

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

" 30 " сентября 2016 г.



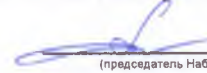
С.М. Шкурина

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " сентября 2016 г.

(протокол № 14)



Л.Н.Беликова

(председатель Наблюдательного совета)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 год

(финансовый год, и плановый период на который утверждается план финансово – хозяйственной деятельности учреждения)

от 30 сентября 2016 г. с учетом изменений

Наименование учреждения

МАУК "ДКиТ "Торфяник"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры
Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения
учреждения

625029, г. Тюмень, ул. Малышева, 26

ИНН

7203214890

КПП

720301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса

713G0013

Единица измерения

руб. (до двух знаков после запятой)

Дата составления

30.09.2016

коды

по ОКЕИ

383


Сведения о деятельности учреждения

МАУК "ДКИТ "Торфяник"


№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами культуры
2.	Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Деятельность учреждений клубного типа
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Организация работы клубных формирований, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)*	39106481,44 (39106481,44)
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества*	10980834,57 (8051016,80)

*на 01.01.2016

Главный бухгалтер


 (подпись)
Уфельман Надежда
Александровна

Ответственный исполнитель


 (подпись)
Уфельман Надежда
Александровна

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2016г.

(последняя отчетная дата,
предшествующая дате составления Плана)

МАУК "ДКИТ "Торфяник"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	65 331,84
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	39 106,48
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	25 422,46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 051,02
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	547,64
2.	Финансовые активы, всего:	-40 870,74
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	284,35
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	284,35
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3.	иные финансовые инструменты	-41 521,42
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	65,01
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	301,32
3	Обязательства, всего:	255,21
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	255,21
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер



Уфельман Надежда Александровна

Ответственный исполнитель



Уфельман Надежда Александровна

Форма 4. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016г. и плановый период 2017 - 2018 годы

