

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений МО «Городское поселение город Конаково»

«УТВЕРЖДАЮ»



(лицо, уполномоченное утверждать план)

В. Шаталов

(расшифровка подписи)

«19» 01 2017 г.

ИНН	6911003889
КПП	694901001
ОКПО	40747080
Единицы измерения (ОКЕИ)	руб. (383)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение "Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского" Муниципального образования "Городское поселение город Конаково" МБКПУ "Конаковский городской ДК им. Воровского МО "Городское поселение город Конаково"

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

МУ "Администрация городского поселения город Конаково"

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171254, Тверская область, г. Конаково, ул. Первомайская, д.18

- Цели деятельности учреждения: популяризация культуры среди населения, организация досуга различных групп населения, сохранение традиций национальной культуры в максимально широком спектре жанров самодеятельного искусства и ремесел
- Виды деятельности учреждения: организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи; организация и проведение городских мероприятий, акций с целью пропаганды и поддержки культуры населения; создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности; обучение в творческих коллективах и студиях
- 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: 1. проведение культурно-досуговых мероприятий, музыкальных сопровождений, праздников и торжеств; 2. родительская плата за обучение детей в платных кружках и студиях; 3. концертная деятельность

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	193139.11
в том числе:	-
4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	193139.11
4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:	10987067.44
в том числе:	-
5.1. особо ценного имущества	6337973.23

6. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	11180206,55
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	193139,11
в том числе:	-
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Конаково за учреждением на праве оперативного управления	193139,11
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	10987067,44
в том числе:	-
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	6337973,23
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества	1926687,87
1.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1709772,73
2. Финансовые активы, всего:	558128,68
из них:	-
2.1. денежные средства, всего	501247,11
в том числе:	-
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	501247,11
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	56881,57
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	34659,55
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	500,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	21722,02
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего	0,00
из них:	-
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства всего,	2016473,19
из них:	-
3.1. просроченная кредиторская задолженность	651150,83

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	1051874,82
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	961727,53
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1786,29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4642,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	83004,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	715,00
3.2.11. 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:	313447,54
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	313447,54
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. долговые обязательства	

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год
	Всего
1	2
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	
Поступления, всего:	18 126 100,00
в том числе:	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	13 226 100,00
Целевые субсидии	400 000,00
Бюджетные инвестиции	
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	4 500 000,00
в том числе:	-
услуга № 1 проведение культурно-досуговых мероприятий, музыкальных сопровождений, праздников и торжеств	2 016 000,00
услуга № 2 родительская плата за обучение детей в платных кружках и студиях	2 004 000,00
услуга № 3 концертная деятельность	480 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	
из них:	-
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	
доходы от прочей деятельности, в том числе:	
Грант для реализации целевой социальной программы	
Безвозмездные поступления, всего	0,00
в том числе:	-

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц			
прочие (расшифровать)			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			18 126 100,00
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	110	210	11 295 031,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)	111	211	8 674 784,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)	112	290	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	2 620 247,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	240	220	4 867 019,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	4 867 019,00
из них:			-
услуги связи	244	221	55 000,00
транспортные услуги	244	222	160 000,00
коммунальные услуги	244	223	1 586 000,00
в том числе:			-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			1 000 000,00
оплата потребления газа			0,00
оплата потребления электроэнергии			450 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения			136 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	660 550,00
прочие работы, услуги	244	226	2 405 469,00
Прочие расходы	244	290	939 586,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	982 464,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств	244	310	162 464,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	820 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	851	290	12 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	852	290	30 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (вид расхода - 611)			
Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			13 226 100,00
в том числе:			-
Расходы на выплаты персоналу, всего,	110	210	8 145 031,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)	111	211	6 255 784,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)	112	290	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	1 889 247,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	240	220	3 836 069,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	3 836 069,00
из них:			-
услуги связи	244	221	45 000,00
транспортные услуги	244	222	100 000,00
коммунальные услуги	244	223	1 136 000,00
в том числе:			-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			1 000 000,00
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			136 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	649 600,00
прочие работы, услуги	244	226	1 905 469,00
Прочие расходы	244	290	653 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	580 000,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств	244	310	120 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	460 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	851	290	12 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	852	290	
Целевые субсидии (статья расходов - 612)			
Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			400 000,00
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	240	220	100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		220	100 000,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			

оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги	244	226	100 000,00
Прочие расходы	244	290	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	200 000,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	200 000,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от добровольных пожертвований юридических и физических лиц			
Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			0,00
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (зарботная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			0,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги		226	
Прочие расходы		290	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	
увеличение стоимости материальных запасов		340	
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			4 500 000,00
в том числе:			-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	110	210	3 150 000,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)	111	211	2 419 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)	112	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	731 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	240	220	930 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	930 950,00
из них:			-
услуги связи	244	221	10 000,00
транспортные услуги	244	222	60 000,00
коммунальные услуги	244	223	450 000,00
в том числе:			-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>			
<i>оплата потребления газа</i>			
<i>оплата потребления электроэнергии</i>			450 000,00
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>			
арендная плата за пользование имуществом	244	224	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 950,00
прочие работы, услуги	244	226	400 000,00
Прочие расходы	244	290	186 586,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	202 464,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств	244	310	42 464,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	160 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	852	290	30 000,00

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

Наименование показателя	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. 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,		0,00	0	0

в том числе:		0,00		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2016	401828,65	401828,65	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2017	5743771,35	4383771,35	1360000
		6145600,00	4785600,00	1360000,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

№ п/п	Наименование выплат	Сумма
	Остаток средств на начало года	
1	Поступления, всего:	
2	Выбытие, всего:	
	Остаток средств на конец года	0,00

10. Справочная информация:

1. Сведения об объеме публичных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем публичных обязательств, всего:	
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
3	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	
	Итого:	0,00

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление				Плановое потребление в плановом			
	в 2016 году				в 2017 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.	натуральный объем		% выполнения от фактического потребления	тариф, руб.
ед. изм.	значение	значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	кВт	57,244	5,85	334822,01	65000	92,9	6,92	450000
теплоэнергия	Гкал	389,07	1575	612785,25	625	112,2	1600	1000000
холодная вода	м3	23376	5,6	130000	25000	48,4	5,44	136000
горячая вода	м3							
природный газ								
Всего:	х	х	х	1077607,3	х	х	х	1586000

Приложение на _____ л.

Директор МБУ

(подпись)

_____ Чернявская С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

_____ Бычкова О.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

_____ Бычкова О.П.

(расшифровка подписи)

тел. 4-00-87

"11 " июня 2017 г.

* Коды видов расходов проставляются в соответствии с требованиями приказов Минфина России "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65н" от 8 июня 2015г. №90н, от 1 декабря 2015г. №190н.