

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Мершина И.Л.
 (расшифровка подписи)

приказ " 25 " сентября 20 17 №



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годы**

			КОДЫ
	" 25 " <u>сентября</u> 20 <u>17</u> г.	Форма по КФД Дата	25.09.2017
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 - 4 228 935,11 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества

3 800 421,70 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76 994 482,03
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	73 064 546,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	57 308 550,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 800 421,70
	в том числе:	
	остаточная стоимость	413 501,74
	Финансовые активы, всего:	34 829,04
	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	34 829,04
	Обязательства, всего:	522 945,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	522 945,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07.2017 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 КСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				в том числе:											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление услуг 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 доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
в том числе:	100	X	X	11 585 100,00	10 996 300,00	13 000,00	0,00	0,00	575 800,00	423 100,00	152 700,00	0,00	0,00	10 638 200,00	10 638 200,00
доходы от собственности	110														
доходы от оказания услуг, работ	120			X	X	X	X	X							X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			423 100,00			10 638 200,00	10 638 200,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		13 000,00	X	X	X	X							
прочие доходы	160														
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X						10 000,00	10 000,00
выплаты по расходам, всего:	200	X	X	11 585 100,00	10 996 300,00	13 000,00	0,00	0,00	575 800,00	423 100,00	152 700,00	0,00	0,00	10 638 200,00	10 638 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		8 426 300,00	8 418 400,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	8 418 400,00	8 418 400,00
плата труда															
прочие выплаты		211		6 471 700,00	6 465 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 465 700,00	6 465 700,00
численция на выплаты по оплате труда		212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
циальные и иные выплаты		213		1 954 600,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 952 700,00	1 952 700,00
селенно, всего	220														
из них:															
ату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	113 400,00	111 400,00				2 000,00						

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	6.1	7	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 обязательных медицинских страховых взносов	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
из них:																
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611														
Услуги связи				3 045 400,00	2 466 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	565 900,00	423 100,00	142 800,00	0,00	0,00	2 141 700,00	2 141 700,00
Транспортные услуги			221	10 300,00	7 000,00					3 300,00		3 300,00			7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги			222	17 000,00	0,00					17 000,00		17 000,00			0,00	0,00
Арендная плата			223	1 875 900,00	1 873 200,00					2 700,00		2 700,00			1 873 200,00	1 873 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			224	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги			225	99 000,00	59 100,00					39 900,00		39 900,00			87 300,00	87 300,00
Прочие расходы			226	639 400,00	303 800,00					335 600,00	322 600,00	13 000,00			31 800,00	31 800,00
Увеличение стоимости основных средств			290	27 200,00	7 100,00					20 100,00	20 100,00	0,00			2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			310	99 200,00	0,00		13 000,00			86 200,00	54 600,00	31 600,00			10 000,00	10 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	277 400,00	216 300,00					61 100,00	25 800,00	35 300,00			130 400,00	130 400,00
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	0,00	0,00		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 01.07.2017 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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 045 400,00	2 141 700,00	2 141 700,00	3 045 400,00	2 141 700,00	2 141 700,00	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	46 791,27	0,00	0,00	46 791,27	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		2 998 608,73	2 141 700,00	2 141 700,00	2 998 608,73	2 141 700,00	2 141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2002		10 300,00	7 000,00	7 000,00	10 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	2003		98 400,00	95 700,00	95 700,00	98 400,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2004		28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	2005		1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО	2006		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране	2007		67 300,00	24 200,00	24 200,00	67 300,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	2008		177 200,00	71 600,00	71 600,00	177 200,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие товары, работы, услуги	2009		858 408,73	156 200,00	156 200,00	858 408,73	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С.В. Дамм
(расшифровка подписи)

Л.В. Бакулина
(расшифровка подписи)

И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)



Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ УК"

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23

" 25 " сентября 20 17 г.