

СОГЛАСОВАНО:

Председатель МУ "Комитет по культуре Люберецкого района"

С.В. Носкова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУК "Люберецкий районный Дворец культуры"

Н.А. Филонов

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017, 2018 и 2019 годы

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры "Люберецкий районный Дворец культуры"			
Дата составления плана:			
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры "Люберецкий районный Дворец культуры"		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	Администрация Люберецкого муниципального р-на Московской области (46300187)		
Реквизиты, идентифицирующие учреждение			
Адрес фактического местонахождения	140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	5027122485		
Код причины постановки на учет (КПП):	502701001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)			
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубли	код ОКЕИ	
<b>1. Сведения о деятельности муниципального учреждения</b>			
1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Организация досуга и приобщение жителей Люберецкого муниципального района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам			
1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий			
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе			
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана			72 843 300,28
1.4.1	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		86 866 331,00
1.4.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.4.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана			14 023 031,00
в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			7 727 141,00
Таблица № 1			
<b>2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на:</b>			<b>22.04.2017</b>
№ п/п	Наименование показателей	Сумма	
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>86 866 331,00</b>	
	из них недвижимое имущество, всего	72 843 301,00	
	в том числе остаточная стоимость	35 927 690,00	
	особо ценное имущество	7 727 141,00	
	в том числе остаточная стоимость	3 808 447,00	
2	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>159,80</b>	
	из них денежные средства учреждения, всего		
	в том числе денежные средства учреждения на счетах		
	дебиторская задолженность по доходам	158,50	
	дебиторская задолженность по расходам	1,30	
3	<b>Обязательства, всего</b>		
	из них долговые обязательства		
	кредиторская задолженность		
	в том числе просроченная кредиторская задолженность		

Таблица № 2

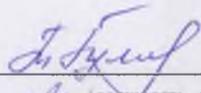
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на:		22.04.2017							
Наименование показателей	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Код цели	Объем финансового обеспечения, руб.				
		ВР	КОСГУ		Всего:	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	всего:	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>				<b>38 821 324,60</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>33 515 567,00</b>	<b>1 550 757,60</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
<b>Иные субсидии предоставленные из бюджета в том числе:</b>	<b>150</b>				<b>37 270 567,00</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>33 515 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:</b>			<b>130</b>		<b>33 515 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 515 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>местный бюджет</b>					<b>33 515 567,00</b>		<b>33 515 567,00</b>		
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>областной бюджет</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Целевые субсидии, в том числе:</b>			<b>180</b>		<b>3 755 000,00</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>местный бюджет</b>					<b>3 755 000,00</b>	<b>3 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидия на проведение ремонтных работ зданий и сооружений				917	167 733,03	167 733,03	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других групп населения				922	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение и установку турникетов с металлоискателем				939	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение оборудования и мебели				953	3 197 266,97	3 197 266,97	0,00	0,00	0,00
<b>областной бюджет</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидия на замену окон				951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на ремонт сцены, приобретение музыкальной аппаратуры и экрана				968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>федеральный бюджет</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других групп населения				922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
местный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>180</b>		<b>190 757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 757,60</b>	<b>0,00</b>
Возмещение коммунальных услуг					190 757,60	0,00	0,00	190 757,60	0,00
Благотворительные взносы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>		<b>120</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
Аренда помещения					600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	120		130		760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
Платные мероприятия					760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
Дополнительное образование					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	180		180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	200				39 122 374,26	3 755 000,00	33 516 216,15	1 851 158,11	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	210		210		28 363 328,34	0,00	27 639 170,74	724 157,60	0,00
Заработная плата, всего: из них	211	111	211		21 784 430,38	0,00	21 228 241,74	556 188,64	0,00
местный бюджет					21 784 430,38		21 228 241,74	556 188,64	0,00
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет			900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего: из них		111	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда, всего: из них		119	213		6 578 897,96	0,00	6 410 929,00	167 968,96	0,00
местный бюджет					6 578 897,96	0,00	6 410 929,00	167 968,96	0,00
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата пед. работников					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата ауп и мол					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение з/ты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет			900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение услуг, в т.ч.:	260	244	220		9 688 245,92	3 755 000,00	5 034 045,41	899 200,51	0,00
Услуги связи		244	221		112 100,00	0,00	105 000,00	7 100,00	0,00
Телефон					112 100,00	0,00	105 000,00	7 100,00	0,00
Интернет				927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223		2 832 023,57	0,00	2 777 683,57	54 340,00	0,00
вода					117 892,62	0,00	117 892,62	0,00	0,00
тепло					1 706 130,95	0,00	1 651 790,95	54 340,00	0,00
свет					1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00
газ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда		244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества, в том числе		244	225		1 906 594,87	167 733,03	1 343 861,84	395 000,00	0,00
ТО здания					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО оборудования					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора, снег					210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
Замер сопротивления					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Капитальный, текущий ремонт				917	1 315 863,03	167 733,03	793 130,00	355 000,00	0,00
Дератизация					13 721,04	0,00	13 721,04	0,00	0,00
ТО АПС					60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Пропитка, испытание лестничных пролетов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО КТС					210 370,80	0,00	210 370,80	0,00	0,00
ТО лифта, вент канал, дымоходов, оргтехники					56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00
Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оснащение приборами учета теплоэнергии				926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО видеонаблюдения					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО оборудования видеонаблюдения для ЕГЭ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

