



11Х
"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Казанцева С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"18"

января

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

"18" января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

18. 01. 2019
48566366
65316549
383

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	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
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

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 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	I. Нефинансовые активы, всего:	91 047,65859
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	8 268,24812
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 544,49454
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 004,86402
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	263,55585
13	II. Финансовые активы, всего:	2 246,45116
14	из них:	2,60000
15	2.1. денежные средства учреждения, всего	
16	в том числе:	
17	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	2,60000
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	2 243,85116
22	в том числе:	
23	III. Обязательства, всего:	88 064,60073
24	из них:	
25	3.1. Долговые обязательства	
26	3.2. Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код вида доходов, вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	22 038 820,00	18 978 200,00		0,00			3 060 620,00	
в том числе:		X	X								
Доходы от собственности	110	X	120	9000,00	X		X	X	X	9000,00	X
Доходы от операционной аренды			121	9000,00						9000,00	
Иные доходы от собственности			129	0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	22 029 820,00	18 978 200,00		X	X	X	3 051 620,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	22 029 420,00	18 978 200,00					3 051 220,00	
Доходы по условным арендным платежам			135	400,00						400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0,00							
Страховые возмещения		X	143	0,00	X		X	X	X		X
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		X	144	0,00	X		X	X	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	160	0,00	X				X		X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	0,00		0,00	X	X		
доходы от субсидии на иные цели			183	0,00							
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	22 041 420,00	18 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 220,00	0,00
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210			18 977 872,05	17 090 992,05		0,00	0,00	0,00	1 886 880,00	
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	18 965 872,05	17 090 992,05		0,00	0,00	0,00	1 874 880,00	0,00
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:		111		14 576 000,04	13 136 000,04					1 440 000,00	
Заработная плата		111	211	14 536 000,04	13 096 000,04					1 440 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000,00	40 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112		12 000,00	0,00					12 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 000,00						6 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	6 000,00						6 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:		119		4 389 872,01	3 954 992,01					434 880,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 389 872,01	3 954 992,01					434 880,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	260								

<i>Прочие расходы</i>		360	290								
из них: Иные расходы		360	296								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		215 193,00	213 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>		850	290	215 193,00	213 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	291	213 193,00	213 193,00						
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	0,00		0,00			2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X									
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		244	220	0,00							
из них: Работы, услуги по содержанию имущества		244	225								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 848 354,95	1 674 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 340,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		243	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00							
Прочие работы, услуги		243	226	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00							
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		244	220	2 237 684,95	1 564 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	673 670,00	0,00
из них:				0,00							
Услуги связи		244	221	40 904,00						40 904,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	1 363 850,00	1 250 000,00					113 850,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	430 500,00	157 600,00					272 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	402 430,95	156 414,95					246 016,00	
<i>Прочие расходы</i>		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Иные расходы		244	296	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300		610 670,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 670,00	
из них:				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	210 000,00						210 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	400 670,00	110 000,00					290 670,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	65 000,00						65 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	267 670,00	50 000,00					217 670,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов <i>опиозитного назначения</i>		244	349	68 000,00	60 000,00					8 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	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	2600,00						2600,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X								

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 г**

Наименование показателя	Код строки	Код вида доходов, вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	25 590 457,00	22 450 100,00		0,00			3 140 357,00		
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 услуг, (работ)	120	X	130	25 590 457,00	22 450 100,00		X	X	X	3 140 357,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	25 590 457,00	22 450 100,00					3 140 357,00		
Доходы по условным арендным платежам			135									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X		X	X	X		X	
Страховые возмещения		X	143		X		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	160	0,00	X				X		X	
Прочие доходы	160	X	180	0,00		0,00		X	X	0,00		
доходы от субсидии на иные цели			183	0,00								
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	25 590 457,00	22 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 357,00	0,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210			19 835 629,65	17 948 749,65		0,00	0,00	0,00	1 886 880,00		
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	19 783 629,65	17 908 749,65		0,00	0,00	0,00	1 874 880,00	0,00	
из них												
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:		111		15 234 800,04	13 794 800,04					1 440 000,00		
Зарботная плата		111	211	15 194 800,04	13 754 800,04					1 440 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	266	40 000,00	40 000,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда		112		12 000,00	0,00					12 000,00		
оплаты труда, в том числе:												
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 000,00						6 000,00		
Прочие работы, услуги		112	226	6 000,00						6 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		112	266	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:		119		4 588 829,61	4 153 949,61					434 880,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 588 829,61	4 153 949,61					434 880,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	260	0,00								

