

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Районный Дворец культуры»
О. В. Авдоян
«13» января 2017 г.

ИНН	7611016744
КПП	76110101
Код по реестру не участника бюджетного процесса	0023У
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения «Районный Дворец культуры»
по состоянию 01 января 2017 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия руководителя:
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения учреждения: Ярославская область, г. Тутаев,
ул. Петра Шитова, д. 25

1. Цели деятельности учреждения:
 - сохранение культурного наследия и нематериальных ценностей;
 - развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества..
2. Виды деятельности учреждения:
 - показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм, выставок и иных зрелищных мероприятий;
 - досуговая услуга в составе творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений;
 - оказание методической, организационной помощи в подготовке и проведении культурно – досуговых и торжественных мероприятий;
 - рекламная и издательская деятельность в целях информирования населения;
 - прокат музыкальных инструментов и аппаратуры;
 - продажа репертуарно – методического материала;
 - прокат костюмов и декораций;
 - пошив и изготовление костюмов и декораций на заказ.
3. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - досуговая услуга в составе творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе	207 960 165,75
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	207 960 165,75
-из него — стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
-стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества, в том числе	24 874 739,51
-стоимость особо ценного имущества	22 087 681,91

6. Показатели финансового состояния учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	232 834 902,26
	из них: недвижимое имущество, всего:	207 960 165,75
	в том числе: остаточная стоимость	4 030 716,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 087 681,91
	в том числе: остаточная стоимость	3 798 449,95
	Финансовые активы, всего:	629 447,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	148 095,71
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	148 095,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	193 816,02

	дебиторская задолженность по расходам	287 535,68
	Обязательства, всего:	8 031 667,30
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 893 685,47
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 441 227,26

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "Районный Дворец культуры"
на 01 января 2017 года

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 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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства obligательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		45 904 705,00	36 400 000,00	3 552 000,00	3 310 705,00		2 642 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	373 476,00					373 476,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 168 524,00					2 168 524,00		
прочие доходы		180	100 000,00					100 000,00		
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	36 400 000,00	36 400 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 862 705,00		3 552 000,00	3 310 705,00				
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200		45 904 705,00	36 400 000,00	3 552 000,00	3 310 705,00		2 642 000,00		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 666 300,00	27 243 800,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 224 500,00	20 900 000,00				324 500,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	32 000,00	32 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	6 409 800,00	6 311 800,00				98 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	13 571 700,00	7 856 200,00	3 532 000,00			2 183 500,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	13 571 700,00	7 856 200,00	3 532 000,00			2 183 500,00	
Бюджетные инвестиции		410	3 310 705,00			3 310 705,00			
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	3 310 705,00			3 310 705,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	56 000,00		20 000,00			36 000,00	
из них стипендии		340	56 000,00		20 000,00			36 000,00	
Бюджетные инвестиции		400	0,00						

Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	270	850	1 300 000,00	1 300 000,00					
уплата налога на имущество и земельного налога		851	1 200 000,00	1 200 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	100 000,00	100 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МУ "Районный Дворец культуры"
на 2017-19 годы.

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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
				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"							
				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	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг сего:	0001		16 882 405,00	11 516 200,00	4 860 000,00	14 698 905,00	8 874 200,00	2 160 000,00	2 183 500,00	2 642 000,00	2 700 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2016	2 197 205,95			2 196 328,07			877,88		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	14 685 199,05	11 516 200,00	4 860 000,00	12 502 576,93	8 874 200,00	2 160 000,00	2 182 622,12	2 642 000,00	2 700 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.1	2017	14 685 199,05	891 017,49		12 502 576,93	891 017,49		2 182 622,12		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.2	2018		10 625 182,51			7 983 182,51			2 642 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.3	2019			4 360 000,00			2 160 000,00			2 700 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ «Районный дворец культуры»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поощрения, премии и материальная помощь								324 500,00
Итого:				х	х	х	х	х	324 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	71 390,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		71 390,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10 060,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		9 411,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		649,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		16 550,00
	Итого:	х	98 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов** 340**Источник финансового обеспечения** 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Стипендии			36 000,00
	Итого:	х	х	36 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей**Источник финансового обеспечения** 2 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	853 - Уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов** 244**Источник финансового обеспечения** 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Сувенирная продукция			63 266
	Итого:	х	х	63 266

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Телефонная связь				28 000,00
2.	Интернет				50 000,00
	Итого:	х	х	х	78 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Расчет арендной платы - рыночная оценка помещений			9 500,00
	Итого:	х	х	9 500,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Испытание пожарных кранов			78 362,00
2.	Обслуживание а/м			110 000,00
3.	Ремонтные работы помещений			486 000,00
4.	Содержание оргтехники			7 900,00
5.	Огнезащитная обработка			3 200,00
6.	Прочие услуги			25 000,00
	Итого:	х	х	710 462,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Медосмотр		24 000,00
2.	Обучение		14 000,00
3.	Оформление сцены		25 000,00
4.	Заказ билетов		1 000,00
5.	Оплата тревожной кнопки		5 782,00
6.	Печать фотографий		3 000,00
7.	Прочие услуги		6 079,00
	Итого:	х	78 861,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств			770 000,00
2.	Приобретение расходных материалов			443 411,00
3.	Установка видеонаблюдения			30 000,00
4.				
	Итого:	х	х	1 243 411,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения «Районный Дворец культуры»
на 01.января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	137 081,83
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор

Авдоян О. А.

Главный бухгалтер

Рыжова Ю.А.

13 января 2017 года



Handwritten signature in blue ink.