

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Большеберезниковского района -
начальник управления по финансово-
экономической работе

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Бояркин А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Малыханова Е. Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " января 2017 г.

План

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

" 16 " января 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр
Большеберезниковского муниципального
района Республики Мордовия»

ИНН / КПП

1304096472 / 130401001

Единица измерения: руб.

рублей

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Большеберезниковского
муниципального района

Адрес фактического
местонахождения

431750 Республика Мордовия,
Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Ленина, д. 72

муниципального учреждения

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

16.01.2017

по ОКПО

46678233

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного,
развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий,
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других
клубных формирований

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Проведение дискотек, танцевальных вечеров; Проведение кино-видео сеансов; аренда
помещений; Прокат видео-аудиоаппаратуры; Организация и проведение торжеств,
корпоративных вечеров, юбилеев, праздничных мероприятий; Сервисные услуги;
Совместное проведение культурно-массовых мероприятий; Концерты

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	39866,34
из них:	
недвижимое имущество, всего:	35495,5
в том числе: остаточная стоимость	11473,3
особо ценное движимое имущество, всего:	4370,9
в том числе: остаточная стоимость	862,8
Финансовые активы, всего	60,0
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	60,0
Обязательства, всего:	531,7
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	531,7
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

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				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	8389400,00	8256400,00	0,00	0,00	133000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8389400,00	8256400,00	0,00	X	133000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		8389400,00	8256400,00	0,00	0,00	133000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	6694700,00	6692700,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	5140300,00	5140300,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2000,00	0,00	0,00		2000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1552400,00	1552400,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	432000,00	432000,00				
		852	2000,00		0,00		2000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	1260700,00	1131700,00	0,00		129000,00	0,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Лизикова Н. А.
(расшифровка подписи)

"16 " января 2017 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

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				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	9018000,00	8882000,00	0,00	0,00	136000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9018000,00	8882000,00	0,00	X	136000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		9018000,00	8882000,00	0,00	0,00	136000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	7319600,00	7317600,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	5620300,00	5620300,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2000,00	0,00	0,00		2000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1697300,00	1697300,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	433000,00	433000,00				
		852	2000,00		0,00		2000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	1263400,00	1131400,00	0,00		132000,00	0,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Лизикова Н. А.
(расшифровка подписи)

"16 " января 2017 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	9982300,00	9843300,00	0,00	0,00	139000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9982300,00	9843300,00	0,00	X	139000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		9982300,00	9843300,00	0,00	0,00	139000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	8196300,00	8193300,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	6292900,00	6292900,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	3000,00	0,00	0,00		3000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1900400,00	1900400,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	433000,00	433000,00				
		852	2000,00		0,00		2000,00	0,00
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	1351000,00	1217000,00	0,00		134000,00	0,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:	410		0,00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00					

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Лизикова Н. А.
(расшифровка подписи)

"16" января 2017 г.

Приложение_1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год на
плановый период 2018 и 2019 годов

от " 16 " января 2017 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	8256400,00	8882000,00	9843300,00
Выплаты, всего:		900	8256400,00	8882000,00	9843300,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6692700,00	7317600,00	8193300,00
из них:					
Заработная плата		211	5140300,00	5620300,00	6292900,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1552400,00	1697300,00	1900400,00
Оплата работ, услуг, всего		220	825400,00	805700,00	868300,00
из них:					
Услуги связи		221	67000,00	75000,00	85000,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	571000,00	599500,00	629100,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	119500,00	90900,00	99300,00
Прочие работы, услуги		226	67900,00	40300,00	54900,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые		263			
Прочие расходы		290	432000,00	433000,00	433000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	306300,00	325700,00	348700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	33100,00	36100,00	40300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	273200,00	289600,00	308400,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год на
плановый период 2018 и 2019 годов
от " 16 " января 2017 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	133000,00	136000,00	139000,00
Выплаты, всего:		900	133000,00	136000,00	139000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2000,00	2000,00	3000,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	2000,00	2000,00	3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	21000,00	21000,00	21000,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7000,00	7000,00	7000,00
Прочие работы, услуги		226	14000,00	14000,00	14000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	2000,00	2000,00	2000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	108000,00	111000,00	113000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	29800,00	29800,00	31800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	78200,00	81200,00	81200,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
от " 16 " января 2017 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	2017				2018				2019			
			в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	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"		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"		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"				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1260700,00		1260700,00		1263400,00	1263400,00	1351000,00		1351000,00			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	0,00				0,00		0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	1260700,00	0,00	1260700,00	0,00	1263400,00	1263400,00	1351000,00	0,00	1351000,00		0,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

от " 16 " января 2017 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2017 год	2018 год	2019 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X			
Выплаты, всего:		900	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия		530			