

УТВЕРЖДАЮ



начальник управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мершина И.Л.

(расшифровка подписи)

приказ 20 января 20 20 №

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

			КОДЫ
	" 09 " января 20 20 г.	Форма по КФД Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ДК "Судженский"	по ОКПО	09.01.2020 14791548
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			323У0976
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			4201008945
Код причины постановки на учет (КПП)			424601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652480, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, пер.Аптекарский, 2	по ОКАТО	32404000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 стоимость особо ценного движимого имущества 3 960 590,89 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	77 611 170,22
	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
	Финансовые активы, всего:	2 115,00
	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
	Обязательства, всего:	856 086,31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	856 086,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 г.**

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	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 2021г.
					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, предоставляемые в виде абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление ссн	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты		
6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12					
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16 186 006,00	15 277 989,00	0,00	184 968,00	0,00	0,00	723 049,00	425 000,00	260 426,00	37 623,00	0,00	12 778 200,00	12 406 900,00
в том числе:																
доходы от собственности	110				X		X	X	X							X
доходы от оказания услуг, работ	120			16 001 038,00	15 277 989,00		X	X	X	723 049,00	425 000,00	260 426,00	37 623,00		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						X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		184 968,00	X		184 968,00	X	X	X					X	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	16 206 656,00	15 277 989,00	0,00	184 968,00	0,00	0,00	743 699,00	445 650,00	260 426,00	37 623,00	0,00	12 778 200,00	12 411 739,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		12 295 869,00	12 279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212,00	0,00	16 212,00	0,00	0,00	10 887 200,00	10 887 200,00
из них:																
оплата труда				9 431 451,00	9 419 000,00					12 451,00		12 451,00			8 349 300,00	8 349 300,00
прочие выплаты				800,00	800,00					0,00		0,00			0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				8 097,00	8 097,00					0,00		0,00			12 500,00	12 500,00
начисления на выплаты по оплате труда				213	2 851 760,00					3 761,00		3 761,00			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 классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в абзацах вторым, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		из них аренда	из них гратиты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Социальные и иные выплаты населению, всего	220															
из них:																
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			104 059,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
из них:																
Налог, пошлины и сборы				103 490,00	103 490,00					0,00		0,00			99 800,00	99 800,00
Штрафы за нарушение законодательства				69,00						69,00		69,00			1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции				500,00						500,00		500,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 806 728,00	2 894 842,00	0,00	184 968,00	0,00	0,00	726 918,00	445 650,00	243 645,00	37 623,00	0,00	1 790 200,00	1 423 739,00
Услуги связи				19 468,00	12 320,00					7 148,00	11 500,00	7 148,00			22 200,00	22 200,00
Транспортные услуги				11 500,00	0,00					11 500,00	11 500,00	0,00			20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги				1 858 239,00	1 849 000,00					9 239,00	9 239,00	9 239,00			756 400,00	389 939,00
Арендная плата				0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				316 134,00	275 250,00					40 884,00	315 000,00	40 884,00			333 600,00	333 600,00
Прочие работы, услуги				728 626,00	297 150,00		30 000,00			401 476,00	74 553,00	74 553,00	11 923,00		63 000,00	63 000,00
Страхование				5 940,00	5 940,00					0,00		0,00			9 900,00	9 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений				0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			200 000,00	200 000,00
Иные расходы				0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				183 848,00	0,00		154 968,00			28 880,00		3 180,00	25 700,00		67 000,00	67 000,00
Увеличение стоимости produktów питания				13 711,00	561,00					13 150,00	13 150,00	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				237 800,00	237 800,00					0,00		0,00			226 200,00	226 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов				57 830,00	26050,00					31 780,00	20 650,00	11 130,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				289 692,00	146 776,00					142 916,00	51 985,00	90 931,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				83 940,00	43 995,00					39 945,00	33 365,00	6 580,00			91 900,00	91 900,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	5	6	6.1	7	8	9	10				11	12	
										в том числе:						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального страхования	всего	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.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2021г.
											10.1	10.2	10.3	10.4		
											из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X													
из них:	310															
Увеличение остатков средств	320															
Прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400															
из них:																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	X	X	20 650,00	0,00		0,00			20 650,00	20 650,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 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)								
			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"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 806 728,00	1 790 200,00	1 418 900,00	3 806 728,00	1 790 200,00	1 418 900,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 776 674,14	1 790 200,00	1 418 900,00	3 776 674,14	1 790 200,00	1 418 900,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Дамм
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ПБУиХОУК"


(подпись)

Бакулина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23


(подпись)

Е.К. Войнова
(расшифровка подписи)

"21" января 2020 г.

