УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК ВО «ОЦНТ»

(директор государственного учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Маслова

(подпись) ( расшифровка подписи)

« 09 » 01 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
|  | Форма по КФД |  |
| «09» 01 2017 г. | Дата | 09.01.2017г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование учреждения | по ОКПО | 05257258 |
| ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества" |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИНН/КПП 3329009323/332901001 |  |  |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации

Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения 600000, г. Владимир, ул. Девическая. д. 7

Сведения о деятельности государственного учреждения

* 1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

обеспечение равного доступа к информации, услугам культурно-досуговых учреждений для всех социальных групп и слоев населения;

обеспечение единого культурного и информационного пространства;

поиск новых механизмов возрождения, сохранения, развития и поддержки коллективов любительского искусства, как средства обеспечения свободы творчества и самовыражения личности.

* 1. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры; домов народного творчества.

Деятельность в области исполнительных искусств.

Деятельность учреждений культуры и искусства.

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: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками; аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи; деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений; деятельность зрелищно-развлекательная прочая; лекции (разовые, циклы), лектории, кинолектории (по вопросам культуры, искусства, литературы, истории, краеведения, семьи и брака, домоводства и т.п.(с привлечением специалистов); консультации, научные справки (устные и письменные с привлечением специалистов) населению по вопросам культуры, искусства, литературы, истории, краеведения и др. (на основе библиографических, архивных, экспозиционных, фондовых и других материалов); курсы, студии, кружки, мастер-классы: игры на музыкальных инструментах, пения, актерского мастерства, классического, народного танца, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, краеведения; кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды с привлечением специалистов;

участие в детской студии «Русь»; тематические вечера, вечера отдыха, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы, театрализованные праздники, гражданские, семейные обряды и ритуалы, спектакли и концерты творческих коллективов, демонстрация кино- и видеопрограмм, выставки-продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки народного творчества и т.п.; разработка сценариев, постановочная работа и проведение тематических мероприятий по заявках граждан и юридических лиц; прокат звуко- и видеотехники, аудиокассет, сценических костюмов, обуви, театрального реквизита, сценического оборудования, звуковое, световое сопровождение мероприятий; ксерокопирование; изготовление копий звукозаписей, фонограмм и видео концертов, спектаклей, мероприятий Автономного учреждения; продажа методической литературы; право фото- и киносъемки отдельных экспонатов или всей экспозиции выставки, картинной галереи, выставочного зала Автономного учреждения; плата за осмотр основной экспозиции, за осмотр выставок, за экскурсионное обслуживание групп и отдельных посетителей выставочных залов; проведение платных конкурсов и семинаров; организация и проведение ярмарок и выставок-продаж; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и другие виды деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (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): 13322692.51 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:17652382.78 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения на

