

«УТВЕРЖДЕНО»
 Исполняющий обязанности директора
 Должность лица, уполномоченного утверждать План
 А.Н. Гушин
 (подписи)
 «29» декабря 2016г.



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

"29" декабря 2016г. Муниципальное учреждение «Городской Дом культуры»		Форма по КФД Дата по ОКПО	КОДЫ 29.12.2016 5715894
ИНН / КПП	3703013009/370301001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Кинешма		
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	155802 Ивановская область г. Кинешма ул.50-летия Комсомола д.22		
Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)	Ц2131		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:	удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного, прикладного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираТЕЛЬским и интересам, других клубных формирований; - организация и проведение фестивалей,

	смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; - проведение спектаклей, концертов, других театрално-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; - демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; - организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с национальными обычаями и традициями; - организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; - создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения: организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, уголков живой природы, игротек; - организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий; - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов; - осуществление гастрольной деятельности; - поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату	- тематический концерт; - спектакль; - театрализованное представление; - фестиваль; - концертная программа; - вечера отдыха; - конкурс; - дискотека; - праздник (профессиональный, культурно-спортивный); - вечер чествования;

	- выставка-ярмарка; - шоу-программа; - литературно-музыкальный вечер; - торжественное собрание; - вечер романса; - детские праздники; - разработка сценариев мероприятий; - развлекательно-игровая программа; - конференция; - семинар; - показ кинофильма; - организация кинолектория; - предоставление условий для самореализации населения; - услуги по предоставлению напрокат звукотехнического оборудования; - услуги по предоставлению напрокат сценических костюмов; - услуги по изготовлению копий: фотокопирование, ксерокопирование; - услуги по звукозаписи; - услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; - обучение в платных кружках, студиях; - озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств; - предоставление залов и помещений для проведения совместных целевых мероприятий, собраний, заседаний, юбилеев, свадебных торжеств
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	3363324,80
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	4586266,48

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7949591,28
	из них:	3363324,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1419682,64
	особо ценное движимое имущество, всего:	3663443,17
	в том числе: остаточная стоимость	582043,40
	Финансовые активы, всего:	351713,87
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	316240,52
	дебиторская задолженность по расходам	35473,35
	Обязательства, всего:	
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	297236,56
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

140	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X	X	X	X	
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета				X				X	X	
160	прочие доходы				X				X		
180	доходы от операций с активами		X		X				X		X
200	Выплаты по расходам, всего:										
210	в том числе на: выплаты персоналу всего:										
211	из них: фонд оплаты труда учреждений		X	9785800,00	9001500,00	0	0	0	0	784300,00	0
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			7985900,00	7670100,00					315800,00	
213	по			6130600,00	5889600,00					241000,00	
219	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			3800,00	1800,00					2000,00	
220	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			1851500,00	1778700,00					72800,00	

[illegible]

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	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 осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:			
									всего	из них грант ы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	9299370,00	8028970,00	472000,00	0	0	798400,00	0			
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	X	X	0	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8827370,00	8028970,00	X	X	0	798400,00	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X	
безвозмездные	140			X	X	X	X	X	X		X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового		обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:	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 осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9227270,00	7956870,00	472000,00	0	0	798400,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110		0	X	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8755270,00	7956870,00	X	X	0	798400,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные	140			X	X	X	X		X	

[illegible]

[illegible]

из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

[illegible]

очередного финансового года:	1001	X	148912,81	0	0	0	148912,81	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1595587,19	0	0	0	1595587,19	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	0	2679370,00	0	0	0	2679370,00	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	0	0	2607870,00	0	0	2607870,00	0	0	0	0	0

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Исполняющий обязанности директора

А.Н. Гушин

Главный бухгалтер

О.Н. Щетинина