УТВЕРЖДАЮ

(Директор государственного учреждения)

Л.М.Муравьева

(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2017 год**

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 28.07.2017 |
| | |
| по ОКПО | 32945728 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование государственного учреждения
ГАУК ВО "ВОДРИ"

ИНН/КПП 3327102380/332701001

Единица измерения: тыс.руб. **(с точностью до одного знака после запятой)**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент культуры администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: Владимирская область, г.Владимир, ул.Гоголя, д.2

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- разностороннее приобщение к шедеврам и лучшим образцам русского и мирового классического и современного искусства;
- внедрение и опробирование оригинальных форм активного досуга в среде творческой интеллигенции;
- утверждение социального авторитета художественного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих дарований среди научной, технической и административной интеллигенции;
- организация отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

1.3. 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:

* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. 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): 2242486,33.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4578300,33.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

**на 01 января 2016 г.**

**(последнюю отчетную дату)**

| №п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 6820786,66 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 2242486,33 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 2242486,33 |
| 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 | 604225,14 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 4578300,33 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1102025,50 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 203352,97 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 480264,12 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 480264,12 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | Денежные средства учреждения на счетах | 480264,12 |
| 2.2. | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.3. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по доходам, от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5.1. | Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет) | 22611,80 |
| 2.6. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | |
| 2.7. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| 3. | 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 | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знака после запятой) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | | **16517476,00** | **4596000,00** | **3845476,00** | **0,00** | **0,00** | **8076000,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | 12672000,00 | 4596000,00 | X | X | | 8076000,00 | |
| доходы от штафов, пени,иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | | X |
| Иные субсидии, предостав-ленные из бюджета | 150 | **180** | 3845476,00 | X | 3845476,00 | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | X | X | X | | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | | **17249229,31** | **4596000,00** | **3845476,00** | **0,00** | **0,00** | **8807753,31** | **0,00** |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | **210** | | **7646547,00** | **4126000,00** | **134876,00** | **0,00** | **0,00** | **3385671,00** | **0,00** |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 7550076,00 | 4126000,00 | 38876,00 | | | 3385200,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | **111** | 5798858,40 | 3169000,00 | 29858,40 | | | 2600000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **119** | 1751217,60 | 957000,00 | 9017,60 | | | 785200,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | **112** | 96471,00 | | 96000,00 | | | 471,00 | |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | 230 | **850** | **372000,00** | **110000,00** | | | | **262000,00** | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего | 231 | **851** | 120000,00 | 110000,00 | | | | 10000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов, всего | 232 | **852** | 170000,00 | | | | | 170000,00 | |
| Уплата иных платежей | 233 | **853** | 82000,00 | | | | | 82000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку (товаров, работ, услуг), всего | 260 | **244** | **9230682,31** | **360000,00** | **3710600,00** | | | **5160082,31** | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | **244** | 59000,00 | 46000,00 | | | | 13000,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | **244** | 31400,00 | | 28000,00 | | | 3400,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | **244** | 661178,00 | 111178,00 | | | | 550000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | **244** | 153400,00 | | 153400,00 | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 266 | 244 | 153400,00 | | 153400,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 1779832,04 | 46832,04 | 883000,00 | | | 850000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 244 | 850000,00 | | | | | 850000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 929832,04 | 46832,04 | 883000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 244 | 2370287,68 | 97687,68 | 1522600,00 | | | 750000,00 | |
| Прочие расходы | 271 | 244 | 317600,00 | | 289600,00 | | | 28000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 272 | 244 | 923000,00 | | 763000,00 | | | 160000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 273 | 244 | 2934984,59 | 58302,28 | 71000,00 | | | 2805682,31 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | | | | | | |
| 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** | 244 | | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 322 | 244 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 244 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **700** | | **731 753,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **731 753,31** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец года** | **800** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК ВО "ВОДРИ" на 01 января 2017 года.

| 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый 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 | 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: | 1 | X | 9230682,31 | | | | | | 9170682,31 | | |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. | 1002 | | | | | | | | | | |
| 2. | 1003 | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 9230682,31 | | | | | | 9170682,31 | | |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| 1. Услуги связи | 2002 | 2017 | 59000,00 | | | | | | 59000,00 | | |
| 2.Транспортные услуги | 2003 | 2017 | 31400,00 | | | | | | 31400,00 | | |
| 3. Коммунальные услуги | 2004 | 2017 | 661178,00 | | | | | | 661178,00 | | |
| 4. Арендная плата за пользование имуществом | 2005 | 2017 | 153400,00 | | | | | | 153400,00 | | |
| 5. Работы, услуги по содержанию имущества | 2006 | 2017 | 1779832,04 | | | | | | 2208832,04 | | |
| 6. Прочие работы, услуги | 2007 | 2017 | 2370287,68 | | | | | | 2346287,68 | | |
| 7. Прочие расходы | 2008 | 2017 | 317600,00 | | | | | | 317600,00 | | |
| 8. Увеличение стоимости основных средств | 2009 | 2017 | 923000,00 | | | | | | 458000,00 | | |
| 9. Увеличение стоимости материальных запасов | 2010 | 2017 | 2934984,59 | | | | | | 2934984,59 | | |

Главный бухгалтер
государственного учреждения (подпись) Ю.В.Новикова (расшифровка подписи)