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (строки 110-180, 300-420 - КОСГУ, строки 210-270 - КВР)	2016 год							2017 год							2018 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)									
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1* Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1* Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1* Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
								всего	из них гранты						всего	из них гранты						всего	из них гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10									
Поступления от доходов, всего	X		24929233,70	21327000,00	102233,70	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00									
в том числе: доходы от собственности	110	120	1500,45	X	X	X	X	1500,45	X	1500,45	X	X	X	X	1500,45	X	1500,45	X	X	X	X	X	1500,45	X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24627000,00	21327000,00	X	X	X	3300000,00		24727000,00	21327000,00	X	X	X	3400000,00		24727000,00	21327000,00	X	X	X	X	3400000,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	102233,70	X	102233,70	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X								
прочие доходы	160	180	198499,55	X	X	X	X	198499,55		98499,55	X	X	X	X	98499,55		98499,55	X	X	X	X	X	98499,55									
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25213585,91	21327000,00	102233,70	0,00	X	3784352,21	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11904895,00	10152595,00	0,00	0,00	X	1752300,00	0,00	-11904895,00	10152595,00	0,00	0,00	X	1752300,00	0,00	11904895,00	10152595,00	0,00	0,00	X	1752300,00	0,00									
из них: оплата труда	211	111	9141624,43	7797538,40	0,00	0,00	X	1344086,03	0,00	9141624,43	7797538,40	0,00	0,00	X	1344086,03	0,00	9141624,43	7797538,40	0,00	0,00	X	1344086,03	0,00									
прочие выплаты	212	112	2500,00	200,00	0,00	0,00	X	2300,00	0,00	2500,00	200,00	0,00	0,00	X	2300,00	0,00	2500,00	200,00	0,00	0,00	X	2300,00	0,00									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2760770,57	2354856,60	0,00	0,00	X	405913,97	0,00	2760770,57	2354856,60	0,00	0,00	X	405913,97	0,00	2760770,57	2354856,60	0,00	0,00	X	405913,97	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	60000,00	10000,00	0,00	0,00	X	50000,00	0,00	17700,00	10000,00	0,00	0,00	X	7700,00	0,00	17700,00	10000,00	0,00	0,00	X	7700,00	0,00									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	232	852	60000,00	10000,00	0,00	0,00	X	50000,00	0,00	17700,00	10000,00	0,00	0,00	X	7700,00	0,00	17700,00	10000,00	0,00	0,00	X	7700,00	0,00									
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в том числе:	250	830	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ареста, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (строки 110-100, 390-430 - 0507)	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)								
			в том числе:						в том числе:						в том числе:								
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии и на осуществление затрат	средств а обязательного резерва	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии и на осуществление затрат	средств а обязательного резерва	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии и на осуществление затрат	средств а обязательного резерва	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	200	X	13248690,91	11164405,00	102233,70	0,00	X	1982052,21	0,00	12904405,00	11164405,00	0,00	0,00	X	1740000,00	0,00	12904405,00	11164405,00	0,00	0,00	X	1740000,00	0,00
услуги связи	261	244	100000,00	100000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
транспортные услуги	262	244	757000,00	607000,00	0,00	0,00	X	150000,00	0,00	157000,00	107000,00	0,00	0,00	X	50000,00	0,00	157000,00	107000,00	0,00	0,00	X	50000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	1065931,00	985931,00	0,00	0,00	X	80000,00	0,00	1065931,00	985931,00	0,00	0,00	X	80000,00	0,00	1065931,00	985931,00	0,00	0,00	X	80000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	265	244	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	266	243	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги	267	244	7673465,91	6013907,70	0,00	0,00	X	1659558,21	0,00	7842907,70	6313907,70	0,00	0,00	X	1528000,00	0,00	7842907,70	6313907,70	0,00	0,00	X	1528000,00	0,00
прочие расходы	268	244	451294,00	439800,00	0,00	0,00	X	11494,00	0,00	439800,00	439800,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	439800,00	439800,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	269	244	221000,00	97766,30	102233,70	0,00	X	21000,00	0,00	118766,30	97766,30	0,00	0,00	X	21000,00	0,00	118766,30	97766,30	0,00	0,00	X	21000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1880000,00	1820000,00	0,00	0,00	X	60000,00	0,00	1880000,00	1820000,00	0,00	0,00	X	60000,00	0,00	1880000,00	1820000,00	0,00	0,00	X	60000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	24929233,70	21327000,00	102233,70	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		24929233,70	21327000,00	102233,70	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		25213585,91	21327000,00	102233,70	0,00	X	3784352,21	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		25213585,91	21327000,00	102233,70	0,00	X	3784352,21	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00	24827000,00	21327000,00	0,00	0,00	X	3500000,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	284352,21	0,00	0,00	0,00	X	284352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Уфельман Надежда Александровна

Ответственный исполнитель


Уфельман Надежда Александровна

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016г.

МАУК "ДКИТ "Торфяник"

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 2013г. №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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 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	12550482,26	12904405,00	12904405,00	0,00	0,00	0,00	12550482,26	12904405,00	12904405,00
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 закупки:	2001	X	12550482,26	12904405,00	12904405,00	0,00	0,00	0,00	12550482,26	12904405,00	12904405,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Уфельман Надежда Александровна

Ответственный исполнитель


(подпись)

Уфельман Надежда Александровна

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента культуры Администрации города Тюмени

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



И.А.Алексеева

подпись

расшифровка подписи

" 30 " сентября 2014

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год

инн / кпп

7203214890 / 720301001

Муниципальное учреждение

МАУК "ДКИТ "Торфяник"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

инн / кпп

7203214890 /
720301001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения

**департамент культуры
Администрации города Тюмени**

**Департамент финансов и
налоговой политики
Администрации города Тюмени**

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКАТО 71401000000

по ОКПО 86049091

Глава по БК 138

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели (приобретение имущества)	1383162202	310		-	-	0,00	0,00	102233,70	102233,70

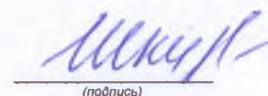
ВСЕГО

- - X 0,00 102233,70 102233,70

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель



Шкурина Светлана Михайловна

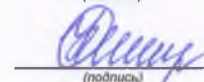
Главный бухгалтер



Уфельман Надежда Александровна

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
должность



Уфельман Надежда Александровна