

УТВЕРЖДЕН:

И.о. начальника Управления культуры и молодёжной
политики Администрации города Муравленко

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.А. Окаев

(расшифровка подписи)

"06" марта 2017 года

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
по состоянию на 28 февраля 2017 года**

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное клубное учреждение "Городской Дом
культуры "Украина"

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	79538010
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 8906006479/890601001

Единица измерения: руб.

Наименование структурного подразделения администрации города,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Муравленко

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения:

629602, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Муравленко, улица Ленина, 61

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина»

1.1. Цели и предмет деятельности:

1.1.1. Учреждение создано в целях предоставления муниципальных работ «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», «Создание концертов и концертных программ», «Организация показа концертов и концертных программ» в сфере культуры, удовлетворения культурных, духовных и интеллектуальных запросов населения города, обеспечения досуговой деятельности различных видов и форм, приобщения жителей муниципального образования город Муравленко к творчеству, культурному развитию, самообразованию и любительскому искусству.

1.1.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными.

1.1.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:

1.1.3.1. удовлетворение культурных, духовных и интеллектуальных запросов населения города;

1.1.3.2. обеспечение досуговой деятельности различных видов и форм;

1.1.3.3. приобщение жителей муниципального образования город Муравленко к творчеству, культурному развитию, самообразованию и любительскому искусству;

1.1.3.4. оказание методической и практической помощи учебным заведениям, предприятиям, учреждениям, организациям, жителям города.

1.2. Основные виды деятельности:

1.2.1. организация работы кружков художественной самодеятельности любительских объединений и клубов по интересам;

1.2.2. процесс создания и организации работы коллективов, студий, кружков и других клубных формирований по видам искусств (музыка, хореография, театральное искусство, народное творчество, вокал и т.д.);

1.2.3. предоставление услуг по проведению культурно-массовых мероприятий для юридических и физических лиц;

1.2.4. 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), в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

1.2.5. организация работы практических семинаров и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;

1.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовых и культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения;

1.2.7. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

1.2.8. осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

1.2.9. предоставление населению дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Иные виды деятельности:

1.3.1. организация кинообслуживания населения (показ фильмов в форматах 2D и 3D);

- 1.3.2. организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, турниров и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- 1.3.3. предоставление ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- 1.3.4. общее хореографическое развитие с 18 лет;
- 1.3.5. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- 1.3.6. предоставление населению услуг студии звукозаписи (запись групп, сольных исполнителей, музыкальных инструментов, запись и озвучивание мероприятий, изготовление рекламных аудиороликов, выезд специалистов, создание эксклюзивного звукового оформления для радиостанций, телеканалов, радио и телепередач, презентаций, сайтов, создание аранжировок, композиций, музыкального оформления, сведение музыки, редактирование и монтаж треков, перезапись фонограмм, оцифровка, декодирование сигналов в реальном времени, запись дисков и др.);
- 1.3.7. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио-видео кассет и дисков с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- 1.3.8. организация в установленном порядке работы клубов, компьютерных клубов, игровых и развлекательных досуговых объектов;
- 1.3.9. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- 1.3.10. подготовка и исполнение концертных номеров (массовых, сольных);
- 1.3.11. предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- 1.3.12. осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- 1.3.13. иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	108 698,93
1.1	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	62 671,12
	в том числе:	
	- имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; - приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; - приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	62 671,12
	движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	46 906,60
	остаточная стоимость недвижимого имущества:	6 675,91
	- имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; - приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; - приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	6 675,91
	остаточная стоимость движимого имущества:	12 928,54
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	45 325,31
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 778,54
2	Финансовые активы, всего:	1 040,66
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	834,08
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	714,78
	денежные средства в кассе учреждения	119,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	29,49
2.4	дебиторская задолженность по расходам	177,09
3	Обязательства, всего:	330,41
3.1	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	330,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 2018 2019 г.**

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 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"		
			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	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	20 806 113,41	17 784 770,96	17 784 770,96	12 482 870,25	9 566 966,86	9 566 966,86	8 323 243,16	8 217 804,10	8 217 804,10
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 820 581,44	150 412,28	0,00	2 820 581,44	150 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 985 531,97	17 634 358,68	17 784 770,96	9 662 288,81	9 416 554,58	9 566 966,86	8 323 243,16	8 217 804,10	8 217 804,10

Специалист (экономист)


 (подпись)

Т.Н. Олейниченко

(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28.02 2017г.
(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	103 058,48
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	103 058,48

Исполнитель:


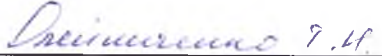

(подпись)

Олейникова Г.И.
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Исполнитель:

 
(подпись) (расшифровка подписи)

