

УТВЕРЖДАЮ
начальник управления культуры города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

" 01 "

И.А.Мазаева

(расшифровка подписи)

01.09.2017 г.

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

" 30 " сентября 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.10.2012
по ОКПО	23028490
по ОКТМО	38701000001
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Ассоль"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

X16940

ИНН

4630012845

КПП

463201001

Наименование органа, Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Управление культуры города
305047, г.Курск,
ул.Малышева, д.2/23

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- регулярное и высококачественное киновидеообслуживание населения;
- трансляция кабельного и спутникового телевидения на широком экране для публичного просмотра аудиовизуальных произведений;
- организация досуга и приобщение жителей города Курска к творчеству, культурному развитию, искусству и самообразованию.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация киноvideопоказа художественных и хроникодокументальных фильмов;
- пропаганда новых образцов российского и мирового кинематографа;
- организация и проведение кинофестивалей;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, семейных торжеств, предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и других культурно-зрелищных мероприятий;
- организация работы лекториев, кинолекториев, тематических "Круглых столов", встреч с интересными людьми, литературных и музыкальных вечеров и иных культурных акций;
- осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- создание и организация работы клубов по интересам различной направленности, киноклубов, и иных клубных формирований;
- организация игр в настольный теннис, бильярд, и другие настольные и компьютерные игры;
- осуществление ремонта и технического обслуживания киноvideооборудования.

3. 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:

- киноvideопоказ художественных и хронико-документальных фильмов;
- проведение культурно-массовых мероприятий; праздников, концертов, выставок....
- информационная и рекламно-маркетинговая деятельность;
- организация работы клубов по интересам различной направленности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 9518210,8руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления : 9518210,8 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств: 0 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1076699,33 руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 671048,4 руб

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10.2017г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	10594910,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9518210,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	9518210,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6787346,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1076699,33

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	671048,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8751,20
II. Финансовые активы, всего	161666,40
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	161666,40
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	161666,40
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
в том числе:	
2.5.1. Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	478779,25
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	451023,86

в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	423794,27
3.3.2. по оплате услуг связи	1696,43
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	15804,10
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9679,06
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	50,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27755,39
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	27755,39
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению непроектированных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				Поступления от оказания	
			всего	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
1	2	3								
Поступления от доходов всего:	100	X	8680194,39		7041300,00	908894,39	0,00	0,00	730000,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00		X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7671300,00		7041300,00	X	X	0,00	630000,00	0,00
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	7041300,00		7041300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (контингент)	122	130	630000,00		0,00	X	X	0,00	630000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	150	180	908894,39		X	908894,39	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	100000,00		X	X	X	X	100000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	8709426,69	7041300,87	908894,39	0,00	0,00	759231,43	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6719498,49	6519000,87	0,00	0,00	0,00	199897,62	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6718898,49	6519000,87	0,00	0,00	0,00	199897,62	0,00
из них:									
Зарботная плата	212	111	5168631,17	5015100,00	0,00	0,00	0,00	153531,17	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1550267,12	1503900,87	0,00	0,00	0,00	46366,45	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	191893,00	152000,00	38493,00	0,00	0,00	1400,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	190493,00	152000,00	38493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата пеней	234	853	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	57798,00	54800,00	0,00	0,00	0,00	2998,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1740237,20	314900,00	870401,39	0,00	0,00	554935,81	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	48622,73	14500,00	0,00	0,00	0,00	34122,73	0,00
Транспортные услуги	262	244	2690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2690,83	0,00
Коммунальные услуги	263	244	319737,20	300400,00	18901,39	0,00	0,00	435,81	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	302432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302432,91	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	927450,36	0,00	847000,00	0,00	0,00	80450,36	0,00

