

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
мэрии городского округа Тольятти
(Н.В. Булюкина)

« 18 » января 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель бюджетного учреждения
культуры городского округа Тольятти
(Н.А. Бобылева)

« 18 » января 20 17 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017- 2019 ГОДЫ

« 18 » 01. 20 17 г.

Наименование
муниципального
Учреждения

**муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Тольятти
«Досуговый Центр «Русич»**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	43859980
по РУБН/НУБП	15093

ИНН/КПП

6322013774/632401001

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

**Департамент культуры мэрии
городского округа Тольятти**

Самарская область, г.Тольятти, ул. Носова, 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей;
- поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества, самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- создание, исполнение, сохранение и распространение концертных, художественных программ, проведение мероприятий и театрализованных представлений;
- укрепление и развитие материальной базы Учреждения;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- 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;
- организация и проведение танцевальных и других вечеров, встреч, гражданских и семейных праздников, обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий;

Решет

1

- организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов на площадках Учреждения;
- организация и предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, фотовыставок, выставок картин и произведений художников, членов любительских клубов и студий;
- оказание консультационной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- разработка сценариев и режиссура мероприятий, разработка эскизов и проектов художественного, музыкального и технического оформления мероприятий и их реализация;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно – досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения;
- организация фото- кино и видео обслуживания населения;
- предоставление сцен - площадок для совместного осуществления с учреждениями культуры проектов, программ, мероприятий;
- организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- предоставление услуг по профессиональной записи коллективов и отдельных исполнителей в студии звукозаписи;
- подготовка, тиражирование и реализация копий видеоматериалов и фонограмм, музыкально-литературного материала, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, в том числе в виртуальном режиме, для показа по телевидению, трансляции на радио, для съемок на кино, видео и иных материальных носителях;
- подготовка информационно-справочных изданий, (брошюры, буклеты, аннотации, программы, афиши и другая продукция);
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы культурно-досуговых мероприятий.

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

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований:
- организация и проведение танцевальных и других вечеров, встреч, гражданских и семейных праздников, обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий:
- организация проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, фотовыставок, выставок картин и произведений художников, членов любительских клубов и студий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

2 389 336,52

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

2 389 336,52

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

5 271 571,50

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 699 522,20



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы всего:	13 220,18
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 389,34
	в том числе: остаточная стоимость	782,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 699,52
	в том числе: остаточная стоимость	1 183,89
2	Финансовые активы, всего:	-12 880,06
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	229,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	22,94
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	203,26
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	203,26
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Демид

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 148 000,00	13 062 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	11 834 000,00	11 387 000,00	7 000,00	0,00	440 000,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	110	11 827 000,00	11 387 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
- Оплата труда		111	9 131 000,00	8 793 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00
- Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 696 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
- Прочие выплаты	212	112	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	188 000,00	183 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
- Налог на имущество, земельный налог		851	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Транспортный налог, плата за негативное воздействие		852	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Прочие расходы		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 282 000,00	1 492 000,00	1 149 000,00	0,00	641 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	000	15 304 000,00	13 062 000,00	1 156 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	000	222 376,25	193 813,33	0,00	0,00	28 562,92	0,00
Остаток средств на конец года	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе: Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Раш

H

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии 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	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	их них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 120 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	6 806 000,00	6 359 000,00	7 000,00	0,00	440 000,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	110	6 799 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
- Оплата труда		111	5 248 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00
- Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 551 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
- Прочие выплаты	212	112	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	188 000,00	183 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
- Налог на имущество, земельный налог		851	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Транспортный налог, плата за негативное воздействие		852	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Прочие расходы		853	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 143 000,00	1 492 000,00	1 010 000,00	0,00	641 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	000	10 137 000,00	8 034 000,00	1 017 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00
Прочие выбытия	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Решет

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

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) 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 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 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	3 282 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	3 282 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 221 - Услуги связи	x	x	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 - Транспортные услуги	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 - Коммунальные услуги, всего:	x	x	1 153 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	1 153 000,00	1 169 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 - Арендная плата за пользование имуществом	x	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 - Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги	x	x	1 107 000,00	962 000,00	968 000,00	1 107 000,00	962 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 - Увеличение стоимости основных средств	x	x	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 340 - Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	168 000,00	172 000,00	151 000,00	168 000,00	172 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	134 276,53	0,00	0,00	134 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 221 - Услуги связи	x	2016г.	1 135,58	0,00	0,00	1 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 - Коммунальные услуги, всего:	x	2016г.	126 235,77	0,00	0,00	126 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 - Работы, услуги по содержанию имущества	x	2016г.	1 593,75	0,00	0,00	1 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги	x	2016г.	5 311,43	0,00	0,00	5 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по году начала закупки:	2001	x	3 147 723,47	3 143 000,00	3 143 000,00	3 147 723,47	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 221 - Услуги связи	x	2017г.	89 864,42	91 000,00	91 000,00	89 864,42	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 - Транспортные услуги	x	2017г.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 223 - Коммунальные услуги, всего:	x	2017г.	1 026 764,23	1 184 000,00	1 184 000,00	1 026 764,23	1 169 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 - Арендная плата за пользование имуществом	x	2017г.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 - Работы, услуги по содержанию имущества	x	2017г.	247 406,25	249 000,00	249 000,00	247 406,25	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги	x	2017г.	1 101 688,57	968 000,00	968 000,00	1 101 688,57	962 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 - Увеличение стоимости основных средств	x	2017г.	14 000,00			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 340 - Увеличение стоимости материальных запасов	x	2017г.	168 000,00	172 000,00	151 000,00	168 000,00	172 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 282 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	3 282 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													3 143 000,00	

