

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Ю.Завражин

(расшифровка подписи)

«28» сентября 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
(НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)**

« 28 » сентября 2018 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры
города Кото夫ска"

Наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя: администрация города Кото夫ска Тамбовской области

Юридический адрес учреждения 393190, Тамбовская обл, г Кото夫ск, ул Октябрьская, д 13

Адрес фактического местонахождения

учреждения 393190, Тамбовская обл, г Кото夫ск, ул Октябрьская, д 13

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	коды
Дата	28.09.2018
по ОКПО	12399013
ИНН	6825003571
КПП	682501001
по ОКТМО	68710000
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

У	8	7	8	3	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

осуществление культурной политики в области традиционного народного творчества, любительского искусства, культурно-досуговой деятельности;
обеспечение удовлетворения интересов и запросов населения города в сфере культуры, информации и досуга;
развитие самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности горожан.

1.2. Виды деятельности учреждения:

деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

деятельность в области радиовещания и телевидения;

деятельность в области создания произведений искусства;

деятельность в области художественного, литературного исполнительского творчества;

деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, телевидеоаппаратуры, звукоусилительной техники, видеокассет, дисков, театрального реквизита;

изготовление музыкальных фонограмм, осуществление звукозаписи и видеозаписи, производство фильмов;

показ фильмов;

рекламная деятельность;

деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

предоставление в аренду сценических, концертных и других площадок сторонним организациям и учреждениям;

обучение в платных кружках, студиях, клубах;

осуществление гастрольной деятельности;

оформление праздников, юбилейных торжеств и иных мероприятий;

организация и проведение фестивалей, конкурсов, лотерей, аукционов, ярмарок;

предоставление прочих услуг;

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (организация лотерей, деятельность парков отдыха и развлечений, эксплуатация видеоигр).

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» сентября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	17 945 655,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	5 922 370,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 922 370,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 897 330,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 023 285,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 622 842,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 387 886,57
II. Финансовые активы, всего:	128 210,85
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	125 066,46
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	125 066,46
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-

Наименование показателя		Сумма
2.2. Иные финансовые инструменты		-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего		-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего		3 144,39
в том числе:		
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета		1 495,39
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		1 649,00
III. Обязательства, всего:		1 583 724,10
из них:		
3.1. Долговые обязательства		-
3.2. Кредиторская задолженность		1 583 724,10
в том числе:		
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего		33 576,97
в том числе:		
по оплате труда		-
по начислениям на выплаты по оплате труда		-
по социальным и иным выплатам населению		-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг		1 277,97
по уплате налогов, сборов и иных платежей		32 299,00
по прочим расходам		-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		1 550 147,13
в том числе:		
по оплате труда		-
по начислениям на выплаты по оплате труда		-
по социальным и иным выплатам населению		-

Наименование показателя	Сумма
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 550 147,13
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на « 28 » сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифи- кации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			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 федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осущест- вление капиталь- ных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		24 305 525,00	20 298 000,00	507 525,00	-	3 500 000,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 798 000,00	20 298 000,00	-	-	3 500 000,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	507 525,00	-	507 525,00	-	-	-
Прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x	24 438 504,84	20 298 000,00	507 525,00	-	3 632 979,84	-
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	210		16 208 800,00	15 621 800,00	-	-	587 000,00	-
из них:								
Фонд оплаты труда	211	111	12 448 300,00	11 998 300,00	-	-	450 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образований			-	-	-	-	-	-
в том числе:			10 537 500,00	10 087 500,00	-	-	450 000,00	-
- по основной деятельности								
- субсидии бюджетам муниципальных образований на на повышение оплаты труда работникам культуры			1 910 800,00	1 910 800,00	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
в том числе:			2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
- по основной деятельности (прочие выплаты)								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 758 500,00	3 623 500,00	-	-	135 000,00	-
в том числе:			3 181 400,00	3 046 400,00	-	-	135 000,00	-
- по основной деятельности								
- субсидии бюджетам муниципальных образований на на повышение оплаты труда работникам культуры			577 100,00	577 100,00	-	-	-	-
- Единовременные выплаты стимулирующего характера лучшим работникам областных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образований			-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-
- по основной деятельности								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		231 400,00	231 400,00	-	-	-	-
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	221 200,00	221 200,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
из них:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации		831	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	7 996 304,84	4 442 800,00	507 525,00	-	3 045 979,84	-
Услуги связи		244	72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			72 000,00	-	-	-	72 000,00	-
Транспортные услуги		244	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Коммунальные услуги		244	2 289 100,00	2 289 100,00	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			2 289 100,00	2 289 100,00	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	668 100,00	558 100,00	-	-	110 000,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			668 100,00	558 100,00	-	-	110 000,00	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	2 057 300,00	741 300,00	-	-	1 316 000,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			2 030 300,00	714 300,00	-	-	1 316 000,00	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			-	-	-	-	-	-
Прочие расходы		244	847 300,00	547 300,00	-	-	300 000,00	-
в том числе:								
- по основной деятельности			847 300,00	547 300,00	-	-	300 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	707 525,00	-	507 525,00	-	200 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
- по основной деятельности			200 000,00	-	-	-	200 000,00	-
субсидии на обеспечение и развитие материально-технической базы , в рамках подпрограммы "Искусство" (мест)			2 525,00	-	2 525,00	-	-	-
субсидии на обеспечение и развитие материально-технической базы , в рамках подпрограммы "Искусство" (обл)			45 450,00	-	45 450,00	-	-	-
субсидии на обеспечение и развитие материально-технической базы , в рамках подпрограммы "Искусство" (фед.)			459 550,00	-	459 550,00	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 339 979,84	307 000,00	-	-	1 032 979,84	-
в том числе:								
- по основной деятельности			1 339 979,84	307 000,00	-	-	1 032 979,84	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	163 997,98	31 018,14	-	-	132 979,84	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «28» сентября 2018 г.

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 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 996 304,84	5 754 400,00	5 754 400,00	4 950 325,00	2 841 400,00	2 841 400,00	3 045 979,84	2 913 000,00	2 913 000,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 996 304,84	5 754 400,00	5 754 400,00	4 950 325,00	2 841 400,00	2 841 400,00	3 045 979,84	2 913 000,00	2 913 000,00	

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на « 28 » сентября 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУ ДК

Директор МКУ "ЦБО"

Исполнитель

тел. 8 (47541) 3-66-97

« 28 » сентября 2018 г.

М.Ю.Завражин
(подпись) (расшифровка подписи)

В.Н.Буданцева
(подпись) (расшифровка подписи)

С.Н.Нестратова
(подпись) (расшифровка подписи)