



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мершина И.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

приказ № 26

апреля

20 19

№ 123

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

КОДЫ

" 18 " апреля 20 19 г.

Форма по КФД  
Дата

18.04.2019

Наименование государственного  
бюджетного учреждения (подразделения)

МБУК "ДК "Судженский"

по ОКПО

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 18 апреля 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 18.04.2019 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	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	
				всего	в том числе:									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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 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 обязательного медицинского страхования	всего	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	X	15 752 800,00	15 252 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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			15 552 800,00	15 252 800,00		X	X		300 000,00		300 000,00			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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X						X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		200 000,00	X		200 000,00			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						X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X	15 773 450,00	15 252 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	320 650,00	20 650,00	300 000,00	0,00	0,00	12 778 200,00	12 406 900,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	611		12 101 100,00	12 087 400,00	0,00	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	9 281 600,00	9 271 100,00					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	12 500,00	12 500,00					0,00		0,00			12 500,00	12 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда			213	2 807 000,00	2 803 800,00					3 200,00		3 200,00			2 525 400,00	2 525 400,00	




Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 2021г		
				всего	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 соответствии с абзацем 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							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2021г
										всего	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		
из них:																		
увеличение остатков средств	310																	
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	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 18.04.2019 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:					
						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"		
1	2	3	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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3 534 600,00</b>	<b>1 790 200,00</b>	<b>1 418 900,00</b>	<b>3 534 600,00</b>	<b>1 790 200,00</b>	<b>1 418 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>30 053,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 053,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>3 504 546,14</b>	<b>1 790 200,00</b>	<b>1 418 900,00</b>	<b>3 504 546,14</b>	<b>1 790 200,00</b>	<b>1 418 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

С.В. Дамм  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУиХОУК"

  
(подпись)

Л.В.Бакулина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8 (384-53) 6-48-23



  
(подпись)

И.А. Степаненко  
(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.