

к приказу комитета по культуре администрации
Волгограда "Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных муниципальных
бюджетных учреждений Волгограда"

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи) Д.С. Куделькин

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКВ

по ОКЕИ

48045779

00542

643

383

№ _____ 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение культуры "Волгоградконцерт"
ИНН/КПП	3445034909/344401001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре администрации Волгограда
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	400131, Российская Федерация, город Волгоград, Центральный район, улица им. маршала Чуйкова, дом 4а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества. 2. Приобщение жителей Волгограда, Волгоградской области и других регионов к музыкально-театральному, хореографическому и симфоническому искусству, удовлетворение и формирование их эстетических потребностей в музыкально-театральном, хореографическом искусстве, обеспечение участия в культурной жизни. 3. пользование услугами, предоставляемыми учреждением. 4. равный доступ к сценическому искусству.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, организация и проведение культурно-развлекательных и иных зрелищных мероприятий, фестивалей, бенефисов, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства и литературы, реализация билетов и программ на указанные мероприятия. 2. Организация и проведение творческих смотров, конкурсов. 3. Организация и проведение гастролей учреждения в Российской Федерации и за рубежом. 4. Выбор и реализация программ повышения роста профессионального мастерства и технических работников театра и преемственности артистической школы учреждения. 5. Изготовление сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия. 6. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции. 7. Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фото-продукции). 8. Участие творческих коллективов учреждения, отдельных исполнителей в фестивалях, смотрах и конкурсах исполнительского искусства.

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

1. Работа по созданию спектаклей, концертов, концертных программ, концертных произведений, иных зрелищных программ. 2. Услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
-------	-------------------------	------------------

1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего	
I.1	из них:	
I.1.1	в том числе:	
I.2	из них:	
I.2.1	в том числе:	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1	из них:	
2.1.1	в том числе:	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	из них:	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1	из них:	
3.2	Кредиторская задолженность	
3.2.1	в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа доходов по источникам	КВ-ФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:		
											субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего								22 729 876,53		13 051 100,00	7 953 476,53	1 724 500,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	2	1 724 500,00		0,00	0,00	1 724 500,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ		130	000000	762.08.01.03.0.02.00550	130	130		1 724 500,00		0,00	0,00	1 724 500,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	510	000	3	306 000,00					
в том числе:													
Средства, поступающие во временное распоряжение		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	510	000		306 000,00					
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	4	13 051 100,00		13 051 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ		130	120703	762.08.01.03.0.02.00550	130	130		107 800,00		107 800,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120702	762.08.01.03.0.02.00550	130	130		143 100,00		143 100,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	120701	762.08.01.03.0.02.00550	130	130		12 800 200,00		12 800 200,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	000	5	7 953 476,53	0,00	0,00	7 953 476,53	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы		180	112732	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		488 244,80		0,00	488 244,80	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112719	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112766	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		318 655,00		0,00	318 655,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112712	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		382 101,73		0,00	382 101,73	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112767	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		492 021,50		0,00	492 021,50	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112768	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		60 400,00		0,00	60 400,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112769	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		65 400,00		0,00	65 400,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112770	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		3 180,00		0,00	3 180,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112771	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		91 070,00		0,00	91 070,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112772	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		94 700,00		0,00	94 700,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112773	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112774	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		99 990,00		0,00	99 990,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112775	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		116 800,00		0,00	116 800,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112776	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		5 119 000,00		0,00	5 119 000,00	0,00	0,00

