



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мершина И.Л.

(расшифровка подписи)

Приказ № 15 " 15 " января 20 19 № 014

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
	" 09 " января 20 19 г.		09.01.2019
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 - 4 283 550,09 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 722 616,68 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	77 348 097,01
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	73 064 546,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	57 223 194,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 722 616,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	340 954,08
	Финансовые активы, всего:	17 830,87
	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	17 830,87
	Обязательства, всего:	746 514,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	746 514,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12. 2018 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 2019г	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г
				всего	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
										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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18 517 722,00	18 217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 562,00	20 650,00	242 308,00	37 604,00	0,00	12 809 200,00	12 809 200,00
в том числе																
доходы от собственности	110				X		X	X	X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120			18 517 722,00	18 217 160,00		X	X		300 562,00	20 650,00	242 308,00	37 604,00		12 609 200,00	12 609 200,00
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		0,00	X		0,00		X	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					X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	18 517 722,00	18 217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 562,00	20 650,00	242 308,00	37 604,00	0,00	12 829 850,00	12 809 200,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210	611		15 660 691,00	15 649 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	10 886 300,00	10 886 300,00
из них																
оплата труда			211	12 030 630,00	12 022 150,00					8 480,00		8 480,00			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	0,00	0,00					0,00		0,00			12 500,00	12 500,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	3 630 061,00	3 627 500,00					2 561,00		2 561,00			2 524 500,00	2 524 500,00

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 2019г	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г
				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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда			
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400															
из них																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00					20 650,00	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 31.12.2018 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 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 735 162,00	1 841 750,00	1 821 100,00	2 735 162,00	1 841 750,00	1 821 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	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		2 735 162,00	1 841 750,00	1 821 100,00	2 735 162,00	1 841 750,00	1 821 100,00	0,00	0,00	0,00
	2002	2018	2 735 162,00	0,00	0,00	2 735 162,00			0,00	0,00	0,00
	2003	2019	0,00	1 841 750,00	0,00		1 841 750,00		0,00	0,00	0,00
	2004	2020	0,00	0,00	1 821 100,00			1 821 100,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ УК"

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23

"16" 01 2019 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Дамм
(расшифровка подписи)

Л.В.Бакулина
(расшифровка подписи)

И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)