

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Дьяконов
(подпись)

И.А. Дьяконов

(расшифровка подписи)

" 15 "

января

20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

КОДЫ

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

15.01.2019
383

Наименование муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

МБУК "ДК "Шахтеров"

по ОКПО

ИНН/КПП

4223012737/422301001

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Прокопьевский городской округ в лице Управления по
культуре администрации города Прокопьевска**

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения

653026, г.Прокопьевск, ул.Морозовой, 62

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Организация досуга и приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

90.04.3

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Детские музыкально-развлекательные, театрализованные программы, новогодние утренники для детей;
Музыкальные, тематические, вечера для молодежи и взрослых; концерты, творческие отчеты, торжественные мероприятия; проведение юбилеев, праздничных вечеров, концертов и оказание других услуг для предприятий, организаций, учреждений города.

II. Показатели финансового состояния учреждения

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9600399,7
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7426942,6
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	7426942,6
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4114058,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2173457,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1572705,6
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21053,2
II. Финансовые активы, всего	169411,9
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	17858,1
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	17858,08
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего:	151553,8
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий и платных услуг	151553,8
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий платных услуг, всего:	0,0
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	232820,11
из них:	
3.1. <i>долговые обязательства</i>	
3.2. <i>кредиторская задолженность, всего:</i>	232820,11
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	224354,46
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	224354,46
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8465,65
в том числе:	
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	2511,37
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	293,28
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	5661,00
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	классификация РФ	субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	обязательный	субсидии на осуществление капитальных вложений	обязательный	исполнение бюджета	
								ого	ого
<i>из них:</i>								всего	их них
<i>Уменьшение остатков средств</i>	410								гранты
<i>Прочие выбытия</i>	420	0,00							
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	0,00						17858,08	
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				В том числе:							
				субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательные медицинские услуги	субсидии на оказание услуг на платной основе и иной приносящей доход	всего	их них гранты	
I	2	3		4	5	6	7	8			
Поступления, от доходов, всего:	100			18828000,00	17578000,00	0	0	0,0	1250000,00	0	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0							
Доходы от оказания услуг, работ	120			18828000,00	17578000,00				1250000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0							
Безвозмездный поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140			0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	0,00						
Прочие доходы	160			0							
Доходы от операций с активами	180			0							
Выплаты, всего:	200	900		18828000,00	17578000,00	0,00	0,00	0,0	1250000,00		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		16383000,00	16252000,00	0	0	0,00	131000,00	0	
из них:											
Заработная плата		111	211	12580000,00	12480000,00						
Прочие выплаты		112	212	0,00							100000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3000,00	3000,00						
Прочие расходы		113	290	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3800000,00	3769000,00				31000,00		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20000,00						20000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	90000,00						90000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300		50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	310		50000,00						50000,00
Прочие поступления	320	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего							
				субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления, от доходов, всего:	100			18828000,00	0	0	0,0	1250000,00	0		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0							
Доходы от оказания услуг, работ	120			18828000,00				1250000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0							
Безвозмездный поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств	140			0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00							
Прочие доходы	160			0							
Доходы от операций с активами	180			0							
Выплаты, всего:	200	900		18828000,00	0,00	0,00	0,0	1250000,00	0		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		16383000,00	0	0	0,00	131000,00	0		
из них:											
Заработная плата		111	211	12580000,00				100000,00			
Прочие выплаты		112	212	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3000,00							
Прочие расходы		113	290	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3800000,00				31000,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20000,00					20000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	90000,00					90000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300		50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	310		50000,00					50000,00
Прочие поступления	320	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410			0,00					
Прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год**

таблица 2.1

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:													
			на 2019г. очередной фин. год		на 2020г. 1-ый год планового периода		на 2021г. 2-ой год планового периода		на 2020г. 1-ый год планового периода		на 2019г. очередной фин. год		на 2020г. 1-ый год планового периода		на 2021г. 2-ой год планового периода	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Выплаты по расходам на закупку, товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	427 681,00	12 501,77	0,00	427 681,00	12 501,77	0,00	427 681,00	12 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 920 319,00	1 645 000,00	320 854,00	1 920 319,00	1 645 000,00	320 854,00	1 920 319,00	1 645 000,00	320 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	690498,30	100000,00	0,00	690498,30	100000,00	0,00	690498,30	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	1927146,00	0,00	0,00	1927146,00	0,00	0,00	1 927 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 348 000,00	2 348 000,07	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,07	2 348 000,00	2 348 000,07	2 348 000,00	2 348 000,07	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

таблица 3

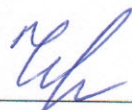
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос. заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения



(подпись)


О.В. Чергинец
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы муниципального
бюджетного (автономного) учрежде

(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

В.В.Кнац
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

В.В.Кнац
(расшифровка подписи)

тел. 67-85-59

"_15_" января 2019 г.