

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система"

(наименование муниципального учреждения)

Пономаренко Л.Л.

(расшифровка подписи)

"22" декабря 2017 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период до 2020 года

от "22" декабря 2017 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система"

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

624465, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, поселок Рудничный, ул.Первомайская,1

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.12.2017
по ОКПО	45602400
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативно-правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении).

-удовлетворение культурных потребностей и интересов населения городского округа Краснотурьинск в культурно-досуговой сфере;

- удовлетворение запросов населения в занятии творчеством, развитие творческих способностей населения, повышение его культурно-образовательного уровня.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

-организация мероприятий (зрелищно-развлекательных мероприятий, гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат и др.);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (кружки, студии, любительские объединения и др.).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- проведение дискотек;
- проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций и населения;
- проведение музыкально-развлекательных программ для детей;
- предоставление услуг аттракциона батут;
- организация работы кружка;
- проведение выездных праздничных мероприятий по заказам физических и юридических лиц, и другие услуги.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 992,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 853,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	988,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 062,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	292,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,0
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,0
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	329,0
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность всего:	329,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0
	из них:	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г. (2018год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 887 800,00	15 825 000,00	1 362 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 525 000,00	15 825 000,00	X	X	0,00	700 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	1 362 800,00	X	1 362 800,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 887 800,00	15 825 000,00	1 362 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	13 386 900,00	12 890 900,00	329 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	13 044 000,00	12 888 000,00	329 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
прочие выплаты		212	13 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	34 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 466 100,00	2 901 300,00	1 033 800,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	
-услуги связи		221	31 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	2 026 200,00	2 002 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
-работы, услуги по содержанию имущества		225	460 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	
-прочие работы, услуги		226	1 099 300,00	515 500,00	523 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
-прочие расходы		290	244 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г. (2019год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 110 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 110 000,00	15 410 000,00	X	X	0,00	700 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 439 000,00	15 410 000,00	329 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе на: выплаты персоналу	210	210	12 971 900,00	12 475 900,00	329 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	
всего:										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	12 629 000,00	12 473 000,00	329 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
прочие выплаты		212	13 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	34 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 432 300,00	2 901 300,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	
-услуги связи		221	31 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	2 026 200,00	2 002 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
-работы, услуги по содержанию имущества		225	460 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	
-прочие работы, услуги		226	575 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
-прочие расходы		290	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	
- приобретение основных средств		310	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г. (2020год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 110 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 110 000,00	15 410 000,00	X	X	0,00	700 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 439 000,00	15 410 000,00	329 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	12 971 900,00	12 475 900,00	329 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	12 629 000,00	12 473 000,00	329 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
прочие выплаты		212	13 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	34 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 432 300,00	2 901 300,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	
-услуги связи		221	31 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	2 026 200,00	2 002 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
-работы, услуги по содержанию имущества		225	460 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

ИКС

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 466 100,00	3 432 300,00	3 432 300,00	4 466 100,00	3 432 300,00	3 432 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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		4 466 100,00	3 432 300,00	3 432 300,00	4 466 100,00	3 432 300,00	3 432 300,00	0,00	0,00	0,00

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	17 887,8	16 110,0	16 110,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0	0,0	0,0

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)


(подпись)

Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.экономист
(должность)


(подпись)

И.А.Антонова
(расшифровка подписи)

Тел. (343-84)6-22-70

«22» декабря 2017 г.