

"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации поселения

Первомайское

(должность)

М.Р. Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

июня

20 17 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ ДК "Первомайское"

(должность)

С.В. Сазонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

июня

20 17 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 20 17 ГОД \***

" 01 " июня 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.06.2017

92697032

383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры**

**"Первомайское"**

ИНН/КПП 5030074337/775101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация поселения Первомайское в городе Москве

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

108808, г. Москва, п. Первомайское, поселок Первомайское, ул. Центральная, д.5А

**I Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Оказание населению поселения Первомайское в г. Москве услуг в сфере культуры

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

культурно-массовые праздники и народные гулянья; патриотические мероприятия и акции; новогодние представления; организация выставочной и ярмарочной деятельности, профессиональные праздники работников различных сфер и отраслей, конкурсные программы и фестивали, концертно-зрелищные шоу-программы, демонстрация кино и видео-фильмов, молодежные дискотеки, и т.д.; организация кружковой работы; организация библиотечного обслуживания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало года,

всего:

3 332 938,00

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

3 332 938,00

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало года,

всего:

18 754 375,16

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

13 506 200,08

II Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	22 067 313,16
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3 332 938,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	1 290 433,17
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	13 506 200,08
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	9 333 712,53
2.	Финансовые активы, всего	
	из них: денежные средства учреждения, всего	170 083,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	170 083,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	145 678,17
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	145 678,17
	в том числе:	
3.2.1.	по выплатам по оплате труда	
3.2.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4.	по оплате услуг связи	1 639,66
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	144 038,51

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9.	по оплате прочих услуг	
3.2.10.	по приобретению основных средств	
3.2.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.13.	по приобретению материальных запасов	
3.2.14.	по оплате прочих расходов	
3.2.15.	по платежам в бюджет	
3.2.16.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
3.3.1.	по выплатам по оплате труда	
3.3.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4.	по оплате услуг связи	
3.3.5.	по оплате транспортных услуг	
3.3.6.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9.	по оплате прочих услуг	
3.3.10.	по приобретению основных средств	
3.3.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.13.	по приобретению материальных запасов	
3.3.14.	по оплате прочих расходов	
3.3.15.	по платежам в бюджет	
3.3.16.	по прочим расчетам с кредиторами	

Расшифровка к разделу III Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Плановые значения на 2017 г.		
	КБК	КОСГУ	План
1	2	3	4
<b>Поступления, в т.ч.</b>			<b>20 284 683,28</b>
Остаток на начало года			170 083,28
Субсидия на иные цели			732 600,00
Итого:			
<b>Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</b>			<b>100 000,00</b>
Итого:			
Остаток			
<b>Выбытия, в т.ч.</b>			
Заработная плата	000000000000000000 111	211	10 216 922,85
итого:			<b>10 216 922,85</b>
Заработная плата 20	000000000000000000 111	211 20	380 000,00
итого:			<b>380 000,00</b>
Начисления на оплату труда	000000000000000000 119	213	3 107 321,92
итого:			<b>3 107 321,92</b>
Начисления на оплату труда 20	000000000000000000 119	213 20	115 000,00
итого:			<b>115 000,00</b>
Услуги связи	000000000000000000 244	221	71 800,00
итого:			<b>71 800,00</b>
Транспортные услуги	000000000000000000 244	222	15 000,00
Транспортные услуги	000000000000000000 244	222 30	80 000,00
итого:			<b>95 000,00</b>
Комунальные услуги 5	000000000000000000 244	223	1 195 057,06
итого:			<b>1 195 057,06</b>
Услуги по содержанию имущества	000000000000000000 244	225	476 000,00
итого:			<b>476 000,00</b>
Прочие расходы	000000000000000000 244	226	533 000,00
итого:			<b>533 000,00</b>
Прочие услуги 30	000000000000000000 244	226 30	2 245 000,00
итого:			<b>2 245 000,00</b>
Прочие расходы 30	000000000000000000 244	290 30	255 000,00
итого:			<b>255 000,00</b>
Прочие расходы	000000000000000000 853	290	20 000,00
итого:			<b>20 000,00</b>
Прочие расходы 77	000000000000000000 853	290 77	52 000,00
итого:			<b>52 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 244	310	732 600,00
итого:			<b>732 600,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000000000000 244	340	509 981,45
итого:			<b>509 981,45</b>
Увеличение стоимости материальных запасов 30	000000000000000000 244	340 30	180 000,00
итого:			<b>180 000,00</b>
<b>Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность</b>	000000000000000000 244	226	46 200,00
Заработная плата	000000000000000000 111	211	41 321,00
Начисления на оплату труда	000000000000000000 119	213	12 479,00
итого:			<b>100 000,00</b>
Итого:			<b>20 284 683,28</b>

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2017 г.**  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код классификации вида расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 284 683,28	19 452 083,28	732 600,00			100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		19 552 083,28	19 452 083,28	X	X		100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	244	732 600,00	X	732 600,00		X	X	X





**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2017 г.  
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00



**Раздел VII. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2017 год.**

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:				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2й год планового периода.	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2017г. на 2018г. 1-й год планового периода	на 2018г. на 2019г. 2-й 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	6 293 438,51			6 293 438,51							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	145 678,17			145 678,17							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 147 760,34			6 147 760,34							

Руководитель МБУ ДК «Первомайское» \_\_\_\_\_

С.В. Сазонова

Бухгалтер МБУ ДК «Первомайское» \_\_\_\_\_

В.В. Заремба