

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. Д. Мершина
(подпись)

Мершина И. Д.

(расшифровка подписи)

приказ " 16 "

апреля

20 18

№ 105



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

			КОДЫ	
	" 01 " _____ апреля _____ 20 18 г.	Форма по КФД	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ДК "Судженский"	по ОКПО	01.04.2018	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 ОКATO		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 01 апреля 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 01.04. 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
				в том числе:										в том числе:			
				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	13 250 650,00	12 919 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	271 400,00	59 600,00	0,00	13 262 800,00	13 262 800,00
в том числе:																	
доходы от собственности	110				X												
доходы от оказания услуг, работ	120			13 250 650,00	12 919 650,00						331 000,00	0,00	271 400,00	59 600,00	0,00	13 262 800,00	13 262 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X										X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X										X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		0,00	X		0,00				X				X	0,00	0,00
прочие доходы	160				X												
доходы от операций с активами	180	X			X										X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	13 250 650,00	12 919 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	271 400,00	59 600,00	0,00	13 262 800,00	13 262 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		11 594 800,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	11 594 800,00	11 594 800,00
из них:																	
оплата труда			211	8 904 500,00	8 894 000,00	0,00					10 500,00		10 500,00			8 904 500,00	8 904 500,00
прочие выплаты			212	2 000,00	0,00						2 000,00		2 000,00			2 000,00	2 000,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	2 688 300,00	2 686 000,00						2 300,00		2 300,00			2 688 300,00	2 688 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220																
из них:																	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	113 600,00	111 600,00						2 000,00		2 000,00			112 600,00	112 600,00

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	всего	в том числе:				всего	на основании исполнения бюджетов по разделам				всего	из них 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения отазадания 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	из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе							
из них:	1																			
Налоги, пошлины и сборы				291	112 500,00	111 600,00					900,00				900,00				112 600,00	112 600,00
Штрафы за нарушение законодательства				292	1 100,00						1 100,00				1 100,00					
Безвозмездные перечисления организациям				240																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		611	1 542 250,00	1 228 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	254 600,00	59 600,00	0,00	1 555 400,00	14 000,00	185 300,00	1 555 400,00	1 555 400,00	
Услуги связи				221	14 000,00	4 000,00				10 000,00		10 000,00			10 000,00				14 000,00	14 000,00
Транспортные услуги				222	20 000,00	0,00				20 000,00		20 000,00			20 000,00				20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги				223	821 600,00	817 200,00				4 400,00		4 400,00			4 400,00				805 700,00	805 700,00
Арендная плата				224	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества				225	146 000,00	51 000,00				95 000,00		95 000,00			95 000,00				185 300,00	185 300,00
Прочие работы, услуги				226	256 850,00	228 850,00				28 000,00		28 000,00			28 000,00				249 900,00	249 900,00
Иные расходы				296	33 000,00	28 000,00				5 000,00		5 000,00			5 000,00				34 000,00	34 000,00
Увеличение стоимости основных средств				310	67 000,00	0,00				67 000,00		67 000,00			67 000,00				67 000,00	67 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				340	183 800,00	99 000,00				84 800,00		25 200,00	59 600,00		25 200,00				179 500,00	179 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X																	
из них:																				
увеличение остатков средств прочие поступления	310																			
Прочие поступления	320																			
Выбытие финансовых активов, всего	400																			
из них:																				
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410																			
Остаток средств на начало года	500		X		0,00	0,00				0,00					0,00					
Остаток средств на конец года	600		X		0,00	0,00				0,00					0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.04.2018 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)															
			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 2018 год				на 2019 год				на 2020 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 542 250,00	1 555 400,00	1 555 400,00	1 542 250,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 542 250,00	1 555 400,00	1 555 400,00	1 542 250,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2002		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	2003		75 900,00	70 000,00	70 000,00	75 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2004		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	2005		736 000,00	726 000,00	726 000,00	736 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО	2006		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране	2007		20 440,00	14 600,00	14 600,00	20 440,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	2008		62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие товары, работы, услуги	2009		617 810,00	652 700,00	652 700,00	617 810,00	652 700,00	652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 " апреля 20 18 г.



(подпись)
(подпись)
(подпись)

С.В. Дамм
(расшифровка подписи)
Д.В. Бакулина
(расшифровка подписи)
И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)