

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мершина И.Л.

(расшифровка подписи)

января 20 20 №



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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
	" 09 " января 20 20 г.		09.01.2020
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "Клуб "Физкультурник"	по ОКПО	14791560
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			323У0979
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			4201008920
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)	652476, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, ул.Гурьевская, 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):

Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщения к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

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 и музыкальные инструменты, костюмы;
Предоставление услуг по билетам: новогодний утренник, танцевальные вечера для молодежи, - танцевальные программы для детей до 14 лет, концертные программы; По заявкам частных лиц по билетам: театрализованное представление, спортивно-оздоровительные программы, день именинника;
Предоставление услуг по заявкам частных лиц (договорная система оплаты): проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, звукозапись; Предоставление услуг по заявкам организаций (договорная система оплаты): новогоднее театрализованное представление, мини спектакли и т.д., концертно-развлекательные программы к профессиональным праздникам и календарным датам, корпоративные мероприятия с концертной программой, проведение рекламных PR-акций, организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, лотерей, спектаклей, выставок-продаж (в т.ч. совместно с другими организациями и учреждениями), организация ярмарок народного творчества, выставка-продажа произведений и изделий мастеров ДПИ; Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
Прокат культурного инвентаря: мини-батута, велосипеда подросткового, коньков роликовых, скейтборда, большого батута; Платные кружки, студии, курсы: группа ритмики и хореографии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 17 425 376,19 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

17 425 376,19 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 - 3 018 421,27 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 988 383,10 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 443 797,46
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17 425 376,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 864 921,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 988 383,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	69 587,57
	Финансовые активы, всего:	1 196,00
	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	1 196,00
	Обязательства, всего:	985 473,36
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	985 473,36
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2019 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	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
					в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства от обязательных отчислений от медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.		
6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12					
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16 196 069,00	15 206 859,00	0,00	509 400,00	0,00	479 810,00	204 200,00	275 610,00	0,00	0,00	13 730 900,00	13 536 100,00	
в том числе:	110				X		X								X	
доходы от оказания услуг, работ	120			15 686 669,00	15 206 859,00		X	X	479 810,00	204 200,00	275 610,00	0,00	0,00	13 430 900,00	13 236 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X								X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X								X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		509 400,00	X		509 400,00	X	X	X				300 000,00	300 000,00	
прочие доходы	160				X		X	X								
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X							X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16 196 618,06	15 206 859,00	0,00	509 400,00	0,00	480 359,06	204 730,00	275 629,06	0,00	0,00	13 730 900,00	13 530 315,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	611		12 067 888,00	12 058 279,00	0,00	0,00	0,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	11 250 200,00	11 250 200,00	
из них:																
оплата труда				9 239 360,00	9 231 980,00				7 380,00		7 380,00			8 625 300,00	8 625 300,00	
прочие выплаты				0,00	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				32 799,00	32 799,00				0,00		0,00			15 500,00	15 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда				2 795 729,00	2 793 500,00				2 229,00		2 229,00			2 609 400,00	2 609 400,00	
социально и иные выплаты населению, всего	220															
из них:																
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611		71 263,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации или Российской Федерации	КОСТУ	всего	в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства от оказания платных услуг	субсидии на оказание 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 аренда	из них гранты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета всех уровней 2020г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета всех уровней 2021г.
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
из них:																
Налоги, пошлины и сборы				291	510,00	510,00				0,00					0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства				292	3,00					3,00	0,00	3,00			1 000,00	1 000,00
Другие экономические санкции				295	70 750,00	70 000,00				750,00	0,00	750,00				
Безвозмездные перечисления организациям				240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)				250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		611	4 057 467,06	3 078 070,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	469 997,06	204 730,00	265 267,06	0,00	0,00	2 479 700,00	2 279 115,00
Услуги связи				221	28 120,00	28 120,00				0,00		0,00			27 500,00	27 500,00
Транспортные услуги				222	19 000,00	19 000,00				0,00		0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги				223	1 040 635,00	1 036 020,00				4 615,00		4 615,00			405 000,00	204 415,00
Арендная плата				224	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества				225	1 929 269,00	1 573 250,00				56 219,00		56 219,00			1 797 700,00	1 797 700,00
Прочие работы, услуги				226	273 100,00	247 100,00				26 000,00		26 000,00			44 500,00	44 500,00
Иные расходы				296	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				310	522 493,00	0,00	209 600,00			312 893,00	196 984,00	115 909,00			71 700,00	71 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов				340	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	26 350,00	26 350,00										
Увеличение стоимости строительных материалов				344	35 012,00	0,00				35 012,00		35 012,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	123 688,06	88 430,00				35 258,06	7 746,00	27 512,06				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	59 800,00	59 800,00				0,00	0,00	0,00			133 300,00	133 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		X													
из них:																
Увеличение остатков средств	310															
Прочие поступления	320															
Выбывшие финансовые активы, всего	400															
из них:																
Уменьшение остатков средств	410															
Прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500		X		549,06	0,00				549,06	530,00	19,06			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 31.12.2019 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								
			на 2019 год			на 2020 год			на 2021 год		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 057 467,06	2 479 700,00	2 284 900,00	4 057 467,06	2 479 700,00	2 284 900,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	165 257,85	0,00	0,00	165 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 892 209,21	2 479 700,00	2 284 900,00	3 892 209,21	2 479 700,00	2 284 900,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.В. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ и ХОУК"

(подпись)

Бакулина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23

(подпись)

Е.К. Войнова
(расшифровка подписи)

20 19 г.

