



УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тарыма И.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

приказ " 22 "

июля

20 19 № 202

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы**

		КОДЫ
	" 11 " июля 20 19 г.	Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ДК "Судженский"	11.07.2019
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		14791548
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		323У0976
Код причины постановки на учет (КПП)		4201008945
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	424601001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652480, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, пер.Аптекарский, 2	Глава по БК 913
Единица измерения: руб.		по ОКПО 32404000000
		по ОКАТО 383
		по ОКЕИ

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

Создание оптимальных условий для дальнейшего развития культурного и духовного потенциала личности через сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно - познавательным, историко - краеведческим, художественно - творческим, спортивно - оздоровительным и иным интересам. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей, ярмарок и других форм показа результатов творческой деятельности учреждения (в том числе совместно с другими учреждениями, организациями). Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек, читальных залов и др.). Организация и проведение официальных мероприятий (приемы, встречи и др.)

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

Предоставление напрокат: звукотехническое оборудование, костюмы, ростовые куклы; Предоставление услуг по билетной системе (за одного человека): вечеров отдыха для молодежи, проведение новогодних утренников, проведение театрализованных концертов для взрослого населения, проведение детских конкурсно-игровых программ, проведение спектаклей в школьных учреждениях; Предоставление услуг по заявкам частных лиц по билетной системе (за одного человека): проведение театрализованных представлений, проведение спортивно-оздоровительных программ, проведение дня именинника; Предоставление услуг по заявкам частных лиц по договорной системе: проведение семейных праздников и юбилейных вечеров; Предоставление услуг по заявкам организации (договорная система оплаты): проведение концертно-развлекательных программ к профессиональным праздникам и календарным датам, проведение театрализованных представлений (новогодние утренники, мини-спектакли и т.д.), проведение выпускных вечеров для учащихся начальной школы, проведение выездных концертных программ, проведение областных соревнований по тяжелой атлетике; проведение областных соревнований по пауэрлифтингу; проведение городских спортивных соревнований; проведение корпоративных мероприятий с концертной программой; проведение рекламных и PR акций; музыкальное оформление мероприятий

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -

73 064 546,92 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

73 064 546,92 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана - 4 546 623,30 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 3 960 590,89 рублей,



**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 11 июля 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>77 611 170,22</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	73 064 546,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	57 137 838,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 960 590,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	293 936,88
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>2 115,00</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 115,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>856 086,31</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	856 086,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 11.07.2019 г.**  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
				в том числе:											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета от медицинского страхования	всего	из них от иной деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 733 800,00</b>	<b>15 434 932,00</b>	<b>573 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 100,00</b>	<b>425 100,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 778 200,00</b>	<b>12 406 900,00</b>
доходы от собственности	110				X	X	X	X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120				15 434 932,00	X	X	X	725 100,00	425 100,00	293 000,00	7 000,00		12 578 200,00	12 206 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X					X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		573 768,00	X	573 768,00		X	X					200 000,00	200 000,00
прочие доходы	160				X	X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16 754 450,00	15 434 932,00	573 768,00	0,00	0,00	745 750,00	445 750,00	293 000,00	7 000,00	0,00	12 778 200,00	12 409 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		12 381 700,00	12 368 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	10 887 200,00	10 887 200,00
из них:															
оплата труда			211	9 493 100,00	9 482 600,00				10 500,00		10 500,00			8 349 300,00	8 349 300,00
прочие выплаты			212	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	16 500,00	16 500,00				0,00		0,00			12 500,00	12 500,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	2 872 100,00	2 868 900,00				3 200,00		3 200,00			2 525 400,00	2 525 400,00



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ	в том числе:										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2021г.	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые мне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинские страховые	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.			
									всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые мне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				средства областного бюджета на медицинские страховые
социальные и иные выплаты населению, всего	220			5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
из них:																
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	99 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100 800,00	100 800,00
из них:			291	98 800,00	98 800,00					0,00					99 800,00	99 800,00
Налоги, пошлины и сборы																
Штрафы за нарушение законодательства			292	1 000,00						1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции			295	0,00						0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		4 174 339,00	2 968 132,00	0,00	573 768,00	0,00	0,00	646 150,00	445 750,00	278 300,00	7 000,00	0,00	1 790 200,00	1 421 700,00
Услуги связи			221	22 200,00	12 200,00					10 000,00		10 000,00			22 200,00	22 200,00
Транспортные услуги			222	20 000,00	0,00					20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги			223	2 065 400,00	2 058 200,00					7 200,00		7 200,00			756 400,00	387 900,00
Арендная плата			224	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	321 000,00	236 000,00					85 000,00		85 000,00			333 600,00	333 600,00
Прочие работы, услуги			226	680 600,00	296 100,00					384 500,00	353 400,00	31 100,00			63 000,00	63 000,00
Страхование			227	7 500,00	7 500,00					0,00		0,00			9 900,00	9 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	200 000,00	0,00					0,00		0,00			200 000,00	200 000,00
Иные расходы			296	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	440 768,00	0,00		373 768,00			67 000,00	13 150,00	0,00	7 000,00		67 000,00	67 000,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	13 711,00	561,00					0,00		0,00			226 200,00	226 200,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	233 000,00	233 000,00											
увеличение стоимости строительных материалов			344	7 960,00	7 960,00						20 650,00	11 200,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	95 776,00	95 776,00						35 150,00	17 900,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	80 135,00	20 835,00					59 300,00	23 400,00	35 900,00			91 900,00	91 900,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	5	6	7	8	9	10					11	12
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X												
из них:															
увеличение остатков средств прочие поступления	310														
320															
Выбытие финансовых активов, всего	400														
из них:															
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410														
420															
Остаток средств на начало года	500	X	X	20 650,00	0,00	0,00			20 650,00					0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00			0,00						



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 11.07.2019 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:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 174 339,00	1 790 200,00	1 418 900,00	4 174 339,00	1 790 200,00	1 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	30 053,86	0,00	0,00	30 053,86	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		4 144 285,14	1 790 200,00	1 418 900,00	4 144 285,14	1 790 200,00	1 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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"

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

С.В. Дамм  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиХОУК"

Е.В. Табунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8 (384-53) 6-48-23

И.А. Степаненко  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 19 г.

