

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУК "КГДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Соловьева

(подпись)

" 31 " декабря 20 17 г.

(расшифровка подписи)

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

" 31 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Кировский городской Дворец культуры"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 473Ш2344

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5103021280

Код причины поставки на учет (КПП) 510301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения учреждения 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 7

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2017
по ОКПО	88018143
Глава по БК	015
по ОКТМО	47712000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства, организация досуга и приобщения населения к творчеству, культурному развитию и образованию.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, театральных коллективов, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

1.2.2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

1.2.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

1.2.4. демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

1.2.5. организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонентной основе;

1.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

1.2.7. создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубного

1.2.8. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных групп, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

1.2.9. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников

1.2.10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

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

1.3.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

1.3.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 31 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	192 160 746,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	124 384 755,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	124 384 755,42
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	
1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	46 184 059,51
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	67 775 991,25
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 152 098,62
1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 654 200,75
II. Финансовые активы, всего:	1 940 816,10
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	665 368,64
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	665 368,64
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	582 577,54
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	692 869,92
III. Обязательства, всего:	1 969 010,26
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность :	1 969 010,26
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на " 31 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые 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 них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 006 629,81	65 924 094,64	20 216 862,00			7 865 673,17	294 550,00	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	1 456 893,62	X	X	X	X	1 456 893,62	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 225 949,00	65 924 094,64	X	X	X	5 301 854,36		
Услуга №1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			15 742 810,68	15 742 810,68	X	X	X			
Работа №1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			50 711 468,32	50 181 283,96	X	X	X	530 184,36		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 216 862,00	X	20 216 862,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 401 475,19	X	X	X	X	1 106 925,19	294 550,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 006 629,81	65 924 094,64	20 216 862,00			7 865 673,17	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	58 584 222,00	56 991 330,64				1 592 891,36	
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	45 110 191,59	43 877 318,99				1 232 872,60	
		119	13 474 775,44	13 114 011,65	745,03			360 018,76	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	321	396 099,63	396 099,63					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	144 749,33	141 199,74				3 549,59	
из них:									
уплата налогов, сборов		852	53 203,08	50 003,08				3 200,00	
уплата иных платежей		853	91 546,25	91 196,66				349,59	
безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	821 141,40	23 111,93	783 288,97				
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	821 141,40	23 111,93	783 288,97			14 740,50	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	34 074 412,92	8 372 352,70	19 432 828,00			6 269 232,22	
Поступление 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	500	X	4 627 588,63	4 329 523,27	298 065,36			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 31 " _____ декабря _____ 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 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	34 074 412,92	18 661 161,65	14 725 061,65	0,00	0,00	0,00	34 074 412,92	18 661 161,65	14 725 061,65
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		34 074 412,92	18 661 161,65	14 725 061,65	0,00	0,00	0,00	34 074 412,92	18 661 161,65	14 725 061,65

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 31 " декабря 20 17 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

VI. Справочная информация


на " 31 " декабря 20 17 г.

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

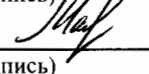
Руководителя муниципального учреждения


 (подпись) Н.А. Соловьева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)


 (подпись) Е.М. Егорова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) А.В. Малафиевский
 (расшифровка подписи)

тел. 8-815-31 9-87-19

" 31 " декабря 20 17 г.