

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений города Обнинска

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры и
молодежной политики Администрации
города Обнинска»

(наименование должности)

Фалеева И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

Пикалов В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017_ год
и плановый период 2018_ - 2019 годов

КОДЫ

" 20 " января 2017 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской Дворец
Культуры»

по ОКПО

44382095

ИНН / КПП

4025047230/402501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное образование
«Город Обнинск»

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

Муниципальное образование
«Город Обнинск»

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

249035, Калужская область,
г. Обнинск, пр. Ленина, д.126

Код по реестру участников
бюджетного процесса (УБП)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:	Участие в осуществлении государственной политики в области культуры и искусства; Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Калужской области; Создание методической базы для более полного использования всех ресурсов, что позволяет организовать социально-культурную, методическую деятельность на более высоком уровне; Расширение сферы услуг населению.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Основным видом деятельности учреждения является деятельность непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно было создано
1.3. 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	Создание концертов и концертных программ; Показ (организация показа) концертов и концертных программ.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	42 112 612,20
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	37 975 435,94

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г. (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	75 006 150,35
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	42 112 612,20
	в том числе: остаточная стоимость	21 705 893,01
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	31 327 035,21
	в том числе: остаточная стоимость	9 696 126,99
2.	Финансовые активы, всего:	-68 657 166,77
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	334 585,89
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	334 585,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	428 575,72
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	171 211,75
3.	Обязательства, всего:	480 793,15
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	326 193,15
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

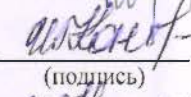
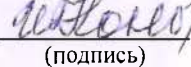
Код поступлений: 840 00000000000000 130
Код дополнительной классификации: А 02 1 02 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	28 995 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	28 995 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	26 994 573
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	20 732 391
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	1 000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	6 261 182
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	2 000 427
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	2 000 427
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель
тел. 397 30 01
"26" декабря 2016г.

 (подпись)	Пикалов В.С. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Конова И.В. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Конова И.В. (расшифровка подписи)

Код дополнительной классификации: А 02 1 01 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	4 250 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	4 250 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	4 250 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	 240 000 100 000 2 110 000 1 300 000 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

"26" декабря 2016г.

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 30201040040000 130
Код дополнительной классификации: П 0000000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	9 100 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	9 100 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	5 869 000
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	4 500 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	10 000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	1 359 000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	3 227 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221	260 000
		222	125 000
		223	85 000
		224	
		225	400 000
		226	1 160 000
		290	32 000
		310	150 000
		340	1 015 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	4 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	4 000
Уплата иных платежей	853	290	

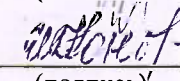
Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

"26" декабря 2016г.

 (подпись)	<u>Пикалов В.С.</u> (расшифровка подписи)
 (подпись)	<u>Конова И.В.</u> (расшифровка подписи)
 (подпись)	<u>Конова И.В.</u> (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 180
Код дополнительной классификации: Б 02 1 03 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	1 100 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	1 100 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	1 100 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	100 000 1 000 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель
тел. 397 30 01
"26" декабря 2016г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018-2019г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 02 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2018 г.	2019 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	28 995 000	28 995 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	28 995 000	28 995 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	26 994 573	26 994 573
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	20 732 391	20 732 391
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	1 000	1 000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	6 261 182	6 261 182
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	2 000 427	2 000 427
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	2 000 427	2 000 427
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

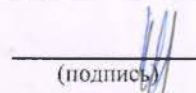
Директор учреждения

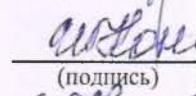
Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

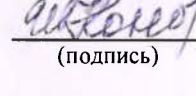
Исполнитель

тел. 397 30 01

" 26 " декабря 2016 г.


 (подпись) Пикалов В.С.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Конова И.В.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Конова И.В.
 (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018-2019г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 01 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2018 г.	2019 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	4 250 000	4 250 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	4 250 000	4 250 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	4 250 000	4 250 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	 240 000 100 000 2 110 000 1 300 000 500 000	 240 000 100 000 2 110 000 1 300 000 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

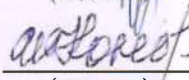
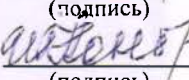
Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 26 " _____ декабря _____ 2016 г.

 (подпись)	Пикаов В.С. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Конова И.В. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Конова И.В. (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018-2019г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 180

Код дополнительной классификации: Б 02 1 03 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2018 г.	2019 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	1 100 000	1 100 000
Выплаты, всего:	х	х	1 100 000	1 100 000
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу	х	х		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	1 100 000	1 100 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	100 000 1 000 000	100 000 1 000 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

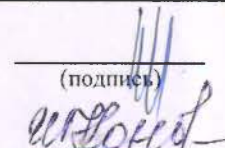
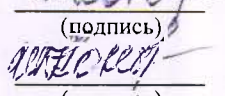
Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 26 " декабря 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

