

Утверждаю

Глава администрации
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

МП

"__" "

2017__ года



И.В. Кудряшов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг.

"05" декабря 2017 г.
(дата составления)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОДНИК"
(наименование учреждения)

администрация муниципального округа Головинский
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Дополнительные реквизиты учреждения:

Юридический адрес	125499, г. Москва, Кронштадский бульвар, дом 37Г
Фактический адрес	125499, г. Москва, Кронштадский бульвар, дом 37Г 125497, г. Москва, ул. Смольная, д. 11 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 5, кор. 1 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 17
ИНН/КПП	7743623833/774301001
ОГРН	1067761102144
Код НУБП	45322186
Дата государственной регистрации	14.12.2006
Телефон/факс	8 (499) 747-07-12
Адрес электронной почты	skchaika@mail.ru
Код ОКВЭД	96.04
Код ОКПО	98897756
Код ОКФС	14
Код ОКТМО	45338000
Код ОКОПФ	75403
Код ОКОГУ	4210007
Код ОКЕИ	383
Код ОКВ	643

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- организация культурного досуга жителей муниципального образования;
- просветительская работа с населением, в том числе, привлечение внимания к муниципальному образованию, пропаганда знаний по его истории и истории города Москвы;
- социально-воспитательная работа с населением, в том числе, профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей;
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального образования в занятия физической культурой и спортом;

д) участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на территории муниципального образования;

е) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;

ж) организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;

з) развитие местных традиций и обрядов;

и) содействие развитию самодеятельного художественного творчества;

к) участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

а) организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия;

б) организует работу кружков, специализирующихся на изучении и развитии народных ремесел, художественном воспитании, трудовом воспитании, эколого-краеведческой деятельности, туризме;

в) организует работу курсов и кружков, направленных на развитие творческих и профессиональных навыков;

г) содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов;

д) организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую ценность;

е) формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми от 1 года;

ж) участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и семейного воспитания;

з) осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с детьми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи;

и) организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций;

к) организует и проводит игры, конкурсы, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории муниципального образования;

л) содействует организации и деятельности клубов и кружков по интересам;

м) участвует в организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;

н) участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий;

о) организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан;

п) взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан;

р) организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения муниципального образования;

с) содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных творческих коллективов.

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

1) проведение занятий в кружках/секциях по интересам и увлечениям в сфере организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства;

2) проведение занятий в секциях по общефизической подготовке и видам спорта в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

3) организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории муниципального округа, участие в окружных и городских мероприятиях;

4) организация и проведение соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории муниципального округа, участие в окружных и городских мероприятиях.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества:

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб. (2 + 3 + 4)	из них		
	стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, руб.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в том числе	
	особо ценного движимого имущества, руб.	
4 090 232,95	176 890,00	

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2017г.**

(на последнюю отчетную дату)

(Таблица 1)

п/п	Наименование показателя	За счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	За счет средств субсидий на иные цели, руб.	За счет средств от оказания услуг (вы- полнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	566 946,00	0,00	88 095,55
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего:	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00
1.2	движимое имущество, всего:	3 589 227,13		501 005,82
	в том числе:			
	остаточная стоимость	83 909,39	0,00	25 560,75
	из них:			
1.2.1	особо ценное движимое имущество, всего:	176 890,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00
2	Финансовые активы, всего:	864 862,46	0,00	188 461,61
	из них:			
2.1	Денежные средства учреждения, всего	627 345,19	0,00	187 762,40
	в том числе:			
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах казначейства	627 345,19	0,00	187 762,40
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	0,00	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	237 517,27	0,00	699,21
	в том числе			
2.4.1	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
2.4.2	по авансам по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
2.4.3	по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	237 517,27	0,00	0,00
2.4.4	по авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.4.5	по авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.4.6	по авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.4.7	по авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.4.8	по авансам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
2.4.9	по авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
2.4.10	по авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
2.4.11	по авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00

п/п	Наименование показателя	За счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	За счет средств субсидий на иные цели, руб.	За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
2.4.12	по авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00	0,00
2.4.13	по авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.4.14	по прочим расчетам с дебиторами	0,00	0,00	699,21
3	Обязательства, всего:	81 537,01	0,00	0,00
	из них:			
3.1	Долговые обязательства	0,00	0,00	0,00
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	81 537,01	0,00	0,00
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.2.1	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
3.2.2	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
3.2.3	по начислениям на выплаты по оплате труда	7 526,92	0,00	0,00
3.2.4	по услугам связи	4 244,98	0,00	0,00
3.2.5	по транспортным услугам	0,00	0,00	0,00
3.2.6	по коммунальным услугам	54 522,47	0,00	0,00
3.2.7	по работам, услугам по содержанию имущества	15 242,64	0,00	0,00
3.2.8	по прочим работам, услугам	0,00	0,00	0,00
3.2.9	по прочим расходам	0,00	0,00	0,00
3.2.10	по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
3.2.11	по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.12	по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.13	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений		средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	на организацию досуговой, социально-воспитательной работы	на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы	всего	на организацию досуговой, социально-воспитательной работы	на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
Из них:	410												
уменьшение остатков средств	420												
Остаток средств на начало года	500	X	815 107,59	627 345,19	384 275,23	243 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00		187 762,40	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018-2019 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	всего	в том числе:	всего	в том числе:	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9			10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 928 660,00	16 853 800,00	10 924 100,00	5 929 700,00	5 021 000,00	10 924 100,00	5 929 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 860,00	0,00
доходы от собственности	110	120	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 313 760,00	17 238 900,00	10 949 200,00	6 289 700,00	10 949 200,00	6 289 700,00	-	-	-	-	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	0,00	X
принудительного изъятия															
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 928 660,00	16 853 800,00	10 924 100,00	5 929 700,00	5 021 000,00	10 924 100,00	5 929 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 860,00	0,00
в том числе на:															
выплаты персоналу всего:	210	100 210	18 390 972,00	14 576 112,00	8 996 716,00	5 579 396,00	8 996 716,00	5 579 396,00	-	-	-	-	-	3 814 860,00	0,00
из них:															
заработная плата	211	111 211	14 125 170,00	11 195 170,00	6 909 920,00	4 285 250,00	6 909 920,00	4 285 250,00	-	-	-	-	-	2 930 000,00	-

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

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)									
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 032 405,24	2 537 688,00	2 537 688,00	4 032 405,24	2 537 688,00	2 537 688,00	2 537 688,00	-	-	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	69 765,11	0,00	0,00	69 765,11	0,00	0,00	0,00	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 032 405,24	2 537 688,00	2 537 688,00	4 032 405,24	2 537 688,00	2 537 688,00	2 537 688,00	-	-	

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2017 г.

(очередной финансовый 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор учреждения

(подпись)

Н.В.Вяльченкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С.Попова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