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:					Поступления от оказания из них	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в местном бюджете	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, группы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов всего:	100	X	5866500,00	5236300,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	0,00		
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5866500,00	5236300,00	X	X	0,00	630000,00	0,00		
в том числе:	X										
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	3236500,00	5236300,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (взносов)	122	130	630000,00	0,00	X	X	0,00	630000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Возможные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления по линиям	
				4	5	6	7	8	9	10		на их	траты
1	2	3											
Поступления от доходов всего:	100	X	4585300,00	3955300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	0,00			
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	4585300,00	3955300,00	X	X	X	0,00	630000,00	0,00			
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X												
1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	3955300,00	3955300,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
2. Доходы от оказания платных услуг (минимум)	122	140	630000,00	0,00	X	X	X	0,00	630000,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Возвращаемые поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			
Иные субсидии представленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X			
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	4583300,00	3953300,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		3919100,00	3730110,00	0,00	0,00	0,00	189000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		3918500,00	3729500,00	0,00	0,00	0,00	189000,00	0,00
из них:									
Зарботная плата	212	111	3009561,29	2864400,00	0,00	0,00	0,00	145161,29	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	908938,71	865100,00	0,00	0,00	0,00	43838,71	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	62600,00	62600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	62600,00	62600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		33098,00	30110,00	0,00	0,00	0,00	2998,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	570502,00	132500,00	0,00	0,00	0,00	438002,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	35700,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	32400,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	103800,00	103800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	189000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	90442,23	25400,00	0,00	0,00	0,00	65042,23	0,00

[illegible]

Таблица 2.1.

Взношения клиентов по расходам на покупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма платежей по расходам на покупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего по закупкам						в том числе:					
			на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Взношения на покупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1740237,20	613502,00	570502,00	1740237,20	613502,00	570502,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	924157,65	11589,15	11589,15	924157,65	11589,15	11589,15	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
1. Оплата услуг	1002	2016	3000,00	3300,00	3300,00	3000,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00			
2. Оплата транспортных услуг	1003	2016	220,87	200,00	200,00	220,87	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
3. Оплата коммунальных услуг	1004	2016	53125,85	0,00	0,00	53125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Арендная плата за использование имущества	1005	2016	8314,00	0,00	0,00	8314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2016	854795,97	8089,15	8089,15	854795,97	8089,15	8089,15	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Прочие работы, услуги	1007	2016	200,06	0,00	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Увеличение стоимости материальных запасов	1008	2016	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по государственному заданию	2010	X	816079,55	601912,85	548912,85	816079,55	601912,85	558912,85	0,00	0,00	0,00
на под:											
1. Оплата услуг связи	2002	2017	45622,73	33500,00	32400,00	45622,73	33500,00	32400,00	0,00	0,00	0,00
2. Оплата квартирных услуг	2003	2017	3469,96	3280,00	3200,00	3469,96	3200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	2004	2017	266611,33	137400,00	103800,00	266611,33	137400,00	103800,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2015	2017	294118,91	189000,00	189000,00	294118,91	189000,00	189000,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2016	2017	72654,39	90653,08	82353,08	72654,39	90653,08	82353,08	0,00	0,00	0,00
6. Прочие работы, услуги	2007	2017	130141,26	118040,00	118040,00	130141,26	118040,00	108040,00	0,00	0,00	0,00
7. Прочие расходы	2008	2017	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости основных средств	2009	2017	866,95	39119,77	39119,77	866,95	39119,77	39119,77	0,00	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2017	2660,00	1000,00	1000,00	2660,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика и соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Исполнитель
тел. 51-08-96

"10" сентября 2017 г.





Н.Н.Тарасова

О.В.Токарева

Т.Г. Горднеев

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

344

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоснабжения	106,19	1669,55	177289,51	177300,00
2	Оплата потребления электроэнергии	16070,92	7,05	113290,99	113300,00
3	Оплата водоснабжения	292,27	33,53	9799,81	9800,00
	Итого			300380,31	300400,00

Директор МБУК "ДСЭД "Ассоль"

И.Н.Тарасова



О.В.Госарев

Т.Г.Горанца