<i>Прочие расходы</i>		360	290								
из них: Иные расходы		360	396								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		179 292,00	177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>		850	290	179 292,00	177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	291	177 292,00	177 292,00						
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	0,00		0,00			2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X									
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		244	220	0,00							
из них: Работы, услуги по содержанию имущества		244	225								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		5 575 535,35	4 324 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 477,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		243	220	1 686 358,35	1 686 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 586 358,35	1 586 358,35						
Прочие работы, услуги		243	226	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	100 000,00	100 000,00						
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		244	220	3 241 370,00	2 567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 670,00	0,00
из них:				0,00							
Услуги связи		244	221	40 904,00						40 904,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	1 461 350,00	1 347 500,00					113 850,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 263 100,00	990 200,00					272 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	476 016,00	230 000,00					246 016,00	
<i>Прочие расходы</i>		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Иные расходы		244	296	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300		647 807,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 807,00	
из них:				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	287 137,00						287 137,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340		360 670,00	70 000,00					290 670,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	65 000,00						65 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	217 670,00						217 670,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов <small>свидетельствующего о признании</small>		244	349	78 000,00	70 000,00					8 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	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								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2021 г

Наименование показателя	Код строки	Код вида доходов, вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	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 муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26 391 057,00	23 250 700,00		0,00			3 140 357,00			
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 услуг (работ)	120	X	130	26 391 057,00	23 250 700,00		X	X	X	3 140 357,00	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	26 391 057,00	23 250 700,00					3 140 357,00			
Доходы по условным арендным платежам			135										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X		X	X	X		X		
Страховые возмещения		X	143		X		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	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	26 391 057,00	23 250 700,00		0,00	0,00	0,00	3 140 357,00	0,00		
в том числе на													
выплаты персоналу всего:	210			20 982 561,40	19 095 681,40		0,00	0,00	0,00	1 886 880,00			
из них - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	20 930 561,40	19 055 681,40		0,00	0,00	0,00	1 874 880,00	0,00		
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:		111		16 115 700,00	14 675 700,00					1 440 000,00			
Заработная плата		111	211	16 075 700,00	14 635 700,00					1 440 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000,00	40 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112		12 000,00	0,00					12 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	6 000,00						6 000,00			
Прочие работы, услуги		112	226	6 000,00						6 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		112	266	0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:		119		4 854 861,40	4 419 981,40					434 880,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 854 861,40	4 419 981,40					434 880,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	260	0,00									

Прочие расходы		360	290								
из них: Иные расходы		360	396								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		175 606,00	173 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Прочие расходы		850	290	175 606,00	173 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	291	173 606,00	173 606,00						
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00			0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	0,00			0,00		2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X									
Оплата работ, услуг, всего		244	220	0,00							
из них: Работы, услуги по содержанию имущества		244	225								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		5 232 889,60	3 981 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 477,00	
Оплата работ, услуг, всего		243	220	1 565 112,60	1 565 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 565 112,60	1 565 112,60						
Прочие работы, услуги		243	226	0,00							
Оплата работ, услуг, всего		244	220	3 009 970,00	2 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 670,00	0,00
из них:				0,00							
Услуги связи		244	221	40 904,00						40 904,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	1 515 250,00	1 401 400,00					113 850,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	957 800,00	684 900,00					272 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	496 016,00	250 000,00					246 016,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Иные расходы		244	296	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	657 807,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 807,00	
из них:				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	287 137,00						287 137,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	370 670,00	80 000,00					290 670,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	65 000,00						65 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	217 670,00						217 670,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	88 000,00	80 000,00					8 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	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								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2019 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021, г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021, г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021, г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 848 354,95	5 575 535,35	5 232 889,60	1 674 014,95	4 324 058,35	3 981 412,60	1 174 340,00	1 251 477,00	1 251 477,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	169 667,89	0,00	0,00	163 139,92			6 527,97		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 678 687,06			1 510 875,03			1 167 812,03		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		5 575 535,35			4 324 058,35			1 251 477,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			5 232 889,60			3 981 412,60			1 251 477,00

Таблица 3

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Объем муниципальных услуг, работ	Количество посещений (человек)	220	220	220
Количество получателей услуг, работ	человек	220	220	220
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	Количество посещений (человек)	300	300	300
Количество получателей услуг, работ	человек	300	300	300
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	2 579 220,00	2 760 357,00	2 760 357,00
Организация и проведение мероприятий				
Объем муниципальных услуг, работ	Количество проведенных мероприятий (единица)	185	185	185
Количество получателей услуг, работ	Количество участников (человек)	42000	42000	42000
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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Организация и проведение мероприятий				
Количество услуг, работ	кол-во проведенных мероприятий, (единица)	87	87	87
Количество получателей услуг, работ	человек	5200	5200	5200
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Количество услуг, работ	Количество клубных формирований (единица)	1		
Количество получателей услуг, работ	Количество посещений (человек)	9		
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	81 000,00		
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием				
Количество услуг, работ	Услуг, работ			
Количество получателей услуг, работ	человек			
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.			

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)

18 января 2019 г.