

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Казанцева С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

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

" 11 " <u>января</u> 20 <u>18</u> г.		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
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		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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
	в том числе:	
	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)												
Наименование показателя	Код стро- еки	Код места расходов бюджета	Код по бюджетной классифика- ции операций с финан- совыми устройствами учреждения	всего	субсидии на финансиро- вание выполнения государствен- ного задания из бюджета Федерального обязательного 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	использование от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности			
									всего	из них: гранты	иные	
I	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	19 931 740,00	17 102 700,00		0,00			2 829 040,00		
в том числе:		X	X									
доходы от собственности	110	X	120	16248,00	X		X	X	X	16248,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	19 915 492,00	17 102 700,00		X	X		2 812 792,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0,00	X			X	X	X	X	
прочие доходы	160	X	180	0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	170		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	19 933 340,00	17 102 700,00		0,00	0,00	0,00	2 830 640,00	0,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100		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		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00								
из них:												
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	43 084,83	5 301,00		0,00	0,00	0,00	37 783,83	0,00	
из них:												
прочие расходы		851	290	5 301,00	5 301,00							
прочие расходы		852	290	1 500,00						1 500,00		
прочие расходы		853	290	36 283,83						36 283,83		

Страница 4 из 11

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
на плановый период 2019 г.									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классифика- ции операций сектора государст- венного управления	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на существующие квартальные вложения	субсидии обязательного страхования	наименование от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящий доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	19 769 800,00	17 019 700,00				2 750 100,00
в том числе:		X	X						
доходы от собственности	110	X	120		X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	19 769 800,00	17 019 700,00	X	X		2 750 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180		X			X	X
прочие доходы	160	X	180		X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	170		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	19 769 800,00	17 019 700,00		0,00	0,00	2 750 100,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	100		16 550 956,68	14 653 621,48				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				1 897 335,20
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
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	43 305,83	5 522,00				37 783,83
из них:									
прочие расходы		851	290	5 522,00	5 522,00				
прочие расходы		852	290	1 500,00					1 500,00
прочие расходы		853	290	36 283,83					36 283,83

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-стро-ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета муниципального бюджета 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	наименования по оказанию услуг (выполнению работ) на платной основе и по иным принципам ценообразования	
										всего	иная группа
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					2 750 100,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	X		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	20 186 700,00	17 436 600,00		X	X		2 750 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	X	180		X		X	X	X		
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	2 750 100,00	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	100		16 550 956,68	14 653 621,48					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					1 897 335,20	
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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00							
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	41 922,83	4 139,00					37 783,83	
из них:											
прочие расходы		851	290	4 139,00	4 139,00						
прочие расходы		852	290	1 500,00						1 500,00	
прочие расходы		853	290	36 283,83						36 283,83	

[illegible]

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	
ты по расходам на / товаров, работ, услуг	0001	X	3 339 298,49	3 175 537,49	3 593 820,49	2 443 777,52	2 360 556,52	2 778 839,52	895 520,97	814 980,97	814 980,97	
исле: на оплату стов заключенных до очередного финансового	1001	X	117 214,93	0,00	0,00	108 375,58			8 839,35			
пкуп товаров работ, услуг / начала закупки:	2001	2018	3 222 083,56			2 335 401,94			886 681,62			
пкуп товаров работ, услуг / начала закупки:	2002	2019		3 175 537,49			2 360 556,52			814 980,97		
пкуп товаров работ, услуг / начала закупки:	2003	2020			3 593 820,49			2 778 839,52				814 980,97

Таблица 3

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

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

Таблица 4

VIII. Справочная информация

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

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

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 (бесплатно)				
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 (платно)				
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)	100	100	100
Количество получателей услуг, работ	человек	15174	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)	75	75	75
Количество получателей услуг, работ	человек	21456	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

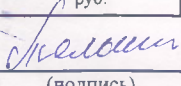
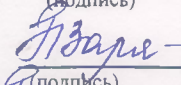
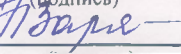
Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Единицы измерения	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий				
Количество услуг, работ	кол-во проведенных мероприятий, (штука)	90	90	90
Количество получателей услуг, работ	человек	5500	5500	5500
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	300 000,00	300 000,00	300000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Количество услуг, работ	Количество клубных формирований (единица)	1		
Количество получателей услуг, работ	количество участников в действующих платных клубных формированиях (человек)	4		
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	36 000,00		
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"

бухгалтерского учета

Исполнитель




 (подпись) Тельнова Р.Н.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Заря Н.С.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Заря Н.С.
 (расшифровка подписи)