

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
городского округа "Город Лесной"
(наименование должности лица,
утвердившего документ)
Ю.В. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 02 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

Наименование бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и досуга "Юность"	Форма по КФД Дата	КОДЫ
ИНН / КПП 6630009148/668101001	по ОКПО	56982972
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация городского округа «Город Лесной»		
Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения 624205; Свердловская область; г.Лесной; ул.Победы, 15		
Цели деятельности учреждения Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городского округа "Город Лесной в сфере культуры: развитие народного творчества, художественной самодеятельной творческой инициативы среди детей и взрослого населения; сохранение традиционных и развитие новаторских форм культурной жизни города; предоставление культурных услуг населению в различных формах и видах (платных и бесплатных); проведение гастрольной деятельности, развитие сети начального художественного и эстетического образования через кружки, группы, клубы, объединения (платные и бесплатные); развитие художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного искусства.		
Виды деятельности учреждения Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; Деятельность в области искусства		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату		

Учреждение ведет основную деятельность по двум видам услуг (работ) в соответствии с типом учреждения: Работа—организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; Работа-организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Основные виды деятельности Учреждения, приносящие доходы:

Услуги по организации и проведению 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; услуги по организации и деятельности платных кружков, студий, творческих объединений, обучающих программ; услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных мероприятий; услуги по организации и проведению выставок, художественных салонов, ярмарок, выставок - продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акций, агитационных акций; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; деятельность в области создания произведений искусства; деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе; услуги по организации и деятельности детских игровых комнат, комнат отдыха; озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акций; услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан, консультативная творческая деятельность; Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе

приносящие доходы: прокат аудио- и видеозаписей, грампластинок, и записей на других технических носителях информации; деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; показ фильмов; деятельность концертных и театральных залов; деятельность ярмарок и парков с аттракционами; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; деятельность по организации азартных игр; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки; управление, эксплуатация нежилого имущественного фонда; прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования; прокат аудио- и видеокассет, грампластинок, и записей на других технических носителях информации; прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; рекламная деятельность; деятельность ресторанов и кафе; деятельность баров; Учреждение вправе оказывать платные услуги, не включенные в другие группировки: организация платных туалетов; организация работы экологических объединений, экологических программ; организация художественных салонов и игротек; прокат сценических костюмов, театрального реквизита; услуги студии видео-аудио-записи; услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции; услуги по распространению билетов; организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов; предоставление помещений в аренду; услуги по выездному культобслуживанию населения; экскурсионные услуги. целевые средства (добровольные взносы, пожертвование физических и юридических лиц, средств, поступивших на организацию рабочих мест и т.п.) Средства от реализации материалов, полученные от разборки списанных нефинансовых активов, сдачи металлолома, макулатуры.

01 января 2017 года

36 306 126,42 руб.

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____ 36 306 126,42 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб.

01 января 2017 года

13 596 624,73 руб.

13 359 483,81 руб.

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:	49665,61
	из них:	36306,13
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	28447,89
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	13359,48
	в том числе:	1139,41
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	2005,73
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1960,26
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1,19
	дебиторская задолженность по расходам	45,47
	Обязательства, всего:	3,76
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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 из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)"	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
2017 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25359659,80	21155300,00	83600,00			4120759,80	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	115405,20	X	X	X	X	115405,20	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25160654,60	21155300,00	X	X		4005354,60	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		130	13085100,00	13085100,00					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		130	8070200,00	8070200,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	83600,00	X	83600,00		X	X	X
Субсидия МБУ "ДТДиД "Юность" на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Развитие культуры и искусства"		180	75600,00		75600,00				

Субсидия МБУ "ДТид "Юность" на финансовое обеспечение мероприятий программы "Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекций и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа "Город Лесной" на 2017 - 2019 года		180	8000.00		8000.00				
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27319917,46	22226075,56	687991.00	0,00	0,00	4405850.90	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21085260,17	19709492,17	0,00	0,00	0,00	1375768,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21085260,17	19709492,17	0,00	0,00	0,00	1375768,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		111	9433980,49	9433980,49					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		111	5819019,51	5819019,51					
Приносящая доход деятельность		111	1044522,27					1044522,27	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		112	1020,00	1020,00					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		112	420,00	420,00					
Приносящая доход деятельность		112	15800,00					15800,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		119	2762132,36	2762132,36					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		119	1692919,81	1692919,81					
Приносящая доход деятельность		119	315445,73					315445,73	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	75600,00		75600,00				
из них:									
Субсидия МБУ "ДТид "Юность" на финансовое обеспечение мероприятий подг.программы "Развитие культуры и искусства"		340	75600,00		75600,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								