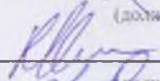
Замена окон				951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на ремонт сцены, приобретение музыкальной аппаратуры и				968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие услуги</b>		244	226		<b>1 307 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>807 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
Мед. осмотр					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение ПО, бухгалтерия (услуги)					2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
коврики				224	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Аттестация раб. мест					124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
Тревожная сигнализация					152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00
ТСМ					94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00
Капитальный, текущий ремонт					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физическая охрана					399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00
Работы для обеспечения беспрепятственного доступа				922	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Оснащение приборами учета энергоресурсов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договоров ГПХ за оказание ПДОУ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение новогодних подарков				290	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Пособия по соц. помощи населению, компенсации, и т.д.</b>	220	321	262		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
компенсация надомникам					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
частичная оплата путевок				950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация проезда					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы и налоги</b>	230		290		<b>1 070 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>227 800,00</b>	<b>0,00</b>
штрафы, пени (по налогам)		853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени (по судебным решениям)		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество		851			1 058 200,00	0,00	843 000,00	215 200,00	0,00
транспортный налог		852			12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
лицензии, аккредитация		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
награды, медали		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трудоустройство бригады		244		947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300				<b>3 530 027,48</b>	<b>3 287 266,97</b>	<b>0,00</b>	<b>242 760,51</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатка средств	310	244	310		<b>3 287 266,97</b>	<b>3 287 266,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
местный бюджет					0,00				
областной бюджет				916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				939	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				953	3 197 266,97	3 197 266,97	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>из них: увеличение стоимости материальных запасов</b>	320	244	340		<b>242 760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 760,51</b>	<b>0,00</b>
приобретение расходных материалов (местный бюджет)					242 760,51	0,00	0,00	242 760,51	0,00
приобретение расходных материалов (областной бюджет)				916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение расходных материалов			937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		510		301 049,66	0,00	649,15	300 400,51	0,00
Остаток средств на конец года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

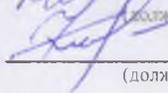
Главный бухгалтер МУ "Централизованная бухгалтерия"

  
 \_\_\_\_\_  
 Т.В.Гуляева  
 (должность, подпись расшифровка)

Главный экономист

  
 \_\_\_\_\_  
 Р.А.Копылов  
 (должность, подпись расшифровка)

Исполнитель:

  
 \_\_\_\_\_  
 О.А.Корякина  
 (должность, подпись расшифровка)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку  
 товаров, работ, услуг ММУК «Люберецкий районный дом культуры»  
 на 2017 – 2019 гг.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	9 688 245,92	6 222 062,59	6 684 381,18	9 688 245,92	6 222 062,59	6 684 381,18	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 790 000,00	6 222 062,59	6 684 381,18	1 790 000,00	6 222 062,59	6 684 381,18	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 898 245,92	0,00	0,00	7 898 245,92	0,00	0,00	0	0	0

Директор ММУК «Люберецкий районный дом культуры»



Н.А.Филонов