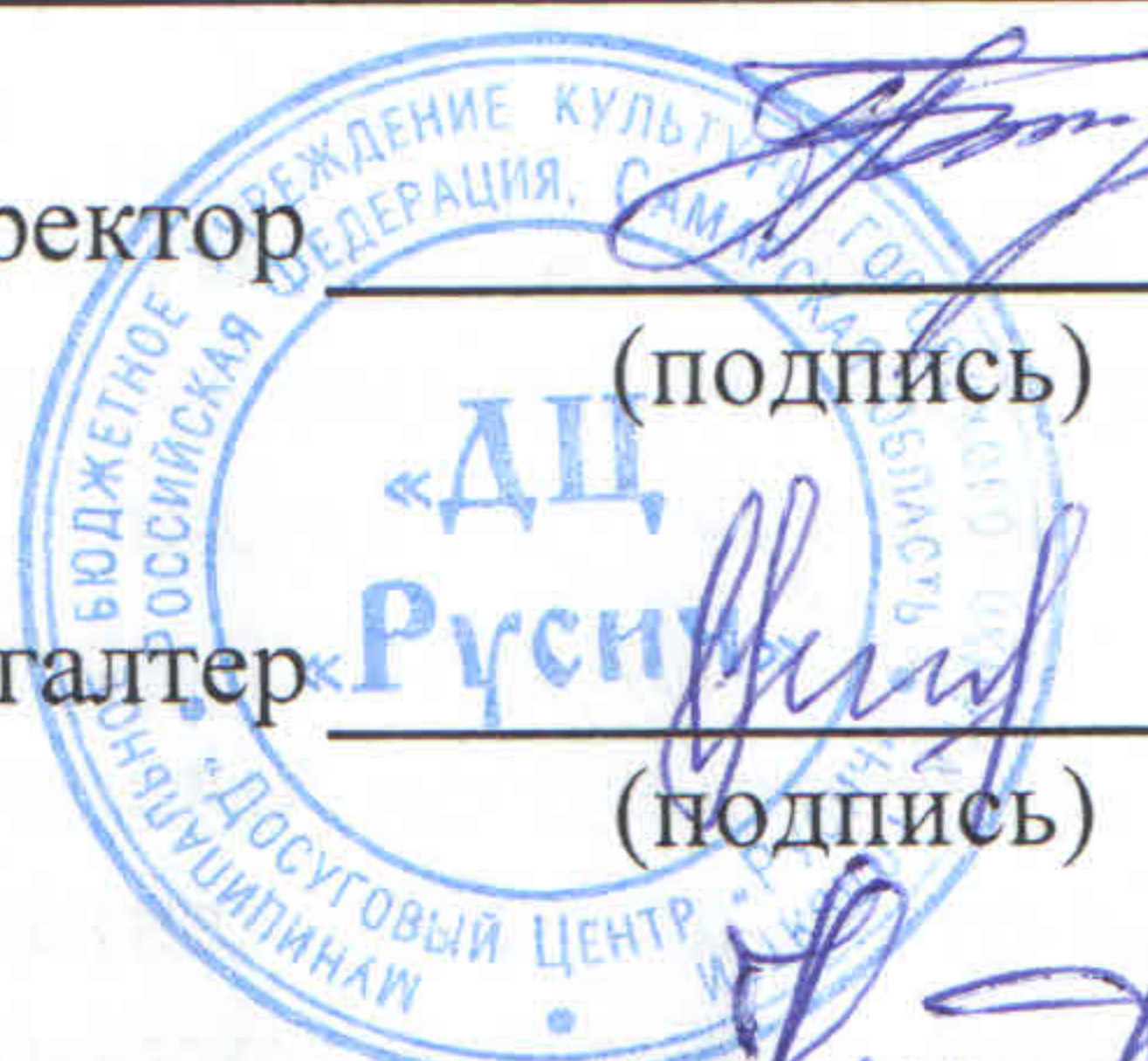
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.

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

VI. 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	

Директор



(подпись)

Н.А. Бобылева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Бабаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 95-44-09

(подпись)

И.Г. Катина

(расшифровка подписи)

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.