

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Казанцева С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " 10

20/18 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	03.10.2018
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский культурный центр"	по ОКПО	48566366
		Код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65316549
ИНН/КПП	6665006557/661201001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
ОГРН	1026600931565		
ОКВЭД	90.04.3, 93.29.9, 68.20.2, 91.03, 55.90, 59.14, 91.01		
ОКТМО	65740000		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	орган местного самоуправления "Управление культуры города Каменска-Уральского"		
Юридический адрес	623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, дом 33		
Адрес фактического местонахождения учреждения	623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Каменская, дом 33		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

1.1.2. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

1.1.3. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

1.1.4. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

1.1.5. Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.1.6. Сохранение использования и популяризация объектов культурного наследия

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1.2.1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- 1.2.2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- 1.2.3. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.
- 1.2.4. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе.
- 1.2.5. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- 1.2.6. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- 1.2.7. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.
- 1.2.8. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием;
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
 - 1.3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
 - 1.3.2. Организация деятельности платных клубных формирований.
 - 1.3.3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием;

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	I. Нефинансовые активы, всего:	66 643,17337
2	из них:	
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 358,34842
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 358,34842
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 670,31576
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 772,51124
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	375,73521
13	II. Финансовые активы, всего:	-66 390,83102
14	из них:	1,60000
15	2.1. денежные средства учреждения, всего	
16	в том числе:	
17	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1,60000
18	2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
19	2.2. иные финансовые инструменты	
20	2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
21	2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
22	в том числе:	
23	III. Обязательства, всего:	1,40000
24	из них:	
25	3.1. Долговые обязательства	
26	3.2. Кредиторская задолженность	1,40000
27	в том числе:	
28	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 года

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе:												
Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 гранты	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	23 450 741,48	17 475 467,00		2 669 552,78			3 305 721,70		
		X	X									
	110	X	120	17492,00	X		X	X	X	17492,00	X	
			121	17492,00						17492,00		
			129	0,00								
	120	X	130	20 469 415,00	17 475 467,00		X	X	X	2 993 948,00	X	
				131	20 468 475,00	17 475 467,00				2 993 008,00		
				135	940,00					940,00		
	130	X	140	1025,00	X		X	X	X	1025,00	X	
		X	143		X		X	X	X		X	
		X	144	1025,00	X		X	X	X	1025,00		
	140	X	150		X		X	X	X		X	
	150	X	160	0,00	X				X		X	
	160	X	180	2962809,48	0,00		2669552,78	X	X	293256,70		
			183	2669552,78			2669552,78					
			184	0								
			189	293256,70						293256,70		
		180	X	170		X		X	X		X	
		200	X	X	23 452 341,48	17 475 467,00	0,00	2 669 552,78	0,00	0,00	3 307 321,70	0,00
в том числе на:												
210				16 563 253,26	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 909 631,78		
211	X	210		16 563 253,26	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 909 631,78	0,00	
	111	211		12 694 701,60	11 254 701,60					1 440 000,00		
	112	212		34 751,78						34 751,78		
	119	213		3 833 799,88	3 398 919,88					434 880,00		
220	300	300		0,00								

Страница 4 из 11

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
на плановый период 2019 г

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификац ии операций сектора государст- венного управления	в том числе:							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из муниципального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	
											из них гранты
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	25 575 956,50	17 019 700,00		5 806 156,50			2 750 100,00	
в том числе:		X	X								
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Доходы от операционной аренды			121	0,00							
Иные доходы от собственности			129	0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ),	120	X	130	19 769 800,00	17 019 700,00		X	X	X	2 750 100,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	19 769 800,00	17 019 700,00					2 750 100,00	
Доходы по условным арендным платежам			135								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140		X		X	X	X		X
Страховые возмещения		X	143		X		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	X	150		X		X	X	X		X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	150	X	160	0,00	X				X		X
Прочие доходы	160	X	180	5806156,50	0,00		5 806 156,50	X	X	0,00	
Доходы от субсидии на иные цели			183	5 806 156,50			5 806 156,50				
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений			184	0							
Иные доходы			189	0,00							
Доходы от операций с активами	180	X	170		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	25 575 956,50	17 019 700,00	0,00	5 806 156,50	0,00	0,00	2 750 100,00	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			16 550 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 897 335,20	
из них : оплата труда и начисления на выплаты по	211	X	210	16 550 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 897 335,20	0,00
оплате труда											
из них:											
Заработная плата		111	211	12 694 701,60	11 254 701,60					1 440 000,00	
Прочие выплаты		112	212	22 455,20						22 455,20	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3 833 799,88	3 398 919,88					434 880,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00							

