



«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МАУК Дом культуры «Белая Дача»

Порывасва Т.П.

(расшифровка подписи)

«11» января 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов**

«11» января 2016 г.

Наименование муниципального Учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры
городского округа Котельники Московской области
Дом культуры «Белая Дача»

ИНН/КПП 5027043674 / 502701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа Котельники
Московской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

140055, Московская область,
г.Котельники, мкр. Белая дача, д.3

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Через различные формы культурно – массовой и просветительской работы реализовывать права любого гражданина, в том числе молодежи и детей, заниматься творчеством на профессиональной и любительской основе, независимо от места их проживания и образования.
- Поощрять самодеятельное художественное творчество, способствовать развитию народной культуры, в том числе многонациональной.
- Способствовать развитию народных промыслов, творческих и прикладных навыков и традиций населения.
- Способствовать развитию современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

МАУК Дом культуры «Белая Дача» осуществляет культурно – досуговую деятельность.

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

- Организация и проведение мероприятий.
- Организация деятельности клубных формирований и формирующий самодеятельного народного творчества

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	61 759 420,80
	из них: недвижимое имущество, всего:	24 506 270,84
	в том числе: остаточная стоимость	16 038 960,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 957 263,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 342 658,24
	Финансовые активы, всего:	110 562,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	110 562,25
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2016 г.
очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации вида расходов	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 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	36 4200000,00	30105000,00	15000,00			6 300 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30105000,00	30105000,00	X	X				
безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X	
прочие доходы	160	130	6 300 000,00	X	X	X	X	6 300 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 420 0000,00	30105000,00	15000,00			6 300 000,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	28 291 076,00	23 258 846,00				5 032 230,00		
из них:	211	111	21 728 937,00	17 863 937,00				3 865 000,00		

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	6 562 139,00	5 394 909,00			1 167 230,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						15000,00	
из них:		350					15000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	435 120,00	430 000,00			2000,00	
из них:		851	430 000,00					
		852	5 120,00	3 120,00			2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7678804,00	6413034,00			1265770,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков	410							

средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2017 г.
указывается первый год планового периода

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации вида расходов	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 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	46 450 000,00	40 000 000,00				6 450 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		6 450 000,00		
безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X	

активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 450 000,00	40 000 000,00				6 450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	34 233 557,00	29 073 557,00				5 160 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 293 055,00	22 329 921,00				3 963 134,00	
	211	119	7 940 502,00	6 743 636,00				1 196 866,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:		350							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	435 900,00	433 900,00				2000,00	
из них:		851	430 000,00	430 000,00					
		852	5 900,00	3 900,00				2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 780 543,00	10 492 543,00				1 288 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие	400								

финансовых активов, всего									
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

V. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2018г.
указывается второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код классификации вида расходов	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 осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 600 000,00	42 000 000,00				6 600 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X		6 600 000,00		

безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X
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	48 600 000,00	42 000 000,00				6 600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	35 516 500,00	30 236 500,00				5 280 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	27 278 418,00	23 223 118,00				4 055 300,00	
	211	119	8 238 082,00	7 013 382,00				1 224 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:		350							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	435 900,00	433 900,00				2000,00	
из них:		851	430 000,00	430 000,00					
		852	5 900,00	3 900,00				2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 647 600,00	11 329 600,00				1 318 000,00	
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Директор МАУК Дом культуры «Белая Дача»

Т. П. Порывасна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК Дом культуры «Белая Дача»

Г. Ю. Гришина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г. Ю. Гришина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления -
начальник отдела социального развития
управления развития отраслей социальной сферы

(подпись) Е. В. Литвинова
(расшифровка подписи)

« » 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления финансов

(подпись) И. А. Гуреева
(расшифровка подписи)

« » 2016 г.

Приложение
к Плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа Котельники Московской области

Распределение выплат в разрезе поступлений муниципального бюджета (автономного) учреждения

План на 2016 год, руб.

№	Наименование показателя	Код классификации расходов	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	28291076,00	23258846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5032230,00	
	из них:									
1.1.	Заработная плата	111	21728937,00	17863937,00					3865000	
1.2.	Прочие выплаты	112								
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	6562139,00	5394909,00					1167230	
2	Оплата работ, услуг, всего:	244	7678804,00	6413034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1265770,00	
	из них:		0,00							
2.1.	Услуги связи	244	78000,00	73000,00					5000	
2.2.	Транспортные услуги	244	2000000,00	800000,00					120000	
2.3.	Коммунальные услуги	244	2163454,00	1863454,00					300000	
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	36000,00	36000,00						

2.5.	Работа, услуги по содержанию имущества	244	839200,00	689200,00				150000	
2.6.	Прочие работы, услуги	244	3439380,00	3141380,00	0,00	0,00	0,00	298000,00	
	Прочие расходы, всего	244	3242500,00	3 094 500,00				148 000,00	
2.7.	Уплата налогов, гос. пошлин, штрафов и пеней	850	435120,00	433120,00				2000,00	
	в т.ч. Уплата налога на имущество	851		430000,00					
	в т.ч. Уплата прочих налогов и сборов	852	3120,00	3120,00				2000,00	
2.8.	Выплата стипендий	350	15000,00		15000,00				
	Представительские расходы	244	0,00						
	Иные расходы	244	196880,00	46880,00				150000,0	
2.9.	Увеличение стоимости основных средств	244	250000,00					250000	
2.8.	Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00						
2.9.	Увеличение стоимости непроизведенных активов		0,00						
2.10	Увеличение стоимости материальных запасов	244	672770,00	530000,00				142770	
3.	Поступление финансовых активов, всего:		0,00						
	из них		0,00						
3.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия		0,00						
3.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0,00						
	ИТОГО		36420000,00	30105000,00	15000,00	0,00	0,00	6300000,00	0,00

Директор МАУК Дом культуры «Белая Дача»

(подпись)

Г. П. Порываева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК Дом культуры «Белая Дача»

(подпись)

Г. Ю. Гришина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г. Ю. Гришина
(расшифровка подписи)