

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник отдела культуры
 администрации города Новочебоксарска
 Т.Н.Кудянова
 "29" декабря 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2018 год**

		КОДЫ
«29» декабря 2017 г.	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2017г.
Наименование автономного учреждения	по ОКПО	24358551
Автономное учреждение "Дворец культуры "Химик" города Новочебоксарска Чувашской Республики	ИНН	2124002131
	КПП	212401001
Адрес фактического местонахождения автономного учреждения 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск ул.Винокурова, д.12		
Единица измерения: руб.,коп.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Предоставление комплекса услуг, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных запросов и потребностей населения, их активного отдыха, восстановления физических и духовных сил.
- 1.1.2. Создание условий для организации общения людей в сфере досуга.
- 1.1.3. Оказание информационной и методической помощи в совершенствовании форм и методов проведения досуга.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов.
- 1.2.2. Рекламная деятельность.
- 1.2.3. Деятельность концертных и театрализованных залов.
- 1.2.4. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

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

- 1.3.1. Услуга по организации кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества,
- 1.3.2. Услуга по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.
- 1.3.3. Услуга по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий, семейных праздников и торжеств.
- 1.3.4. услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых, культурно-зрелищных, выставочных и спортивно-оздоровительных мероприятий, шествий, концертов, представлений и т.д.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71 216 735,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	52 718 296,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	52 718 296,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	26 164 915,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18 498 439,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 048 386,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 895 413,05
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	883 738,60
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	883 738,60
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет бюджета города	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новочебоксарска, всего:	
в том числе:	
3.2.1.	
3.2.2.	
3.2.3.	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1.	
3.3.2.	
3.3.3.	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 971 000,00	13 004 700,00	2 941 300,00	0,00	5 025 000,00	0,00	
в том числе									
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X	
из них:									
от аренды активов	111	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 029 700,00	13 004 700,00	X	X	4 025 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 941 300,00	X	2 941 300,00		X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 257 390,84	13 291 090,84	2 941 300,00	0,00	5 025 000,00	0,00	
в том числе									
Выплаты персоналу всего:	210		15 306 990,84	12 311 190,84	0,00	0,00	2 995 800,00	0,00	
из них:									
Оплата труда и	211	111	11 755 600,24	9 455 600,24			2 300 000,00		
Прочие выплаты	212	112	1 200,00				1 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 550 190,60	2 855 590,60			694 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
из них:			0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00				7 000,00		
уплата иных платежей		853	5 000,00				5 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 938 400,00	979 900,00	2 941 300,00		2 017 200,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510	0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00						
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	123	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	883 738,60	286 390,84	0,00	0,00	597 347,76	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	597 347,76	0,00	0,00	0,00	597 347,76	0,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.

Таблица 2.1

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	5 938 400,00	5 710 620,00	5 817 219,00		0,00	0,00	5 938 400,00	5 710 620,00	5 817 219,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 938 400,00	5 710 620,00	5 817 219,00			0,00	5 938 400,00	5 710 620,00	5 817 219,00

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

на 2018 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В.А. Фошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

С.В. Максимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Максимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 3-05-37

