



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр имени В.Высоцкого»

(наименование должностного лица)

(подпись)

М.Н. Афонина

(расшифровка подписи)

10 февраля 20 17 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " 10 " февраля 20 17 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр имени В.Высоцкого"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

инн/кпп

код рубп

Адрес фактического местонахождения учреждения

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Красноярский край г.Норильск, р-он Талнах, ул. Строителей, д.17

Единица измерения

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

| | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Цели деятельности учреждения: | формирование у населения устойчивого позитивного отношения к ценностям культуры и искусства; сохранение и развитие культурной жизни на территории муниципального образования город Норильск |
| 1.2. | Виды деятельности учреждения: | Муниципальная услуга: показ кинофильмов. Виды муниципальных работ: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация мероприятий; организация показа концертов и концертных программ. |
| 1.3. | перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; | показ кинофильмов; - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - организация мероприятий: выставки, фестивали, конкурсы, смотры, народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты; - организация показа концертов и концертных программ. |
| 1.4. | общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); | 14 816 409,89 руб. (получено от Управления имущества на праве оперативного управления) |
| 1.5. | общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; | 46310451,37 (в том числе ОЦИ - 43219323,58) руб. |
| 1.6. | иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. | |

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 61 126 861,26 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 14 816 409,89 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 8 059 291,03 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 43 219 323,58 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 8 965 214,20 |
| | Финансовые активы, всего: | 5 107 602,42 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 3 673 805,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 3 605 645,00 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 1 081 037,15 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 352 760,27 |
| | Обязательства, всего: | 402 065,67 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 402 065,67 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

И.о. начальника ОЭАиП



А.Ю. Касьяненко

Директор МКУ "ОК УК"



Н.Н. Свердлова

Показатели по поступлениям, удержаниям и выплатам учреждений на 2017 год

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации строки и Российской Федерации | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе: | | | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------|----|--|--|
| | | | Всего | субсидии на осуществление расходов в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление расходов на осуществление оборотов на территории МО города Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление оборотов на территории МО города Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление оборотов на территории МО города Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление оборотов на территории МО города Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление оборотов на территории МО города Норильск | субсидии на осуществление капитальных вложений | из них: | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 12 | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления от доходов, всего: | | 2 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | | 100 | X | 34 017 200,00 | 1 279 000,00 | 50 800,00 | | | | 12 200 000,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | | 110 | | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия | | 120 | 810 | X | X | X | X | X | X | 12 200 000,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | | 130 | | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | | 140 | | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | | 150 | 842 | X | 1 279 000,00 | 50 800,00 | | | | X | X | | |
| прочие доходы | | 160 | 820 | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | | 180 | X | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | 200 | X | 47 597 000,00 | 1 279 000,00 | 50 800,00 | | | | 12 200 000,00 | X | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | | 210 | | 32 870 800,00 | 1 279 000,00 | 50 800,00 | | | | 2 654 600,00 | X | | |
| из них оплата труда | | 211 | 111 | 24 272 000,00 | 1 279 000,00 | | | | | 1 831 500,00 | X | | |
| включенная на выплаты по оплате труда | | 211 | 119 | 7 048 700,00 | | | | | | 553 100,00 | X | | |
| иные выплаты за исключением фонда оплаты труда | | 211 | 112 | 1 550 100,00 | 1 279 000,00 | | | | | 270 000,00 | X | | |
| и начисления на выплаты по оплате труда | | 220 | | | | | | | | | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 230 | | | | | | | | | X | | |
| из них: | | 230 | | | | | | | | | X | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 240 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | X | | |
| из них: налог на прибыль, штрафы, пени | | 244 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | | 250 | | | | | | | | | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | 260 | | | | | | | | | X | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 300 | X | 14 626 200,00 | 5 080 000,00 | 50 800,00 | | | | 9 445 400,00 | X | | |
| из них увеличение остатков средств | | 310 | | | | | | | | | X | | |
| прочие поступления | | 400 | | | | | | | | | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | 410 | | | | | | | | | X | | |
| из них уменьшение остатков средств | | 420 | | | | | | | | | X | | |
| прочие выбытия | | 500 | X | 171 060,70 | | | | | | | X | | |
| Остаток средств на начало года | | 600 | X | 3 404 136,94 | | | 5 742,88 | | | 3 227 324,36 | X | | |
| Остаток средств на конец года | | 600 | X | | | | | | | | X | | |

