

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Саранск-
Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.В.Пичугина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 9 " января 2018г.

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	" 9 " января 2018 г.	Форма по КФД	
ИНН / КПП	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры городского округа Саранск"	Дата	09.01.2018
Единица измерения: руб.	1326209433/132601001	по ОКПО	86219185
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430000 г. Саранск, ул. Титова, 23		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского самодеятельного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собрательским и иным интересам, других клубных формирований, проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям создания Учреждения.

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

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (молодежные дискотеки, концерты творческих коллективов, корпоративные вечера, фестивали-конкурсы, детские утренники, молодежные шоу-программы), услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, собраний, совещаний, спектаклей, написание сценариев культурно-досуговых программ и мероприятий разной степени сложности, услуги по организации и проведению развлекательных программ на выезде, организации и проведение гражданских, семейных праздников, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек и других развлекательных программ, предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурно-досугового инвентаря, услуги по организации и проведению ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж, экскурсий, фото и видео обслуживание мероприятий для организаций и населения, услуги по изготовлению фонограмм, видеороликов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	42965,80
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3909,10
в том числе: остаточная стоимость	4,4
особо ценное движимое имущество, всего:	33086,5
в том числе:	
остаточная стоимость	13959
Финансовые активы, всего	230,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	125,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	125,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	69,80
дебиторская задолженность по расходам	35,20
Обязательства, всего:	6320,90
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	6320,90
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	124997,59	0,00	0,00	0,00	124997,59	0,00
Поступления, всего:	100	X	37838700,00	34538700,00	0,00	0,00	3300000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	300000,00	X	X	X	300000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37538700,00	34538700,00	0,00	X	3000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		37963697,59	34538700,00	0,00	0,00	3424997,59	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	34262100,00	33460900,00	0,00	0,00	801200,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	26295800,00	25695800,00	0,00	0,00	600000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	25000,00	5000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7941300,00	7760100,00	0,00	0,00	181200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	255000,00	255000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
		852	12500,00	7500,00			25000,00	
		853	50000,00	25000,00				
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00				5000,00	
		831	5000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00			0,00	2588797,59	0,00
		244	3379097,59	790300,00				
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального учреждения



Иванов А.В.
(расшифровка подписи)
Стукалина В.Н.
(расшифровка подписи)
Стукалина В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 23-23-87
"9" января 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	29701000,00	26701000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
в том числе:		X						X
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29701000,00	26701000,00	0,00	X	3000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		29701000,00	26701000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
в том числе на:					0,00	0,00	801200,00	0,00
Выплаты персоналу всего	210	342	26425100,00	25623900,00				
из них:					0,00		600000,00	0,00
Оплата труда	211	111	20280400,00	19680400,00			20000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	20000,00	0,00			181200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6124700,00	5943500,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	255000,00	255000,00			5000,00	0,00
		852	12500,00	7500,00		0,00		
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				2193800,00	0,00
		244	3008400,00	814600,00		0,00		
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Иванов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Стукалина В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 23-23-87

Стукалина В.Н.
(расшифровка подписи)

"9" января 2018 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	29880000,00	26880000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29880000,00	26880000,00	0,00	X	3000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00				X	0,0
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	200		29880000,00	26880000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	26603500,00	25802300,00	0,00	0,00	801200,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	20417400,00	19817400,00	0,00		600000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	20000,00	0,00	0,00		20000,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6166100,00	5984900,00	0,00		181200,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	262500,00	262500,00				
		852	5000,00		0,00		5000,00	0,0
		853	0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	3009000,00	815200,00	0,00		2193800,00	0,0
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

" 9 " января 2018 г.



Шанов А В
(расшифровка подписи)

См
(подпись)

См
(подпись)

См
(подпись)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	34538700,00	26701000,00	26880000,00
Выплаты, всего:		900	34538700,00	26701000,00	26880000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	33460900,00	25623900,00	25802300,00
из них:					
Зарботная плата		211	25695800,00	19680400,00	19817400,00
Прочие выплаты		212	5000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7760100,00	5943500,00	5984900,00
Плата работ, услуг, всего		220	790300,00	814600,00	815200,00
из них:					
Услуги связи		221	90000,00	65100,00	65100,00
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	548000,00	543900,00	544500,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	90800,00	57900,00	57900,00
Прочие работы, услуги		226	61500,00	147700,00	147700,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Субсидии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	287500,00	262500,00	262500,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год на
плановый период 2019 и 2020 годов
от " 9 " января 2018 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	124997,59		
Поступления, всего:		X	3300000,00	3000000,00	3000000,00
Выплаты, всего:		900	3424997,59	3000000,00	3000000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	801200,00	801200,00	801200,00
из них:					
рабочая плата		211	600000,00	600000,00	600000,00
Прочие выплаты		212	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	181200,00	181200,00	181200,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1388797,59	1340000,00	1340000,00
из них:					
Услуги связи		221	26500,00	30000,00	30000,00
Транспортные услуги		222	30000,00	30000,00	30000,00
Коммунальные услуги		223	146100,00	150000,00	150000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	330000,00	30000,00	30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги		226	756197,59	1000000,00	1000000,00
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	65000,00	65000,00	65000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1170000,00	793800,00	793800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	1000000,00	500000,00	500000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	170000,00	293800,00	293800,00
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

от " 9 " января 2018 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X			
		900	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:					
в том числе:			0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

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

Наименование показателей и Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		2018		2019		2020						
		в том числе		в том числе		в том числе						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3379097,59	790300,00	2588797,59	3008400	814600,00	2193800,00	3009000	815200,00	2193800,00	
			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"		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"		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 том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		в том числе на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	0,00				0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	3379097,59	790300,00	2588797,59	3008400	814600,00	2193800,00	3009000	815200,00	2193800,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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