



УТВЕРЖДАЮ:

директор МАУК «КДЦ Протон»

наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Угрюмова

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 01 " января 2017г.	Дата	01.01.2016
Муниципальное автономное учреждение культуры г.Протвино «КДЦ «Протон»	по ОКПО	33041008
	ИНН	5037002300
	КПП	503701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам, проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения. Создание на основе фондов структурных подразделений «Выставочный центр», «Музей» и привлеченных ресурсов, стационарных и передвижных выставок, являющихся базой для научно-просветительской работы. Музейно-выставочная деятельность, в том числе: экскурсионное и лекционное обслуживание населения; учет, хранение, консервация и реставрация экспонатов, находящихся в музейных, выставочных и архивных фондах, формирование электронной базы;

- хранение, изучение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа;

- выявление и собирание, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций; осуществление научно-исследовательских и поисковых работ в рамках установленных деятельности и целей структурных подразделений «Музей» и «Выставочный центр»;

- осуществление коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей

огнестрельного оружия и патронов к оружию;

- помощь в создании и организации работы краеведческих объединений;
- изучение истории края и города.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация и проведение вечеров отдыха, праздников, концертов, спектаклей, обучение в платных кружках, студиях, показ фильмов, прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, осуществление выставочной, рекламно-информационной и издательской деятельности, организация выставок картин художников, художественных салонов, консультации, организация выставок и продажа произведений и изделий самодельных художественных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства показ экспозиций выставок, экскурсионные услуги сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного управления с согласия Учредителя.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	51117875,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	40191400,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	40191400,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	18882339,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8138363,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2788111,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2111488,14
II. Финансовые активы, всего	15623,41
из них:	

2.1.	денежные средства учреждения, всего	15623,41
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	5410,94
2.1.2.	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	10212,47
2.3.	дебиторская задолженность, всего	754433,32
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	229054,88
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	1630,00
2.3.3.2.	по выданным авансам по электроэнергии	21708,10
III.	Обязательства, всего	793780,27
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	728530,95

	в том числе:	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.2.3.		
3.2.4.	по начислениям на выплаты по оплате труда	694410,95
3.2.12.	по платежам в бюджет	34120,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	65249,32
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	8343,52
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	30715,61
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 нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	26190,19
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2017 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32548537,00	26001000,00					6547537,00	

В том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X			
			32548537,00	26001000,00				6547537,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32548537,00	26001000,00				6547537,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210		29128800,00	26001000,00				3124800,00	
всего:									
из них: оплата труда и	211	111	22541940,00	20141940,00				2400000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6583860,00	5859060,00				724800	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		281299,00					281299,00	

из них: налог на имущество и земельный налог		851	31883,00					31883,00	
транспортный налог		852							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на	250								
закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3141438,00					3141438,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг муниципального учреждения**
на 1 января 20 17 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупа	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"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8748372.16	9000000	9000000					8748372.16	9000000	9000000

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на 2017 год

Таблица 3

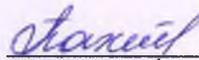
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

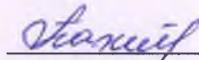
Таблица 4

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

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


(подпись) Е.А. Пахтина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е.А. Пахтина
(расшифровка подписи)

тел. 74-38-74

" ____ " _____ 2016 г