«09» 01 2017г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I. Нефинансовые активы, всего: | 30975075.29 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 13322692.51 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 13322692.51 |
|  | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
|  | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
|  | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 9107240.09 |
|  | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 17652382.78 |
|  | в том числе: |  |
|  | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 11220198.80 |
|  | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1812396.49 |
|  | II. Финансовые активы, всего | 141510,18 |
|  | из них: | - |
|  | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | - |
|  | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.2.1. | - |
|  | 2.2.2. | - |
|  | 2.3. Иные финансовые инструменты | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.3.1. | - |
|  | 2.3.2. | - |
|  | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.4.1. | - |
|  | 2.4.2. | - |
|  | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 141510.18 |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.5.1.по счету 303.04(Расчеты по налогу на добавленную стоимость) | 141510.18 |
|  | 2.5.2. | - |
|  | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
|  | 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
|  | 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
|  | 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
|  | 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
|  | 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
|  | 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
|  | 2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
|  | 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
|  | 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
|  | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
|  | 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
|  | 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
|  | 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
|  | 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
|  | 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
|  | 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
|  | 2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
|  | 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
|  | 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
|  | III. Обязательства, всего | - |
|  | из них:  3.1. Долговые обязательства | - |
|  | 3.2. Кредиторская задолженность: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
|  | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
|  | 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
|  | 3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
|  | 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
|  | 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
|  | 3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
|  | 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
|  | 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
|  | 3.3.9. по приобретению непроизведенных 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 доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
|  | в том числе: |  |
|  | 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
|  | 3.4.2. по оплате услуг связи | - |
|  | 3.4.3. по оплате транспортных услуг | - |
|  | 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | - |
|  | 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
|  | 3.4.6. по оплате прочих услуг | - |
|  | 3.4.7. по приобретению основных средств | - |
|  | 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | - |
|  | 3.4.9. по приобретению непроизведенных 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 | - |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на «09» 01 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код по  бюджета  ой классификации Российской  Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00) | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, представляемые в соответствии с  абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | 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 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 29654000,00 | 25532800,00 | 2121200,00 |  |  | 2000000,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27532800,00 | 25532800,00 | X | X |  | 2000000,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2121200,00 | X | 2121200,00 |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29654000,00 | 25532800,00 | 2121200,00 |  |  | 2000000,00 |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 |  | **21460700,00** | **20985000,00** |  |  |  | **475700,00** |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 21399700,00 | 20944000,00 |  |  |  | 455700,00 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 212 | 111 | 16436000,00 | 16086000,00 |  |  |  | 350000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4963700,00 | 4858000,00 |  |  |  | 105700,00 |  |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 61000,00 | 41000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | **260300,00** | **260300,00** |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налог на имущество организаций, земельный налог | 232 | 851 | 243918,00 | 243918,00 |  |  |  |  |  |
| 2.транспортный налог | 231 | 852 | 16382,00 | 16382,00 |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего | 260 | X | **7933000,00** | **4287500,00** | **2121200,00** |  |  | **1524300,00** |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 261 |  | 118000,00 | 60000,00 |  |  |  | 58000,00 |  |
| Транспортные услуги | 262 |  | 360000,00 | 50000,00 | 160000,00 |  |  | 150000,00 |  |
| Коммунальные услуги | 263 |  | 804700,00 | 649700,00 |  |  |  | 155000,00 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 |  | 2279800,00 | 2229800,00 |  |  |  | 50000,00 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 |  | 2279800,00 | 2229800,00 |  |  |  | 50000,00 |  |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 |  | 548000,00 | 71000,00 | 410000,00 |  |  | 67000,00 |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 |  | 225540,00 | 65000,00 | 110000,00 |  |  | 50540,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 |  | 322460,00 | 6000,00 | 300000,00 |  |  | 16460,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 270 |  | 2144500,00 | 439500,00 | 1030000,00 |  |  | 675000,00 |  |
| Прочие расходы | 271 |  | 442500,00 | 267500,00 | 120000,00 |  |  | 55000,00 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 273 |  | 320000,00 |  | 300000,00 |  |  | 20000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 274 |  | 915500,00 | 520000,00 | 101200,00 |  |  | 294300,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости  непроизводственных  активов | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на «09» 01 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - 0,00) | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| 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" | | |
| на 2017г.  очередной  финансовый год | на 2018г. 1-ый  год планового  периода | на 2019г.  2-ой год планового периода | на 20\_\_г.  очередной финансовый год | на 20\_\_г.  1-ый год планового периода | на 20\_\_г.  2-ой год планового периода | на 2017г.  очередной  финансовый год | на 2018г. 1-ый  год планового периода | на 2019г. 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 | 7933000,00 | - | - | - | - | - | 7933000,00 | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 710000,00 | - | - | - | - | - | 710000,00 | - | - |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | Х | 7223000,00 | - | - | - | - | - | 7223000,00 | - | - |
| из них: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | - | 7223000,00 | - | - | - | - | - | 7223000,00 | - | - |
| 2. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный бухгалтер государственного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на «09» 01 2017г.

(очередной финансовый 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 | - |
| IV. Справочная информация | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
| 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 государственного

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Маслова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Государственного учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Завьялова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.\_\_\_\_\_32-29-31\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«16» \_\_\_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_17\_\_\_ г.