



УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника управления культуры  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Тарыма И.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)  
 приказ " 13 " июля 20 18 №

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

		КОДЫ
	" 01 " июля 20 18 г.	Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "Клуб "Физкультурник"	01.07.2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		14791560
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		323У0979
Код причины постановки на учет (КПП)		4201008920
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	424601001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652476, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, ул.Гурьевская, 2	Глава по БК 913
Единица измерения: руб.		32404000000
		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 культуринвентаря: 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 - 3 056 532,73 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 100 345,02 рублей,



**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 июля 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>20 481 908,92</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17 425 376,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 864 921,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 100 345,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	80 037,53
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 701,31</b>
	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	1 701,31
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>715 654,79</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	715 654,79
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01.07. 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	Код КСГУ	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.
				в том числе:											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них от аренды	из них от 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.				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	X	17 062 880,00	16 001 280,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	829 300,00	198 000,00	20 500,00	0,00	12 738 400,00	12 738 400,00
<b>в том числе:</b>															
доходы от собственности	110				X		X						X		
доходы от оказания услуг, работ	120			17 049 080,00	16 001 280,00	X	X			829 300,00	198 000,00	20 500,00		12 738 400,00	12 738 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X						X		
возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X						X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		13 800,00	X		13 800,00			X			X	0,00	0,00
прочие доходы	160				X		X								
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	17 062 880,00	16 001 280,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	829 300,00	198 000,00	20 500,00	0,00	12 738 400,00	12 738 400,00
<b>в том числе на:</b>															
выплаты персоналу всего:	210	611		14 375 200,00	14 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	11 424 900,00	11 424 900,00
<b>из них:</b>															
оплата труда			211	11 035 100,00	11 029 900,00						5 200,00			8 769 400,00	8 769 400,00
прочие выплаты			212	7 600,00	1 600,00						6 000,00			7 600,00	7 600,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	3 332 500,00	3 331 000,00						1 500,00			2 647 900,00	2 647 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220														
<b>из них:</b>															
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	4 800,00	2 800,00					2 000,00				4 800,00	4 800,00



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.	
				в том числе:												
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии на осуществление капитальных вложений
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	2 800,00	2 800,00					0,00					4 800,00	4 800,00
Штрафы за нарушение законодательства			292	1 000,00						1 000,00						
Другие экономические санкции			295	1 000,00						1 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	611		2 682 880,00	1 635 980,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	1 033 100,00	829 300,00	183 300,00	20 500,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00
Услуги связи			221	24 510,00	24 510,00					0,00		0,00			8 800,00	8 800,00
Транспортные услуги			223	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги			222	852 700,00	846 200,00					6 500,00		6 500,00			628 200,00	628 200,00
Арендная плата			224	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	688 790,00	670 990,00					17 800,00		17 800,00			456 800,00	456 800,00
Прочие работы, услуги			226	534 380,00	5 180,00					529 200,00	499 000,00	30 200,00			22 500,00	22 500,00
Иные расходы			296	78 600,00	19 500,00					59 100,00	50 000,00	9 100,00			18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	50 800,00	0,00		13 800,00			37 000,00		16 500,00	20 500,00		64 400,00	64 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	453 100,00	69 600,00					383 500,00	280 300,00	103 200,00			110 000,00	110 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X													
из них:																
увеличение остатков в средствах	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 01.07.2018 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 том числе:					
			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	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 683 124,01	1 308 700,00	1 308 700,00	2 683 124,01	1 308 700,00	1 308 700,00	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	244,01	0,00	0,00	244,01	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		2 682 880,00	1 308 700,00	1 308 700,00	2 682 880,00	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	2018	2 682 880,00	0,00	0,00	2 682 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003	2019	0,00	1 308 700,00	0,00	0,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004	2020	0,00	0,00	1 308 700,00	0,00	0,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Л.В. Мирошниченко  
(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

"13" июля 20 18 г.