И.о. начальника ОЭМП
 А.Ю. Касыяненко
 Директор МКУ "ОК УХ"
 Н.Н. Свердлова

Показатели по поступлениям учреждения и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код классификации строки и Российской Федерации | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе: | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---------------|--------------|---|---|---------------|--|---|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и осуществление мероприятий и осуществление борьбы с незаконными оборотами наркотических средств на территории МО города Норовьяск | 7 | 8 | | 9 | | |
| | | | | | | | | Всего | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| Поступление от доходов, всего: | 100 | X | 47 078 800,00 | 33 619 000,00 | 1 209 000,00 | 50 800,00 | X | 12 200 000,00 | X | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 810 | 12 200 000,00 | X | X | X | X | 12 200 000,00 | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания | 130 | | | X | X | X | X | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 842 | 1 209 000,00 | X | 1 209 000,00 | 50 800,00 | X | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 820 | X | X | X | X | X | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 47 078 800,00 | X | X | X | X | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 32 799 700,00 | 33 619 000,00 | 1 209 000,00 | 50 800,00 | X | 12 200 000,00 | X | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 32 799 700,00 | 28 936 100,00 | 1 209 000,00 | - | - | 2 654 600,00 | - | | | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 24 272 000,00 | 22 440 500,00 | - | - | - | 1 831 500,00 | - | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 7 048 700,00 | 6 495 600,00 | - | - | - | 553 100,00 | - | | | |
| иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 112 | 1 479 000,00 | - | 1 209 000,00 | - | - | 270 000,00 | - | | | |
| социальные и иные выплаты, начислено, всего | 220 | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| удержания, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | | | |
| из них: налог на прибыль, штрафы, пени | 244 | | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров работ, услуг) | 254 | | | - | - | - | - | - | - | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 14 179 100,00 | 4 682 900,00 | - | 50 800,00 | X | 9 445 400,00 | - | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | |

А.Ю. Казыченко

Н.Н.-Сверлова

И.о. начальника ОЭАнП

Директор МКУ "ОК УК"

Показатели по поступлениям учреждения и выплатам учреждения на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе: | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из федерального бюджета на территории МО город Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из областного бюджета на территории МО город Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из областного бюджета на территории МО город Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из областного бюджета на территории МО город Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из областного бюджета на территории МО город Норильск | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, профинансированные из областного бюджета на территории МО город Норильск | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | X | 47 728 800,00 | 33 619 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 50 800,00 | 650 000,00 | 12 200 000,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 810 | 12 200 000,00 | X | X | X | X | X | 12 200 000,00 | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 842 | 1 909 800,00 | X | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 50 800,00 | 650 000,00 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 820 | | X | X | X | X | X | | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 47 728 800,00 | 33 619 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 50 800,00 | 650 000,00 | 12 200 000,00 | X | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | | 32 799 700,00 | 28 936 100,00 | | | | | 2 654 600,00 | | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 24 272 000,00 | 22 440 500,00 | | | | | 1 831 500,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 7 048 700,00 | 6 995 600,00 | | | | | 553 100,00 | | |
| иные выплаты за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 1 479 000,00 | | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | | | 270 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 244 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | |
| из них: налог на прибыль, штрафы, пени | 230 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 14 829 100,00 | 4 682 900,00 | | | 50 800,00 | 650 000,00 | 9 445 400,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | |

И.о. начальника ОЗАНП

Директор МКУ "ОК УК"

А.Ю. Косыченко

Н.Н. Сперлова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 01.01.2017

| 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: | | | | | |
| | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 14 626 200,00 | 14 179 100,00 | 14 829 100,00 | 5 432 800,00 | 4 733 700,00 | 5 383 700,00 | 9 193 400,00 | 9 445 400,00 | 9 445 400,00 | 9 193 400,00 | 9 445 400,00 | 9 445 400,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3 336 164,07 | 1 146 547,64 | 1 146 547,64 | 3 336 164,07 | 1 146 547,64 | 1 146 547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 11 290 035,93 | 13 032 552,36 | 13 682 552,36 | 2 096 635,93 | 3 587 152,36 | 4 237 152,36 | 9 193 400,00 | 9 445 400,00 | 9 445 400,00 | 9 193 400,00 | 9 445 400,00 | 9 445 400,00 |



Контрактный управляющий МБУК "КДЦ
им. Вл. Высоцкого"

А.А. Герасимчук

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _01 января ___ 2017 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 211 298,92 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 175 260,91 |
| Поступление | 030 | 46 522,61 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 82 560,62 |
| | | |

И.о. начальника ОЗАиП



А.Ю. Касьяненко

Директор МКУ "ОК УК"



Н.Н. Свердлова

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| <u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u> | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 211 298,92 |

И.о. начальника ОЭАиП



А.Ю. Касьяненко

Директор МКУ "ОК УК"



Н.Н. Свердлова