

УТВЕРЖДАЮ

ИО начальника управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Демидова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

приказ " 24 " октября

20 19 № 245



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

		КОДЫ
	" 01 " октября 20 19 г.	Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ДК "Судженский"	01.10.2019
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 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 01 октября 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 01.10.2019 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 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них от иной деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 718 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 100,00</b>	<b>425 100,00</b>	<b>274 300,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 778 200,00</b>	<b>12 406 900,00</b>
доходы от собственности	110															
доходы от оказания услуг, работ	120															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140															
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612				123 768,00										
прочие доходы	160															
доходы от операций с активами	180		X													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	15 718 632,00	0,00	123 768,00	0,00	0,00	0,00	445 750,00	445 750,00	274 300,00	25 700,00	0,00	12 778 200,00	12 409 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		12 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	10 887 200,00	10 887 200,00
из р/сч:																
оплата труда			211	9 493 100,00	0,00							10 500,00	0,00		8 349 300,00	8 349 300,00
прочие выплаты			212	0,00								0,00			0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	16 500,00								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			2 525 400,00	2 525 400,00

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	КОСГУ	5	6	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	8	9	10					11	12
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них от иной аренды		
социальные и иные выплаты населению, всего	220															
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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
из них:																
Налоги, пошлины и сборы			291	98 800,00	98 800,00										98 800,00	98 800,00
Штрафы за нарушение законодательства			292	1 000,00								1 000,00			1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции			295	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		4 106 650,00	3 251 832,00	0,00	123 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 750,00	259 600,00	25 700,00	1 790 200,00	1 421 800,00
Услуги связи			221	22 200,00	12 200,00								10 000,00		22 200,00	22 200,00
Транспортные услуги			222	31 500,00	0,00							11 500,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги			223	2 071 950,00	2 064 650,00							7 300,00			756 400,00	388 000,00
Арендная плата			224	0,00	0,00							0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	288 050,00	229 550,00								58 500,00		333 600,00	333 600,00
Прочие работы, услуги			226	700 400,00	296 800,00							341 900,00	61 700,00		63 000,00	63 000,00
страхование			227	7 500,00	7 500,00							0,00			9 900,00	9 900,00
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	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
Увеличение стоимости основных средств			310	190 768,00	0,00		123 768,00						41 300,00	25 700,00	67 000,00	67 000,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	13 711,00	561,00							13 150,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	233 000,00	233 000,00								0,00			226 200,00
строительных материалов			344	60 510,00	28 660,00							20 650,00	11 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	432 226,00	359 076,00							35 150,00	38 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	54 835,00	19 835,00							23 400,00	11 600,00		91 900,00	91 900,00



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.10.2019 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 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 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	4 106 650,00	1 790 200,00	1 418 900,00	4 106 650,00	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		4 076 596,14	1 790 200,00	1 418 900,00	4 076 596,14	1 790 200,00	1 418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУиХОУК"

Исполнитель  
тел. 8 (384-53) 6-48-23

"25" октября 20 19 г.

С.В. Дамм  
(расшифровка подписи)

Бакулина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Е.К.Войнова  
(расшифровка подписи)

