

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

приказ " 16 "

апреля

№ 10



**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 | | 01.04.2018 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | МБУК "ЦНК" | по ОКПО | | 14791525 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | | 323У0975 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | | 4201008984 |
| 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) | 652470, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, ул.Ленина , 5 | по ОКАТО | | 3240400000 |
| 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:

Проведение концертно-развлекательных программ к профессиональным праздникам и календарным датам; Проведение театрализованных представлений (новогодние утренники); проведение театрализованных представлений; проведение дня именинника; проведение семейных праздников и юбилейных торжеств

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 0,00 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

0,00 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 - 552 712,61 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 506 528,61 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: | 552 712,61 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 506 528,61 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 23 999,69 |
| | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | Обязательства, всего: | 290 111,63 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 290 111,63 |
| | 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 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. |
|---|------------|---|-------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | | | | всего | 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 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | всего | из них от иной приносящей доход деятельности | из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | из них аренда | из них гранты | | |
| 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 | 4 933 200,00 | 4 873 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 200,00 | 4 933 200,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | | X | | X | X | X | | | | | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | 4 933 200,00 | 4 873 200,00 | | X | X | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | 4 933 200,00 | 4 933 200,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | | X | X | X | | | | | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | X | | X | X | X | | | | | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 612 | | 0,00 | X | | 0,00 | | | X | X | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | | | | X | | X | X | X | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | | X | | X | X | X | | | | | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 4 933 200,00 | 4 873 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 200,00 | 4 933 200,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 611 | | 4 849 600,00 | 4 849 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849 600,00 | 4 849 600,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | 211 | 3 724 700,00 | 3 724 700,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3 724 700,00 | 3 724 700,00 |
| прочие выплаты | | | 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 1 124 900,00 | 1 124 900,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 124 900,00 | 1 124 900,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 611 | 290 | 1 100,00 | 600,00 | | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | | 291 | 600,00 | 600,00 | | | | | 0,00 | | | | | 1 100,00 | 1 100,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | всего | 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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | в том числе: | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г. | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г. |
|--|------------|---|-------|-----------|---|---|--|--|---|--|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | |
| | | | | | | | | | | всего | из них от иной приносящей доход деятельности | из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | из них аренда | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11 | 12 |
| Штрафы за нарушение законодательства | | | 292 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 611 | | 82 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| Услуги связи | | | 221 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата | | | 224 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 14 000,00 | 0,00 | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Иные расходы | | | 296 | 4 400,00 | 3 400,00 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 34 100,00 | 19 600,00 | | | | | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | 35 500,00 | 35 500,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 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 01.04.2018 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) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-------------|-------------|---|-----------|-----------|---|------|------|------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 82 460,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 460,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие товары, работы, услуги | 2002 | | 82 460,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 460,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 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.



С.В. Краснодемская
(расшифровка подписи)

Л.В. Бакулина
(расшифровка подписи)

И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)