



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

"26" 12

2016 г.

Форма по КФД

Дата

26.12.2016

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП:

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Старооскольский Дом ремесел"

3128038758 / 312801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Старооскольского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Российская Федерация, Белгородская область,
город Старый Оскол, улица Стадионная, дом 13

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1.1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии декоративно-прикладного творчества и социально-культурной активности.

1.1.2. Обеспечение доступности услуг социально-культурного характера для наиболее широких слоев населения.

1.1.3. Обеспечение многообразия, высокого качества культурных услуг населению, актуальности их содержания путем развития всех жанров и видов любительского художественного и технического творчества, народных промыслов и ремесел.

1.1.4. Рациональное использование материально-технической базы, кадрового потенциала Учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.2.1. Изучение технологии и художественных особенностей различных видов декоративно-прикладного творчества, промыслов и ремесел округа, проведения в местах их бытования этнографических экспедиций.
- 1.2.2. Выявление самодеятельных и профессиональных мастеров декоративно-прикладного искусства, народных умельцев, организация и проведение исследований по вопросам состояния декоративно-прикладного творчества в округе.
- 1.2.3. Обучение детей, подростков, молодежи, взрослого населения в кружках и студиях декоративно-прикладного творчества.
- 1.2.4. Организация выставок, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, широко пропагандирующих традиционное искусство.
- 1.2.5. Организация и проведение лекториев, художественных студий, мастер-классов, а также иной культурно-просветительной и музейно-педагогической деятельности в рамках своей компетенции.
- 1.2.6. Оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем.
- 1.2.7. Осуществление повышения квалификации специалистов Учреждения, организация стажировок и совместной работы со специалистами Домов ремесел Российской Федерации и зарубежных стран.
- 1.2.8. Информирование населения о проведении мероприятий посредством размещения сведений в средствах массой

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

- 1.3.1. Реализация сувенирной и иной продукции в соответствии с профилем Учреждения и не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации
- 1.3.2. Обучение в платных кружках и студиях.
- 1.3.3. Услуги по художественному оформлению.
- 1.3.4. Предоставление помещений в аренду с согласия Учредителя.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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). 37000 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 243328 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "26" декабря 2017г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
	Нефинансовые активы, всего:	280328,24
	из них: недвижимое имущество, всего:	37000
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	104354,74
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	из них: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 26 декабря 2016г.

п.п

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа видов доходов/ида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	обеспечения, руб (с точностью до двух знаков)		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	всего				всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	17	18	26	25	26	30
Поступления, всего		000	00000000	000.00000	000	000		3 378 215,00	3 320 215,00	58 000,00	3 980 231,00	3 921 231,00	59 000,00	3 905 373,00	3 843 373,00	62 000,00
в том числе																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	00000000	000.00000	000	130		3 320 215,00	3 320 215,00	0,00	3 921 231,00	3 921 231,00	0,00	3 843 373,00	3 843 373,00	0,00
из них																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	21102004	872 0801 04 3 01 77 780	130	130		58 372,00	58 372,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	44 546,00	44 546,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	21102004	872 0801 04 3 01 22 100	130	130		2 194 268,00	2 194 268,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	21207004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	21302004	872 0801 04.3.01.77 780	130	130		17 628,00	17 628,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	13 454,00	13 454,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	21302004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		662 732,00	662 732,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22101004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22301004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		128 776,00	128 776,00	0,00	130 261,00	130 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22303004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		39 413,00	39 413,00	0,00	40 954,00	40 954,00	0,00	42 220,00	42 220,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22304014	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		2 430,00	2 430,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22304024	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22305004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22501024	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		18 000,00	18 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22506114	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22601134	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	22610004	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		4 596,00	4 596,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	29001024	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	29001044	872 0801 04.3.01.22 100	130	130		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		000	00000000	000.0000 00.0.00.00 000	000	000		58 000,00	0,00	58 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
из них																
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	00000000	000.0000 00.0.00.00 000	130	130		58 000,00	0,00	58 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
Выплаты, всего		000	00000000	000.0000 00.0.00.00 000	000	000		3 320 215,00	3 320 215,00	0,00	3 921 231,00	3 921 231,00	0,00	3 843 373,00	3 843 373,00	0,00
в том числе																
Заработная плата		111	21102004	872 0801 04.3.01.22 100	211	0801	2 194 268,00	2 194 268,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	21102004	872 0801 04.3.01.77 780	211	0801	58 372,00	58 372,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	44 546,00	44 546,00	0,00	0,00
Иные выплаты		112	21207004	872 0801 04.3.01.22 100	212	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	21302004	872 0801 04.3.01.22 100	213	0801	662 732,00	662 732,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00

Поступления от оказания платных услуг.		000	00000000	000.0000	000		0801	58 000,00	0,00	58 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
в том числе:																
Заработкая плата		111	00000000	000.0000	211		0801	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000	000.0000	213		0801	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Прочие выплаты		112	00000000	000.0000	212		0801	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Услуги связи		244	00000000	000.0000	221		0801	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Транспортные услуги		244	00000000	000.0000	222		0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	00000000	000.0000	223		0801	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества		244	00000000	000.0000	225		0801	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000	000.0000	310		0801	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

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

20

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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 июля 2011 г. № 223-ФЗ о закупках товаров, работ, отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 _____ г. очеред-ной финансо- вый год	на 20 _____ 1-ый год планово-го периода	на 20 _____ 2-ой год планово-го периода	на 20 _____ г. очеред-ной финансо- вый год	на 20 _____ 1-ый год планово-го периода	на 20 _____ 2-ой год планово-го периода	на 20 _____ г. очеред-ной финансо- вый год	на 20 _____ 1-ый год планово-го периода	на 20 _____ г. 2-ой год планово-го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	244391,88	244231,00	116373,00	244391,88	244231,00	116373,00			

VII. Справочная информация

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

Руководитель

Н.Н. Никишина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

М.В. Болотских
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Борисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

/ Л.Н. Костина Тел. 44-76-68
(расшифровка подписи)