

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент культуры администрации города
Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20.01.2017

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 13 января 2017 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МУ "ГДМ "Октябрь"

Дата

13.01.2017

Наименование бюджета

ИНН

4826022615

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации
города Липецка

КПП

УБП

00416

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Мен

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Организация культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для населения города

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Организация культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для населения города

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Показ кинофильмов

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	26 742 810,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	22 402 403,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22 402 403,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 354 918,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 340 406,58
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 707 640,02
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	2 707 640,02
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	187 859,76
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

По оплате прочих расходов	
2. По платежам в бюджет	
2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. 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	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			11 763 000,00	8 898 000,00					2 865 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	400 000,00						400 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	2 465 000,00					2 465 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	8 898 000,00	8 898 000,00					
Выплаты всего**	200			12 549 259,53	8 899 914,91				3 649 344,62	
Заработная плата		111	211 (20000002)	1 500 000,00					1 500 000,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	4 826 000,00	4 826 000,00					
Командировочные расходы		112	212 (20000002)	69 200,00					69 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	453 000,00					453 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	1 457 000,00	1 457 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	130 000,00					130 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40800001)	2 122 000,00	2 122 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40008000)	1 914,91	1 914,91					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	173 000,00	173 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	500 000,00					500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	52 800,00	52 800,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	27 800,00					27 800,00	
Прочие расходы		851	290 (40800001)	267 200,00	267 200,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	220 000,00					220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	49 344,62					49 344,62	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 976 859,53	3 976 859,53					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		399 344,62	399 344,62					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		3 577 514,91	3 577 514,91					
Остаток средств на начало года	500			786 259,53	1 914,91				784 344,62	
Остаток средств на конец года	600			786 259,53	1 914,91				784 344,62	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			11 763 000,00	8 898 000,00					2 865 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	400 000,00						400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	2 465 000,00						2 465 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	8 898 000,00	8 898 000,00						
Выплаты всего**	200			11 763 000,00	8 898 000,00					2 865 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	1 500 000,00						1 500 000,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	4 826 000,00	4 826 000,00						

Выплаты		112	212 (20000002)	69 200,00					69 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	453 000,00					453 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	1 457 000,00	1 457 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	130 000,00					130 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	2 122 000,00	2 122 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	185 000,00					185 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	173 000,00	173 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	500 000,00					500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	52 800,00	52 800,00					
Прочие расходы		244	290 (20000002)	27 800,00					27 800,00	
Прочие расходы		851	290 (40800001)	267 200,00	267 200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 190 600,00	3 190 600,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		130 000,00	130 000,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		3 060 600,00	3 060 600,00					
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			11 763 000,00	8 898 000,00				2 865 000,00			
Доходы от собственности			120 (20000002)	400 000,00					400 000,00			
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	2 465 000,00					2 465 000,00			
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	8 898 000,00	8 898 000,00							
Выплаты всего**	200			11 763 000,00	8 898 000,00				2 865 000,00			
Заработная плата		111	211 (20000002)	1 500 000,00					1 500 000,00			
Заработная плата		111	211 (40800001)	4 826 000,00	4 826 000,00							
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	69 200,00					69 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	453 000,00					453 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	1 457 000,00	1 457 000,00							
Услуги связи		242	221 (20000002)	130 000,00					130 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	2 122 000,00	2 122 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	185 000,00					185 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	173 000,00	173 000,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	500 000,00					500 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	52 800,00	52 800,00							
Прочие расходы		244	290 (20000002)	27 800,00					27 800,00			
Прочие расходы		851	290 (40800001)	267 200,00	267 200,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 190 600,00	3 190 600,00							
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		130 000,00	130 000,00							

закупка товаров для гос. нужд		244		3 060 600,00	3 060 600,00					
остаток средств на начало года	500									
остаток средств на конец года	600									

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

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2017 год	2018 год	2019 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 976 859,53	3 190 600,00	3 190 600,00	3 976 859,53	3 190 600,00	3 190 600,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3 976 859,53	3 190 600,00	3 190 600,00	3 976 859,53	3 190 600,00	3 190 600,00				

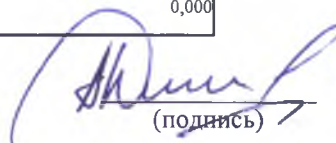
О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

 (подпись) / Ахмедов Д.А. (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

 (подпись) / Сердюкова С.В. (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»