**III-а. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»**

Наименование показателя	Код строк и	Год начал а закуп ки	КБК	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2017 г. очередной финансов ый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансов ый год	на 2018 г. 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. 1-ый год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001			10577427	10577427	10577427	7350427	7350427	7350427	3227000	3227000	3227000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			858253,25			193969,85			664283,40		
		2016	244.223.А 02 1 02 10000	100000			100000					
		2016	244.222.А 02 1 01 10000	24469,85			24469,85					
		2016	244.226.А 02 1 01 10000	58000			58000					
		2016	244.290.А 02 1 01 10000	11500			11500					
		2016	244.221.П 00000000000	11534,30						11534,30		
		2016	244.223.П 00000000000	85000						85000		
		2016	244.225.П 00000000000	324444,30						324444,30		
		2016	244.226.П 00000000000	243304,80						243304,80		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			9719173,75	10577427	10577427	7156457,15	7350427	7350427	2562716,60	3227000	3227000

	2017	244.223.A 02 I 02 10000	1900427 ✓			1900427 ✓					
	2017	244.222.A 02 I 01 10000	215530,15 ✓			215530,15 ✓					
	2017	244.224.A 02 I 01 10000	100000 ✓			100000 ✓					
	2017	244.226.A 02 I 01 10000	2052000			2052000 ✓					
	2017	244.290.A 02 I 01 10000	1288500			1288500 ✓					
	2017	244.340.A 02 I 01 10000	500000			500000 ✓					
	2017	244.226.B 02 I 03 10000	100000			100000 ✓					
	2017	244.310.B 02 I 03 10000	1000000			1000000 ✓					
	2017	244.221.Π 0000000000	248465,70						248465,70 ✓		
	2017	244.222.Π 0000000000	125000						125000 ✓		
	2017	244.225.Π 0000000000	75555,70						75555,70 ✓		
	2017	244.226.Π 0000000000	916695,20						916695,20 ✓		
	2017	244.290.Π 0000000000	32000						32000 ✓		
	2017	244.310.Π 0000000000	150000						150000 ✓		
	2017	244.340.Π 0000000000	1015000						1015000 ✓		
	2018	244.223.A 02 I 02 10000		2000427		2000427 ✓					
	2018	244.222.A 02 I 01 10000		240000		240000 ✓					
	2018	244.224.A 02 I 01 10000		100000		100000 ✓					
	2018	244.226.A 02 I 01 10000		2110000		2110000 ✓					
	2018	244.290.A 02 I 01 10000		1300000		1300000 ✓					
	2018	244.340.A 02 I 01 10000		500000		500000 ✓					
	2018	244.226.B 02 I 03 10000		100000		100000 ✓					
	2018	244.310.B 02 I 03 10000		1000000		1000000 ✓					
	2018	244.221.Π 0000000000		260000					260000		
	2018	244.222.Π 0000000000		125000					125000		

		2018	244.223.П 0000000000		85000					85000 ✓	
		2018	244.225.П 0000000000		400000					400000 ✓	
		2018	244.226.П 0000000000		1160000					1160000 ✓	
		2018	244.290.П 0000000000		32000					32000 ✓	
		2018	244.310.П 0000000000		150000					150000 ✓	
		2018	244.340.П 0000000000		1015000					1015000 ✓	
		2019	244.223.А 02 1 02 10000			2000427			2000427 ✓		
		2019	244.222.А 02 1 01 10000			240000			240000 ✓		
		2019	244.224.А 02 1 01 10000			100000			100000 ✓		
		2019	244.226.А 02 1 01 10000			2110000			2110000 ✓		
		2019	244.290.А 02 1 01 10000			1300000			1300000 ✓		
		2019	244.340.А 02 1 01 10000			500000			500000 ✓		
		2019	244.226.Б 02 1 03 10000			100000			100000 ✓		
		2019	244.310.Б 02 1 03 10000			1000000			1000000 ✓		
		2019	244.221.П 0000000000			260000				260000 ✓	
		2019	244.222.П 0000000000			125000				125000 ✓	
		2019	244.223.П 0000000000			85000				85000 ✓	
		2019	244.225.П 0000000000			400000				400000 ✓	
		2019	244.226.П 0000000000			1160000				1160000 ✓	
		2019	244.290.П 0000000000			32000				32000 ✓	
		2019	244.310.П 0000000000			150000				150000 ✓	
		2019	244.340.П 0000000000			1015000				1015000 ✓	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. _ тел. 394 08 32 _

20 января 2017г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Обнинска

УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пикалов В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » января 2017 г.

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 20 17 г.
от «20» января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения

МКУ «Городской дворец культуры»

Форма по ОКУД

Коды

501016

Дата

Наименование бюджета

ИНН/КПП 4025047230/402501001

по ОКПО

44382095

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Местный

Дата представления предыдущих Сведений

14.01.2016г.

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Муниципальное образование «Город Обнинск»

По ОКATO

29415000000

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление финансов Администрации города Обнинска

Глава по БК

840

по ОКЕИ

383

по ОКВ

Наименование целевой субсидии	Код дополнительной классификации	Код бюджетной классификации	Разрешенный к использованию остаток целевой субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Планируемые	
			Код доп. классификации	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска»	Б 021031	226			100 000	100 000
	Б 021031	310			1 000 000	1 000 000

Руководитель учреждения

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

подпись)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

«20» января 2017 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« » 20 г.