Страница 6 из 11

У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2020 г

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

в том числе:

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классифика- ции операций сектора государст- венного управления	Код по бюджетной классифика- ции операций сектора государст- венного управления	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 гранты
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	20 186 700,00	17 436 600,00		0,00			2 750 100,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Доходы от операционной аренды				0,00							
Иные доходы от собственности				0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ),	120	X	130	20 186 700,00	17 436 600,00		X	X	X	2 750 100,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	20 186 700,00	17 436 600,00					2 750 100,00	
Доходы по условным арендным платежам			135								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	X	140		X		X	X	X		X
Страховые возмещения		X	143		X		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	X	150		X		X	X	X		X
Страховые взносы на обязательное социальное	150	X	160	0,00	X				X		X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	0,00		X	X	X	0,00	
Доходы от субсидии на иные цели			183	0							
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений			184	0							
Иные доходы			189	0,00							
Доходы от операций с активами	180	X	170		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	20 186 700,00	17 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 100,00	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			16 550 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 897 335,20	
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	16 550 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 897 335,20	0,00
из них:											
Заработная плата		111	211	12 694 701,60	11 254 701,60					1 440 000,00	
Прочие выплаты		112	212	22 455,20						22 455,20	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3 833 799,88	3 398 919,88					434 880,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00							
прочие расходы		853	290	0,00							

VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2018 г.

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:			
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			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	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
вы по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6 845 020,22	9 017 577,82	3 629 704,32	5 451 230,30	8 166 713,02	2 778 839,52	1 393 789,92	850 864,80	850 864,80	
исл: на оплату тов заключенных до очередного финансового	1001	X	117 214,93	0,00	0,00	108 375,58			8 839,35			
ку товаров работ, услуг начала закупки:	2001	2018	6 727 805,29			5 342 854,72			1 384 950,57			
ку товаров работ, услуг начала закупки:	2002	2019		9 017 577,82			8 166 713,02			850 864,80		
ку товаров работ, услуг начала закупки:	2003	2020			3 629 704,32			2 778 839,52			850 864,80	

Таблица 3

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
средств на начало года	010	
средств на конец года	020	
ение	030	
е	040	

Таблица 4

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
бюджетных обязательств, всего:	010	
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с ным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
редств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

IX. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием

Таблица 5

Наименование услуг, работ, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием	Единицы измерения	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Объем муниципальных услуг, работ	Число участников (человек)	169	169	169
Количество получателей услуг, работ	человек	169	169	169
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0,00	0,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Объем муниципальных услуг, работ	Число участников (человек)	288	288	288
Количество получателей услуг, работ	человек	288	288	288
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	2 450 100,00	2 450 100,00	2 450 100,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (виды мероприятий - культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)				
Объем муниципальных услуг, работ	Количество проведенных мероприятий (единица)	102	100	100
Количество получателей услуг, работ	человек	15574	15174	15174
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (виды мероприятий - творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)				
Объем муниципальных услуг, работ	Количество проведенных мероприятий (единица)	78	75	75
Количество получателей услуг, работ	человек	22056	21456	21456
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0,00	0,00	0,00

X. План оказания услуг, выполнения работ, оказание которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Таблица 6

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Единицы измерения	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий				
Количество услуг, работ	кол-во проведенных мероприятий, (штука)	92	90	90
Количество получателей услуг, работ	человек	5770	5500	5500
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	320 000,00	300 000,00	300000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Количество услуг, работ	Количество клубных формирований (единица)	2		
Количество получателей услуг, работ	Число участников (человек)	12		
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	150 800,00		
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием				
Количество услуг, работ	Услуг, работ	1		
Количество получателей услуг, работ	человек	52		
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	46 800,00		

Директор МБУК "ДКЦ"

Зубков А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета)

Заря Н.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (3439) 34-66-45

Заря Н.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" 10

2018

Страница 11 из 11