

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Л. Мершина

(подпись)

Мершина И.Л.

(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	
		Форма по КФД	Дата
	" 01 " апреля 20 18 г.		01.04.2018
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 ОКATO	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 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 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 481 908,92
	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
	Финансовые активы, всего:	1 701,31
	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
	Обязательства, всего:	715 654,79
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	715 654,79
	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)**

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	5	в том числе:												11	12
					6	6.1	7	8	9	10				10.4				
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 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 от операций ото	субсидии ото		
1	2	3	4	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	12 789 080,00	12 589 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	179 500,00	20 500,00	0,00	12 738 400,00	12 738 400,00		
в том числе:																		
доходы от собственности	110				X				X						X			
доходы от оказания услуг, работ	120			12 789 080,00	12 589 080,00			X	X	200 000,00	0,00	179 500,00	20 500,00		12 738 400,00	12 738 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X			X	X						X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X			X	X						X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		0,00	X		0,00		X	X					X	0,00		
прочие доходы	160				X			X	X									
доходы от операций с активами	180	X			X			X	X						X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	12 789 080,00	12 589 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	179 500,00	20 500,00	0,00	12 738 400,00	12 738 400,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		11 424 900,00	11 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	11 424 900,00	11 424 900,00		
из них:																		
оплата труда			211	8 769 400,00	8 764 200,00					5 200,00		5 200,00			8 769 400,00	8 769 400,00		
прочие выплаты			212	7 600,00	1 600,00					6 000,00		6 000,00			7 600,00	7 600,00		
начисление на выплаты по оплате труда			213	2 647 900,00	2 646 700,00					1 200,00		1 200,00			2 647 900,00	2 647 900,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220																	
из них:																		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611		4 800,00	2 800,00					2 000,00		2 000,00			4 800,00	4 800,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	в том числе:																
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые <u>ММ в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	срества обязательного 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 2019г.				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.			
										10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12	11	12			
из них:	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12					
Налоги, пошлины и сборы			291	2 800,00	2 800,00					0,00						4 800,00	4 800,00				
Штрафы за нарушение законодательства			292	2 000,00						2 000,00		2 000,00									
безвозмездные перечисления организациям																					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		1 359 380,00	1 173 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 600,00	0,00	165 100,00	20 500,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00					
Услуги связи			221	8 800,00	8 800,00					0,00		0,00			8 800,00	8 800,00					
Транспортные услуги			222	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00					
Коммунальные услуги			223	619 700,00	615 300,00					4 400,00		4 400,00			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	504 100,00	462 300,00					41 800,00		41 800,00			456 800,00	456 800,00					
Прочие работы, услуги			226	32 080,00	2 380,00					29 700,00		29 700,00			22 500,00	22 500,00					
Иные расходы			296	18 000,00	5 000,00					13 000,00		13 000,00			18 000,00	18 000,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	44 400,00	0,00					44 400,00		23 900,00	20 500,00		64 400,00	64 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			340	132 300,00	80 000,00					52 300,00		52 300,00			110 000,00	110 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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																				
Прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00					

Показатели выплаты 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 выплаты 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 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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 359 380,00	1 308 700,00	1 308 700,00	1 359 380,00	1 308 700,00	1 308 700,00	1 308 700,00	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	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 359 135,99	1 308 700,00	1 308 700,00	1 359 135,99	1 308 700,00	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2002		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрооснабжение	2003		23 500,00	22 000,00	22 000,00	23 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, водоотведение	2004		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	2005		497 900,00	507 900,00	507 900,00	497 900,00	507 900,00	507 900,00	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вывоз ТБО	2006		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по вневедомственной охране	2007		2 380,00	1 700,00	1 700,00	2 380,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Аренда нежилого помещения	2008		497 900,00	481 800,00	481 800,00	497 900,00	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие товары, работы, услуги	2009		319 955,99	277 800,00	277 800,00	319 955,99	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.В. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ПБ УК"

(подпись)

Л.В. Бакулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23

(подпись)

И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)



" 16 " апреля 20 18 г.