



"УТВЕРЖДАЮ"

начальник ОМС "Управление культуры"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Казанцева С.В.

(расшифровка подписи)

03

20 18 г.

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

" 23 " 03 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

23.03.2018

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		
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

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-ки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	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 6.1	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	20 002 540,00	17 102 700,00		0,00			2 899 840,00	
в том числе:		X	X								
Доходы от собственности	110	X	120	16248,00	X		X	X	X	16248,00	X
Доходы от операционной аренды			121	16248,00						16248,00	
Иные доходы от собственности			129	0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X	130	19 966 292,00	17 102 700,00		X	X	X	2 863 592,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	19 965 352,00	17 102 700,00					2 862 652,00	
Доходы по основным арендным платежам			135	940,00						940,00	
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	20000,00	0,00		X	X	X	20000,00	
Доходы от субсидии на иные цели			183	0							
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений			184	0							
Иные доходы			189	20000,00						20000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	170		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	20 004 140,00	17 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 440,00	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			16 573 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 920 335,20	
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	16 573 956,68	14 653 621,48		0,00	0,00	0,00	1 920 335,20	0,00
из них:											
Заработная плата		111	211	12 694 701,60	11 254 701,60					1 440 000,00	
Прочие выплаты		112	212	45 455,20						45 455,20	
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,				0,00							
всего	220	300		0,00							

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2019 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	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 1 статьи 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода учреждения	
											всего	в том числе:
											всего	в том числе:
I	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	19 769 800,00	17 019 700,00		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		X	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	0,00	0,00		X	X	X	0,00		
доходы от субсидий на иные цели			183	0								
Доходы от субсидий 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	19 769 800,00	17 019 700,00	0,00	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	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	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								

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

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код вида расходо- в бюджет	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 муниципального задания и местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с актами второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных инвестиций материнских	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
											10	11
1	2	3	4	5	6	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:		X	X									
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	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	20 186 700,00	17 436 600,00			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
Страховые возмещения		X	143		X			X	X			X
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	X	150		X			X	X			X
Страховые взносы на обязательное социальное	150	X	160	0,00	X							
Прочие доходы	160	X	180	0,00	0,00			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
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			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	36 283,83							36 283,83	

Прочие расходы	240	850	290	41 925,83	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,83
из них:		850		41 925,83	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,83
Налоги, пошлины и сборы		851	291	4 139,00	4 139,00					
Налоги, пошлины и сборы		852	291	1 500,00						1 500,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	35 883,83		0,00				35 883,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	400,00	0,00					400,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				4 033 820,49	3 218 839,52	0,00				814 980,97
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		3 593 820,49	2 778 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	814 980,97
Оплата работ, услуг, всего		243	220	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	220 000,00	220 000,00					
Прочие работы, услуги		243	226	0,00						
Оплата работ, услуг, всего		244	220	3 006 243,23	2 508 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	497 403,71
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	34 879,33						34 879,33
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	1 346 784,90	1 343 360,52					3 424,38
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 156 079,00	980 479,00					175 600,00
Прочие работы, услуги		244	226	468 500,00	185 000,00					283 500,00
Прочие расходы		244	290	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Иные расходы		244	296	50 000,00	50 000,00					
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	317 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 577,26
из них:				0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	174 989,56						174 989,56
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	142 587,70						142 587,70
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	1600,00						1600,00
Остаток средств на конец года	600	X	X							

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

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку				на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"	
			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		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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
1	2	3											
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	3 421 482,32	3 175 537,49	3 593 820,49	2 443 777,52	2 360 556,52	2 778 839,52	977 704,80	814 980,97	814 980,97		
после, 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	3 304 267,39			2 335 401,94			968 865,45				
ку товаров работ, услуг начала закупки:	2002	2019		3 175 537,49			2 360 556,52			814 980,97			
ку 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 (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	
чение	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 иными кодексами Российской Федерации), всего:	020	
средств, поступающих 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)	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

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)	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	300 000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Количество услуг, работ	Количество клубных формирований (единица)	2		
Количество получателей услуг, работ	Число участников (человек)	8		
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	86 800,00		
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"

Тельнова Р.Н.

(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)

" 23 " 03 2018 г.