предметов и музейных коллекций
- 1.1.4. Создание экспозиций и выставок, являющихся базой научно - просветительной работы. Организация культурного досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам
- 1.1.5. Обеспечение высокого профессионального уровня публикуемых материалов; сбор и оперативное распространение информации о политической, социально-экономической и культурной жизни, о деятельности органов власти и местного самоуправления, о событиях и фактах, представляющих интерес для жителей района; содействие утверждению общечеловеческих и традиционных российских ценностей, демократии и гуманизма, законности и прав человека; распространение общепользных знаний среди населения, оказание консультационно-справочных услуг посредством газетной публикаций; содействие обмену разнообразной, в том числе рекламно-коммерческой, информацией между гражданами, предприятиями, организациями и государственными органами
- 1.1.6. Библиотечное обслуживание населения.

1.2. Виды деятельности:

- 1.2.1. Формирование фонда библиотек.
- 1.2.2. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; развитие и организация концертно-гастрольной деятельности с участием самодеятельных и профессиональных коллективов.
- 1.2.3. Широкое анонсирование и рекламирование кинопоказов; проведение киномероприятий, круглых столов, дискуссий, лекториев с показом видеороликов.
- 1.2.4. Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, связанных с археологией, культурой и природным наследием Задонского района, Липецкой области
- 1.2.5. Организация работы по изготовлению изделий из глины; поддержка мастеров – индивидуумов и художников района, работающих в направлениях декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1.3.1. Организация показа концертов и концертных программ
 - 1.3.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
 - 1.3.1. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
 - 1.3.1. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
 - 1.3.1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
 - 1.3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
 - 1.3.1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	21 284 054,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	7 534 771,27
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 534 771,27
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 549 974,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	13 749 283,63
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 217 845,75
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 114 747,87
2. Финансовые активы, всего:	4 585 936,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	4 520 800,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	65 136,15
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	8 842,59
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	3 828,00
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	52 447,16
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.11. Расчеты по платежам в бюджеты (сч.303.06)	18,40
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. 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 средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	

3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
											Средства ОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			15 600 700,00	15 350 700,00					250 000,00	
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (30000000)	1 480 900,00	1 480 900,00						
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (3000000у)	2 282 400,00	2 282 400,00						
Доходы от осуществления иных видов деятельности			130 (5600101)	250 000,00						250 000,00	
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (70000000)	10 911 400,00	10 911 400,00						
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (70000006)	250 000,00	250 000,00						
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (7000000в)	38 000,00	38 000,00						
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (7000000г)	265 701,00	265 701,00						
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (7000000э)	122 299,00	122 299,00						
Выплаты всего**	200			15 600 700,00	15 350 700,00					250 000,00	
Зарботная плата основного персонала		111	211 (30000000)	1 137 404,00	1 137 404,00						
Зарботная плата основного персонала		111	211 (3000000у)	1 752 995,00	1 752 995,00						
Зарботная плата основного персонала		111	211 (5600101)	48 000,00						48 000,00	
Зарботная плата основного персонала		111	211 (70000000)	7 850 076,00	7 850 076,00						
Прочие выплаты		112	212 (70000000)	1 300,00	1 300,00						
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (30000000)	343 496,00	343 496,00						
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (3000000у)	529 404,00	529 404,00						

Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (5600101)	14 500,00					14 500,00	
Начисления на оплату труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)		111	213 (70000000)	901 480,00	901 480,00					
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (70000000)	1 469 243,00	1 469 243,00					
Холодное водоснабжение		244	223 (7000000в)	30 200,00	30 200,00					
Газоснабжение		244	223 (7000000г)	265 700,00	265 700,00					
Электроснабжение		244	223 (7000000э)	130 100,00	130 100,00					
Прочие работы и услуги		244	226 (5600101)	120 000,00					120 000,00	
Услуги по повышению квалификации, оплата семинаров		244	226 (70000000)	178 802,00	178 802,00					
Приобретение подарочной и сувенирной продукции		244	290 (5600101)	30 000,00					30 000,00	
Организация физкультурно оздоровительной, культурно-массовой работы, лечение студентов		244	290 (70000000)	75 000,00	75 000,00					
Налог на имущество		851	290 (70000000)	239 976,00	239 976,00					
Транспортный налог		852	290 (70000000)	29 024,00	29 024,00					
Приобретение оборудования, костюмов		244	310 (5600101)	17 500,00					17 500,00	
Компьютерная техника		244	310 (70000000)	166 500,00	166 500,00					
Расходные материалы		244	340 (5600101)	20 000,00					20 000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов		244	340 (7000000б)	250 000,00	250 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 021 300,00	1 021 300,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		1 021 300,00	1 021 300,00					
Остаток средств на начало года	500	244	310 (5600103)	4 520 800,00					4 520 800,00	
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			7 637 100,00	7 387 100,00				250 000,00	
Доходы от осуществления иных видов деятельности			130 (5600101)	250 000,00					250 000,00	
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (70000000)	7 387 100,00	7 387 100,00					
Выплаты всего**	200			7 637 100,00	7 387 100,00				250 000,00	
Заработная плата		111	211 (5600101)	48 000,00					48 000,00	
Заработная плата		111	211 (70000000)	5 480 500,00	5 480 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (5600101)	14 500,00					14 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		111	213 (70000000)	230 082,00	230 082,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (70000000)	1 425 018,00	1 425 018,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (5600101)	120 000,00					120 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (70000000)	10 000,00	10 000,00					

Прочие расходы		244	290 (5600101)	30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		244	290 (70000000)	75 000,00	75 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (5600101)	17 500,00					17 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (70000000)	166 500,00	166 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (5600101)	20 000,00					20 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			176 500,00	176 500,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		176 500,00	176 500,00					
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
											Средства ОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 220 500,00	7 970 500,00					250 000,00	
Доходы от осуществления иных видов деятельности			130 (5600101)	250 000,00						250 000,00	
Доходы муниципальных бюджетных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130 (70000000)	7 970 500,00	7 970 500,00						
Выплаты всего**	200			8 220 500,00	7 970 500,00					250 000,00	
Зарботная плата		111	211 (5600101)	48 000,00						48 000,00	
Зарботная плата		111	211 (70000000)	5 928 600,00	5 928 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (5600101)	14 500,00						14 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		111	213 (70000000)	365 382,00	365 382,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (70000000)	1 425 018,00	1 425 018,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (5600101)	120 000,00						120 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (70000000)	10 000,00	10 000,00						
Прочие расходы		244	290 (5600101)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы		244	290 (70000000)	75 000,00	75 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (5600101)	17 500,00						17 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (70000000)	166 500,00	166 500,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (5600101)	20 000,00						20 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			176 500,00	176 500,00						
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		176 500,00	176 500,00						
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)	
			Всего на закупки	в том числе:

1	2	3	4	5	6	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"		
						2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 021 300,00	176 500,00	176 500,00	1 021 300,00	176 500,00	176 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		625 500,00			625 500,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	395 800,00			395 800,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		176 500,00			176 500,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			176 500,00			176 500,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	49 838,00
Выбытие	040	49 838,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15600,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	49,8

Директор МБУК МЦК «Элегия»

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

И.С. Болдырева

И.В. Белозерова

А.Н. Пасечникова
(расшифровка подписи)

(телефон)
8(47472) 2-24-37

" 13 " января 2017 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»