

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 год**

		Код
		Форма по ОКУД
	от «08» апреля 2017 г.	Дата
Наименование муниципального учреждения	МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»	по ОКПО
ИНН / КПП	5321027123 / 532101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

ул. Псковская, д.1, Великий Новгород, Россия, 173015

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

участие в осуществлении государственной и муниципальной политики в установленных предметом деятельности Учреждения сферах;

создание условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями сфер культуры и молодежной политики;

выполнение утвержденных Учредителем муниципальных заданий по проведению мероприятий культурно-досуговой и общественно-социальной направленности, организуемых по решению, с участием или при поддержке Администрации Великого Новгорода;

организация в Учреждении целенаправленной работы по удовлетворению и формированию запросов различных категорий населения в области досуга и самодеятельного творчества, создание условий для развития творческой инициативы жителей города;

комплексное развитие и внедрение в Учреждении новых форм организации досуга для различных категорий граждан, разнообразных форм семейного досуга;

расширение работы с различными категориями граждан, в том числе социально незащищенными категориями;

развитие Учреждения как многофункционального досугового и культурного центра кластерного типа городского значения;

организация и содействие в реализации социальных и творческих заказов, проектов государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений, инициативных групп граждан и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

содержание и развитие культурно-имущественного комплекса Учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

организация деятельности клубных формирований;  
 организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;  
 организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;  
 организация работы концертного и театрального залов;  
 организация работы выставочного зала, различных музейных форм;  
 организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);  
 организация работы летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);  
 организация в целях достижения целей, ради которых создано Учреждение, финансово-бухгалтерского обслуживания.

Все виды деятельности Учреждения относятся к видам деятельности, приносящим доход.

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:

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации деятельности клубных формирований;  
 предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;  
 организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;  
 организация работы концертного и театрального залов;  
 организация работы выставочного зала, различных музейных форм;  
 организация услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию;  
 предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2017 года:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 85 590,4 тыс.руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения - 0,00 тыс.руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2017 года:

движимого муниципального имущества - 16 885,7 тыс.руб., в том числе:  
 особо ценного движимого имущества - 5 350,6 тыс.руб.

## I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	102 476,1
	<i>из них:</i>	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	85 590.4
	<i>в том числе:</i>	

1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	85 590.4
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	80 532.2
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 885.7
	<i>в том числе:</i>	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 350.6
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	624.3
2.	Финансовые активы, всего	234.03
	<i>из них:</i>	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	44.1
	<i>в том числе:</i>	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	44.1
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>в том числе:</i>	
2.3.	Иные финансовые инструменты	189.93
	<i>в том числе:</i>	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	7.4
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	115.1
3.	Обязательства, всего	1 939.8
	<i>из них:</i>	
3.1.	Долговые обязательства	375.2
3.2.	Кредиторская задолженность	1 559.4
	<i>в том числе:</i>	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1 046.2
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	513.1

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего		
Поступления от доходов, <i>всего:</i>	100	х	26217600,00	14665600,00	80000,00			11472000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	286000,00	х	х	х	х	286000,0	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25405600,00	14665600,00	х	х		10740000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	80000,00	х	80000,00		х	х	х	
Прочие доходы	160	180	446000,00	х	х	х	х	446000,0		
Выплаты по расходам, <i>всего:</i>	200	х	26211600,00	14665600,00	80000,00			11466000,00		
в том числе на выплаты персоналу, <i>всего:</i>	210	100	19370400,00	12209400,00				7161000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	19370400,00	12209400,00				7161000,00		
<i>из них:</i>	х									
Заработная плата	212	111	14950000,00	9450000,00				5500000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4420400,00	2759400,00				1661000,00		
Прочие выплаты	214	112								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, <i>всего:</i>	230	850	193307,50	88000,00	5307,50			100000,00		
<i>из них:</i>	х									
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	88000,00	88000,00						
2. уплата прочих налогов	232	852	25000,00					25000,00		

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

и сборов									
3. уплата иных платежей	233	853	80307,50		5307,50			75000,00	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	240	640	375200,00					375200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, <i>всего</i>	260	x	6272692,50	2368200,00	74692,50			3829800,00	
<i>в том числе:</i>	x								
Услуги связи	261	244	185000,00					185000,00	
Транспортные услуги	262	244	10900,00		900,00			10000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2364400,00	2064400,00				300000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	10000,00					10000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1660100,00	260100,00				1400000,00	
Прочие работы, услуги	268	244	1141013,43	43700,00	72513,43			1024800,00	
Приобретения основных средств	269	244	200000,00					200000,00	
Приобретения материальных запасов	270	244	701279,07		1279,07			700000,00	
Поступление финансовых активов, <i>всего:</i>	300	x							
<i>из них:</i>	x								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, <i>всего:</i>	400								
<i>из них:</i> уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x						44111,83	
Остаток средств на конец года	600	x						50111,83	

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

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 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый 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. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <i>всего</i> :	0001	х	6272692,50	6300000,00	6370000,00				6272692,50	6630000,00	6700000,00
<i>в том числе:</i> на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	973418,30	775500,00	631000,00				973418,30	775500,00	631000,00
<i>из них:</i>	х										
Услуги связи	1002		15099,96	15500,00	16000,00				15099,96	15500,00	16000,00
Коммунальные услуги	1003		653599,06	540000,00	390000,00				653599,06	540000,00	390000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1004		260134,60	180000,00	180000,00				260134,60	180000,00	180000,00
Прочие работы, услуги	1005		3289,68	5000,00	5000,00				3289,68	5000,00	5000,00
Приобретения основных средств	1006		14000,00	15000,00	20000,00				14000,00	15000,00	20000,00
Приобретения материальных запасов	1007		27295,00	20000,00	20000,00				27295,00	20000,00	20000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5299274,20	5524500,00	5739000,00				5299274,20	5524500,00	5739000,00
<i>из них:</i>	х										
Услуги связи	2002		169900,04	169500,00	169000,00				169900,04	169500,00	169000,00
Транспортные услуги	2003		10900,00	10000,00	10000,00				10900,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	2004		1710800,94	1824400,00	1974400,00				1710800,94	1824400,00	1974400,00

Арендная плата за пользование имуществом	2005		10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		1399965,40	1480100,00	1480100,00				1399965,40	1480100,00	1480100,00
Прочие работы, услуги	2007		1137723,75	1165500,00	1235500,00				1137723,75	1165500,00	1235500,00
Приобретения основных средств	2008		186000,00	185000,00	180000,00				186000,00	185000,00	180000,00
Приобретения материальных запасов	2009		673984,07	680000,00	680000,00				673984,07	680000,00	680000,00

### III. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

### IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), <i>всего:</i>	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, <i>всего:</i>	030	0,00

Директор МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

\_\_\_\_\_ М.В. Шевелев

Главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

\_\_\_\_\_ Т.В. Грабовская

08 апреля 2017 г.