Утверждаю

Министр культуры Омской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лапухин В.П.

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год (плановый период 2018-2019г.г.)

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование государственного учреждения **БУК «Дворец культуры и семейного** **творчества «Светоч»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя **Министерство культуры Омской области,**

**Министерство имущественных отношений Омской области**

Адрес государственного учреждения **Российская Федерация, 644018,**

**г. Омск, ул. 1-я Шинная, д. 47**

ИНН/КПП государственного учреждения **5506017015/550601001**

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения: **Сохранение,** **распространение и освоение культурных ценностей, развитие народно-прикладного и художественного творчества**

2. Виды деятельности государственного учреждения:

1) организация и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, карнавалов, выставок, концертов, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий;

2) организация и проведение гастролей творческих коллективов;

3) культурно-просветительская и информационно-издательская деятельность, направленная на популяризацию музыкального искусства в Омской области;

4) показ кинофильмов, концертная и театральная деятельность;

5) организация кружков, студий;

6) оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному оформлению спектаклей, концертов, представлений, разработка сценариев для культурно-досуговых мероприятий;

7) предоставление сцен для проведения гастрольных и выездных мероприятий других учреждений культуры;

8) оказание услуг по изготовлению копий (фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию) с печатной продукции и документов из фондов Учреждения, изготовление копий звукозаписей из фонотеки Учреждения;

9) издательская, типографская деятельность;

10) изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- организация и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, карнавалов, выставок, концертов, лотерей, аукционов, вечеров отдыха,

театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 48 915 749,40 руб. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 48 915 749,40 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на

дату составления Плана – 1 806 117,82 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 984 656,17 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 52 482 188,93 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 48 915 749,40 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 39 988 873,88 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 984 656,17 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 76 131,29 |
|  | Финансовые активы, всего: | 99 603,67 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 71 291,09 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 71 291,09 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
|  | иные финансовые инструменты | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 28 312,58 |
|  | Обязательства, всего: | 300 720,79 |
|  | из них:  долговые обязательства | 0,00 |
|  | кредиторская задолженность: | 300 720,79 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность | 4 760,00 |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=D03CE054B054436BE393850815B9B8A99A17F15B8B89C53251A2311272B2B33FC1C8626B5A07C0s4K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 10 050 315,28 | 9 234 415,28 | 150 000,00 | 0 | 615 900,00 | 0 |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 9 900 315,28 | 9 234 415,28 |  | X | 615 900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X |  | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X |  | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 150 000,00 | X | 150 000,00 |  | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X |  | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 8 526 606,37 | 7 689 415,28 | 150 000,00 |  | 687 191,09 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 6 199 710,00 | 5 796 000,00 |  |  | 403 710,00 |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 6 199 620,00 | 5 796 000,00 |  |  | 403 620,00 |  |
| - оплата труда |  | 111 | 4 761 612,90 | 4 451 612,90 |  |  | 310 000,00 |  |
| - прочие выплаты |  | 112 | 90,00 | 0,00 |  |  | 90,00 |  |
| - начисления на выплаты по оплате труда |  | 119 | 1 438 007,10 | 1 344 387,10 |  |  | 93 620,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 904 205,54 | 902 714,54 |  |  | 1491,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -имущественный, земельный налоги |  | 851 | 900 756,54 | 900 756,54 |  |  | 0,00 |  |
| - транспортный налог |  | 852 | 1958,00 | 1958,00 |  |  | 0,00 |  |
| - прочие расходы |  | 853 | 1491,00 | 0,00 |  |  | 1491,00 |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 422 690,83 | 990 700,74 | 150 000,00 |  | 281 990,09 |  |
| - услуги связи |  | 244 | 90 000,00 | 60 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |
| - транспортные услуги |  | 244 | 12000,00 | 0,00 |  |  | 12 000,00 |  |
| - коммунальные расходы |  | 244 | 607 867,74 | 607 867,74 |  |  | 0,00 |  |
| - работы, услуги по содержанию имущества |  | 244 | 314 833,00 | 286 833,00 |  |  | 28 000,00 |  |
| - прочие работы, услуги |  | 244 | 217 000,00 | 36 000,00 | 150 000,00 |  | 31 000,00 |  |
| - увеличение стоимости основных средств |  | 244 | 19 489,00 | 0,00 |  |  | 19 489,00 |  |
| - увеличение стоимости материальных запасов |  | 244 | 161 501,09 | 0,00 |  |  | 161 501,09 |  |
| 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 | 71 291,09 |  |  |  | 71 291,09 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D03CE054B054436BE393850815B9B8A99A17F1508D89C53251A2311272CBs2K) 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](consultantplus://offline/ref=D03CE054B054436BE393850815B9B8A99A17F1578A8FC53251A2311272CBs2K) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 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 | 1422690,83 | 276310,00 | 276310,00 | 1422690,83 | 276310,00 | 276310,00 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 423427,12 | - | - | 423427,12 | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 999263,71 | 276310,00 | 276310,00 | 999263,71 | 276310,00 | 276310,00 | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 0 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций, всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Руководитель учреждения

(заместитель руководителя

учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Демченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н. Шелехова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Барина

(подпись) (расшифровка подписи)