Прочие доходы		180	112777	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		90 600,00		0,00	90 600,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112781	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112782	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		97 313,50		0,00	97 313,50	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112701	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00
Прочие доходы		180	112783	762.08.01.03.0.02.00550	180	180		97 800,00		0,00	97 800,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего								22 967 621,14		13 053 667,84	7 953 476,53	1 960 476,77	
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		2	1 960 476,77	0,00	0,00	0,00	1 960 476,77	0,00	
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		2	510 564,16	0,00	0,00	0,00	510 564,16	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.08.01.03.0.02.00550	211			379 815,15	0,00	0,00	0,00	379 815,15	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	000000	762.08.01.99.0.00.00550	211			12 049,01	0,00	0,00	0,00	12 049,01	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.08.01.99.0.00.00550	213			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	762.08.01.03.0.02.00550	213			118 695,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000			3 021,03	0,00	0,00	0,00	3 021,03	0,00	
из них:													
Прочие выплаты	321	000000	762.08.01.03.0.02.00550	262			1 021,03	0,00	0,00	0,00	1 021,03	0,00	
Прочие выплаты	112	000000	762.08.01.03.0.02.00550	212			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000			18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
из них:													
Прочие расходы	851	000000	762.08.01.03.0.02.00550	290			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Прочие расходы	852	000000	762.08.01.03.0.02.00550	290			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Прочие расходы	853	000000	762.08.01.03.0.02.00550	290			9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000			1 428 891,58	0,00	0,00	0,00	1 428 891,58	0,00	
из них:													
Услуги связи	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	221			86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	
Транспортные услуги	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	222			88 769,90	0,00	0,00	0,00	88 769,90	0,00	
Коммунальные услуги	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	223			13 914,81	0,00	0,00	0,00	13 914,81	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	225			92 450,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	226			583 256,87	0,00	0,00	0,00	583 256,87	0,00	
Прочие расходы	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	290			1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	310			399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	762.08.01.03.0.02.00550	340			164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	610		3	306 000,00						
в том числе:													
Средства, поступающие во временное распоряжение	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	610			306 000,00						
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		* 4	13 053 667,84	0,00	13 053 667,84	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000			12 731 507,04	0,00	12 731 507,04	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	120701	762.08.01.03.0.02.00550	211			9 762 507,04	0,00	9 762 507,04	0,00	0,00	0,00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	120701	762.08.01.03.0.02.00550	213		2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		68 692,96	0,00	68 692,96	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие выплаты	321	120701	762.08.01.03.0.02.00550	262		68 692,96	0,00	68 692,96	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	851	120703	762.08.01.03.0.02.00550	290		107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		145 667,84	0,00	145 667,84	0,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги	244	120700	762.08.01.03.0.02.00550	223		2 567,84	0,00	2 567,84	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	120702	762.08.01.03.0.02.00550	223		143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000	5	7 953 476,53	0,00	7 953 476,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Социальные и иные выплаты населению, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие выплаты	112	112701	762.08.01.03.0.02.00550	212		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	000		7 952 276,53	0,00	7 952 276,53	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	244	112719	762.08.01.03.0.02.00550	310		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	112773	762.08.01.03.0.02.00550	310		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	112774	762.08.01.03.0.02.00550	340		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	112776	762.08.01.03.0.02.00550	222		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112732	762.08.01.03.0.02.00550	226		488 244,80	0,00	488 244,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112766	762.08.01.03.0.02.00550	226		306 655,00	0,00	306 655,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112712	762.08.01.03.0.02.00550	226		369 501,73	0,00	369 501,73	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112767	762.08.01.03.0.02.00550	226		492 021,50	0,00	492 021,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112768	762.08.01.03.0.02.00550	226		60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112769	762.08.01.03.0.02.00550	226		65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112770	762.08.01.03.0.02.00550	226		3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112771	762.08.01.03.0.02.00550	226		86 070,00	0,00	86 070,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112772	762.08.01.03.0.02.00550	226		93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112774	762.08.01.03.0.02.00550	226		29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112775	762.08.01.03.0.02.00550	226		111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112776	762.08.01.03.0.02.00550	226		5 087 000,00	0,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112777	762.08.01.03.0.02.00550	226		90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112781	762.08.01.03.0.02.00550	226		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112782	762.08.01.03.0.02.00550	226		97 313,50	0,00	97 313,50	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	112783	762.08.01.03.0.02.00550	226		97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112771	762.08.01.03.0.02.00550	290		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112772	762.08.01.03.0.02.00550	290		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112712	762.08.01.03.0.02.00550	290		12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112774	762.08.01.03.0.02.00550	290		63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112775	762.08.01.03.0.02.00550	290		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	112766	762.08.01.03.0.02.00550	290		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

IV. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (затрачено (подраховано)) на 9 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделен по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе до даты подачи заявки - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 3 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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2017г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2017г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2017г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2016	385 724,76	0,00	0,00	382 101,73	0,00	0,00	3 623,03	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2017	9 141 111,19	0,00	0,00	7 715 842,64	0,00	0,00	1 425 268,55	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	0,00	1 063 500,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	920 400,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	0,00	1 063 500,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	920 400,00

V. Сведения о средствах, поступающих на временное размещение удержания (подраховано) на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	206 000,00
Выбытие	040	206 000,00

VI. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств (в части поручения полномочий государственного функционального) (задания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступающих на временное размещение, всего		0,00

Директор (подпись)  Мельник С. М. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)  Кирилова Е. Ф. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)  Кирилова Е. Ф. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)  Кирилова Е. Ф. (расшифровка подписи)


