

СОГЛАСОВАН

Начальник Управления культуры и
организации досуга населения
администрации города Ульяновска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Руслан"



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"
(наименование учреждения)

	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана	01.04.2017
Россия, 432072, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом 15		01.01.2017
(адрес фактического местонахождения учреждения)	по ОКПО	25233490
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	458
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7328020339
Код причины постановки на учет	КПП	732801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК		20686U97590
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК		21686U97590
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

1.2. Основные виды деятельности учреждения :

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение 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;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

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

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на семинарах и курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видео носителей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление декораций и реквизита, пошив сценических костюмов и обуви, прокат одежды сцены;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, школ эстетического направления и школ раннего развития детей, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, форумов, турниров, чемпионатов, ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений и фасада здания в аренду;
- организация кафе, баров, ресторанов и других точек питания;
- реализация предметов народного творчества, сувениров и иных товаров;
- оказание посреднических услуг, информационных услуг;
- разработка сценариев и праздников;
- издание и реализация методических, репертуарных, справочных сборников и других изданий;
- ремонт, настройка, наладка музыкальных инструментов и культивентаря;
- организация образовательной деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей и

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

3 589 518,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

138 270 129,50

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " апреля 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, <u>тыс.руб.</u>
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	55780,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	125627,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	48124,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	2375,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1111,9
	Финансовые активы, всего:	4407,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1881,9
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1881,9
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2516,7
	дебиторская задолженность по расходам	8,4
	Обязательства, всего:	1055,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1055,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	469,0

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения *

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												2018 год		2019 год	
			в том числе:															
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них: гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 908 068,00	30 899 850,00	2 152 400,00	7 855 818,00	-	43 846 200,00	7 855 818,00	36 110 300,00	7 855 818,00							
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 542 504,00	X	X	4 542 504,00	X		4 542 504,00		4 542 504,00		4 542 504,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 213 164,00	30 899 850,00	X	3 313 314,00	-	34 483 700,00	3 313 314,00	36 046 200,00	3 313 314,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X		X											
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	X		X											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 152 400,00	X	2 152 400,00	X	X	9 362 500,00		64 100,00								
прочие доходы	160	180	-	X	X													
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X		X											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 880 536,16	30 899 850,00	2 152 400,00	9 828 286,16	-	43 846 200,00	9 828 286,16	36 110 300,00	9 828 286,16							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 419 402,00	25 392 550,00	-	4 026 852,00	-	30 853 000,00	4 026 852,00	32 502 300,00	4 026 852,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 419 402,00	25 392 550,00	-	4 026 852,00	-	30 853 000,00	4 026 852,00	32 502 300,00	4 026 852,00							
из них:			-															
Зарплата		111	22 471 200,00	19 501 200,00		2 970 000,00		23 695 100,00	2 970 000,00	24 961 800,00	2 970 000,00							
Прочие выплаты		112	161 912,00	2 000,00		159 912,00		2 000,00	159 912,00	2 000,00	159 912,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 786 290,00	5 889 350,00		896 940,00		7 155 900,00	896 940,00	7 538 500,00	896 940,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-		-								
из них:			-															
Пособия по социальной помощи населению		300	-															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		139 800,00	110 900,00	-	28 900,00	-	34 300,00	28 900,00	18 100,00	28 900,00							
из них:			-															
Земельный налог		851	81 500,00	81 500,00				25 200,00	-	13 300,00	-							
Транспортный налог		852	32 400,00	3 500,00		28 900,00		4 000,00	28 900,00	4 000,00	28 900,00							
Иные платежи		853	25 900,00	25 900,00				5 100,00		800,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						2018 год		2019 год	
			в том числе:						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на платной основе и иные цели	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (прямые и косвенные)		350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	13 321 334,16	5 396 400,00	2 152 400,00	5 772 534,16	-	12 958 900,00	5 772 534,16	3 589 900,00	5 772 534,16	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги связи		244	203 300,00	125 300,00	-	78 000,00	-	36 700,00	78 000,00	18 300,00	78 000,00	
Транспортные услуги		244	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	240 000,00	-	240 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:			5 364 600,00	4 597 500,00	-	767 100,00	-	3 410 900,00	767 100,00	3 410 900,00	767 100,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	200 800,00	133 700,00	-	67 100,00	-	120 900,00	67 100,00	120 900,00	67 100,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		244	1 957 200,00	1 657 200,00	-	300 000,00	-	930 400,00	300 000,00	930 400,00	300 000,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия)		244	3 206 600,00	2 806 600,00	-	400 000,00	-	2 359 600,00	400 000,00	2 359 600,00	400 000,00	
Коммунальные услуги (газоснабжение)		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 000 746,00	317 900,00	1 300 000,00	1 382 846,00	-	9 383 800,00	1 382 846,00	67 100,00	1 382 846,00	
Прочие работы, услуги		244	1 882 460,00	219 200,00	542 400,00	1 120 860,00	-	34 900,00	1 120 860,00	8 900,00	1 120 860,00	
Прочие расходы		244	221 100,00	-	-	221 100,00	-	-	221 100,00	-	221 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1 672 500,00	-	310 000,00	1 362 500,00	-	50 000,00	1 362 500,00	63 500,00	1 362 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	736 628,16	136 500,00	-	600 128,16	-	42 600,00	600 128,16	21 200,00	600 128,16	
Остаток средств на начало года	500	X	1 972 468,16	-	-	1 972 468,16	-	-	-	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 апреля 2017 года

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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 168 934,16	18 731 434,16	9 362 434,16	5 396 400,00	12 958 900,00	3 589 900,00	5 772 534,16	5 772 534,16	5 772 534,16	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 168 934,16	18 731 434,16	9 362 434,16	5 396 400,00	12 958 900,00	3 589 900,00	5 772 534,16	5 772 534,16	5 772 534,16	

Таблица 3.

**Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 01 " апреля 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Таблица 4.

Справочная информация

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

Директор



(подпись)

И.П. Аристова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В.Нилова

(расшифровка подписи)