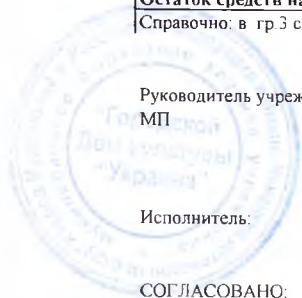
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	87 243 837,00	65 672 170,40	11 369 697,43			10 201 969,17	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	585 669,85	X	X	X	X	585 669,85	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	75 249 606,45	65 633 307,13	X	X		9 616 299,32	-
на выполнение муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"			29 253 979,05	29 253 979,05	-	-	-	-	-
на выполнение муниципальной работы "Создание концертов и концертных программ"			26 516 280,57	26 516 280,57	-	-	-	-	-
на выполнение муниципальной работы "Организация показа концертов и концертных программ"			9 863 047,51	9 863 047,51	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	11 369 697,43	X	11 369 697,43	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение налогооблагаемой базы расходов на сумму налога на прибыль и НДС		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 928 222,23	66 251 116,57	11 369 697,43	-	-	10 307 408,23	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	65 247 970,97	61 620 575,43	1 674 624,00	-	-	1 952 771,54	0,00
из них:	211	110	63 567 346,97	61 620 575,43	0,00	-	-	1 946 771,54	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:									
оплата труда		111	50 197 326,22	48 677 998,21	0,00	-	-	1 519 328,01	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 370 020,75	12 942 577,22	0,00	-	-	427 443,53	0,00
иные выплаты		112	1 680 624,00	0,00	1 674 624,00	-	-	6 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	360	988 100,00	0,00	988 100,00	-	-	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников)		360	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-	0,00	0,00
прочие расходы (призы в денежном выражении)		360	788 100,00	0,00	788 100,00	-	-	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	72 625,56	72 625,56	0,00	-	-	0,00	0,00
из них:			0,00			-	-		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	38 863,27	38 863,27	0,00	-	-	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	33 762,32	33 762,32	0,00	-	-	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	20 806 113,41	4 557 915,58	7 924 954,67	-	-	8 323 243,16	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 806 113,41	4 557 915,58	7 924 954,67	-	-	8 323 243,16	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	270	320	782 018,76	0,00	782 018,76	-	-	31 393,53	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	782 018,76	0,00	782 018,76	-	-	31 393,53	0,00
Справочно:									
возврат прошлых лет (дебиторская задолженность)			0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
возврат прошлых лет (возврат в доход бюджета)			30 391,58	0,00	30 391,58	-	-	0,00	0,00
на выполнение муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"			0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
на выполнение муниципальной работы "Создание концертов и концертных программ"			0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
на выполнение муниципальной работы "Организация показа концертов и концертных программ"			0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Муниципальная работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"			29 499 831,33	29 499 831,33	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 499 831,33	29 499 831,33	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	27 451 966,35	27 451 966,35	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	110	27 451 966,35	27 451 966,35	-	-	-	-	-
оплата труда		111	21 686 048,20	21 686 048,20	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 765 918,15	5 765 918,15	-	-	-	-	-
иные выплаты		112	0,00	0,00	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	360	0,00	0,00	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению (социальная поддержка работников)		360	0,00	0,00	-	-	-	-	-
прочие расходы (призы в денежном выражении)		360	0,00	0,00	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	17 313,59	17 313,59	-	-	-	-	-
из них:			0,00	0,00	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	17 313,59	17 313,59	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00	0,00	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	X	2 030 551,39	2 030 551,39	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 030 551,39	2 030 551,39	-	-	-	-	-
Муниципальная работа "Создание концертов и концертных программ"			26 765 054,60	26 765 054,60	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 765 054,60	26 765 054,60	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	24 907 036,59	24 907 036,59	-	-	-	-	-

уменьшение остатков средств	410	610	87 928 222,26	66 251 116,60	11 369 697,43	-	-	10 307 408,23	0,00
прочие выбытия	420		0,00	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	714 776,84	578 946,20	30 391,58	-	-	105 439,06	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-	-	-	-	-	-

Справочно: в гр.3 строки 100 - 180, 300 - 400 код КОСГУ; в гр.3 строки 200 - 260 код КВР.



Руководитель учреждения
МП


(подпись)

С.П. Сушко
(расшифровка подписи)

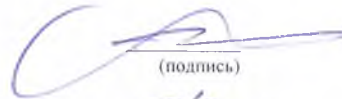
Исполнитель:


(подпись)

Т.Н. Олейниченко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела культуры


(подпись)

А.А. Окаев
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя ФЭС (главный бухгалтер)


(подпись)

Р.Т. Галимжанова
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела


(подпись)

А.В. Жила
(расшифровка подписи)

"06" 03. 2017 г.