из них:									
безвозмездные									
перечисления									
организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		294874,00	285679,00	0,00	0,00	0,00	9195,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		851	175369,63	175369,63					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		851	110309,37	110309,37					
Приносящая доход деятельность		851	4589,00					4589,00	
Приносящая доход деятельность		852	4606,00					4606,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5864183,29	2230904,39	612391,00			3020887,90	
Остатки субсидий прошлых лет		243	604391,00		604391,00				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		244	1383160,72	1383160,72					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		244	847743,67	847743,67					
Приносящая доход деятельность		244	3020887,90					3020887,90	
Субсидия МБУ "ДТД "Юность" на финансовое обеспечение мероприятий программы "Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекций и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа "Город Лесной" на 2017-2019 года		244	8000,00		8000,00				
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	1960257,66	1070775,56	604391,00	0,00	0,00	285091,10	0,00

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		X	670563,20	670563,20				
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (работа)		X	400212,36	400212,36				
Остатки субсидий прошлых лет		X						
Приносящая доход деятельность		X	285091,10				285091,10	
Остаток средств на конец года	600	X						

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20400395,23	19223206,25	0,00	0,00	0,00	1177188,98	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		111	9131419,16	9131419,16					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		111	5632395,17	5632395,17					
Приносящая доход деятельность		111	894922,42					894922,42	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		112	360,00	360,00					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		112	360,00	360,00					
Приносящая доход деятельность		112	12000,00					12000,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		119	2757688,58	2757688,58					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		119	1700983,34	1700983,34					
Приносящая доход деятельность		119	270266,56					270266,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00		0,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		287966,00	279739,00	0,00	0,00	0,00	8227,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		851	173438,18	173438,18					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		851	106300,82	106300,82					
Приносящая доход деятельность		851	3621,00					3621,00	

Приносящая доход деятельность		852	4606,00				4606,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4598384,32	1652354,75	0,00		2946029,57	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)		244	1022194,08	1022194,08				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		244	630160,67	630160,67				
Приносящая доход деятельность		244	2946029,57				2946029,57	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

[illegible]

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20472460,26	19165071,27	0,00	0,00	0,00	1307388,99	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		111	9103973,83	9103973,83					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		111	5615466,47	5615466,47					
Приносящая доход деятельность		111	994922,42					994922,42	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		112	180,00	180,00					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		112	180,00	180,00					
Приносящая доход деятельность		112	12000,00					12000,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		119	2749400,10	2749400,10					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		119	1695870,87	1695870,87					
Приносящая доход деятельность		119	300466,57					300466,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00		0,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		281067,00	273820,00	0,00	0,00	0,00	7247,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		851	169768,40	169768,40					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		851	104051,60	104051,60					
Приносящая доход деятельность		851	2641,00					2641,00	

Приносящая доход деятельность		852	4606,00					4606,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4542679,23	1716408,73	0,00			2826270,50	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (работа)		244	1061777,67	1061777,67					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)		244	654631,06	654631,06					
Приносящая доход деятельность		244	2826270,50					2826270,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

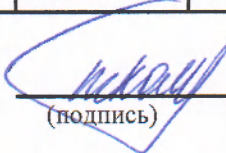
Наименование показателя	Код стро-ки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ		
						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 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 финансово-вый год	на 2018г. 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	5864183,29	4598384,32	4542679,23	5864183,29	4598384,32	4542679,23			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	858738,24	54600,00	54600,00	858738,24	54600	54600			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5005445,05	4543784,32	4488079,23	5005445,05	4543784,32	4488079,23			

Таблица 3

Справочная информация

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

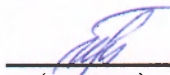
Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Т.Ю.Комарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Н.Ю. Филистеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-39-56


(подпись) Т.В. Борисова
(расшифровка подписи)