

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Кашира

А.П.Спасский

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

"09" января 2019 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

09.01.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Ожерелье"

по ОКПО

23500123

ИНН / КПП

5019008901/501901001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Администрация городского округа Кашира

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

142902, Московская область, г.Кашира, ул. Ленина, д.2

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального, бюджетного учреждения:

Целью создания Учреждения является осуществление деятельности, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, а также удовлетворение интересов и запросов населения сельского поселения Топкановское в сфере культуры и досуга.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения:

- создание и организация работы молодёжных, волонтерских и других любительских объединений, творческих коллективов и кружков художественной самодеятельности различной направленности;
- проведение смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня;
- организация выездных концертов коллективов художественной самодеятельности;
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке культурно-досуговых мероприятий;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламной маркетинговой деятельности;
- осуществление посреднической деятельности по реализации и рекламе творческой и иной продукции;
- развивает международные связи в области культуры;
- осуществляет а установленном порядке экспорта и импорта услуг в сфере культурного обмена путём прямых контактов с зарубежными партнёрами;
- осуществление пошива сценических костюмов, изготовление реквизитов на базе Учреждения, а также через специализированные фабрики;
- предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
- осуществляет иные виды деятельности, в результате которой создаются, сохраняются и распространяются культурные ценности, культурные блага, не запрещённые законодательством.

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

- Дискотека
- проведение концертов
- Разработка сценариев
- прокат сценических костюмов
- прокат аппаратуры
- предоставление помещений для организаций и частных лиц
- ксерокопирование
- кинопоказ
- проведение культурно-досуговых мероприятий.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	113 204 468,71
из них: а) недвижимое имущество, всего	61 879 158,04
в том числе: остаточная стоимость	11 100 172,40
б) особо ценное движимое имущество, всего:	1 622 722,83
в том числе: остаточная стоимость	232 718,87
2. Финансовые активы, всего	43 699 954,70
из них: а) денежные средства учреждения, всего	1 667 426,15
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	420 523,14
б) дебиторская задолженность по доходам	41 872 409,40
в) дебиторская задолженность по расходам	160 119,15
3. Обязательства	127 455 707,47
из них: кредиторская задолженность	1 469 655,30
3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2. по оплате услуг связи	9 652,40
3.3. по оплате транспортных услуг	
3.4. по оплате коммунальных услуг	602 849,08
3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	363 267,70
3.6. по оплате прочих услуг	
3.7. по приобретению основных средств	29 000,00
3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.10. по приобретению материальных запасов	22 974,71
3.11. по оплате прочих расходов	
3.12. по платежам в бюджет	117 229,92
3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на "09" *Июль* 2013г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	120 734 602,71	41 868 400,00	77 323 500,00		1 542 702,71
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от собственности</i>	110	120			X	X	
<i>в т ч. доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	120	131	1 542 702,71	X	X	X	1 542 702,71
Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других кружках (120 ч.*8ч./мес.*9мес*100 руб =864000,00)							864 000,00
Организация и проведение вечеров отдыха 100 чел/год*9мес*300руб=270000,00)							270 000,00
Предоставление помещений и площадок (5мер./год*40000,00руб=200000,00)							200 000,00
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов (3 мер/год*2067,57=6202,71)							6 202,71
Организация и проведение мероприятий (6 мероп./год*15000,00руб=60000,00)							90 000,00
Организация и проведение дискотек и других культурно массовых мероприятий (250 чел/год*9мес.*50руб=112500,00)							112 500,00
<i>доходы муниципальных учреждений от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	130	131	41 868 400,00	41 868 400,00	X	X	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	140					

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	77 323 500,00		77 323 500,00		X
Добровольное пожертвование		154	0,00				
1.3 прочие доходы	160			X	X	X	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	121 191 900,00	83 736 800,00	77 323 500,00	0,00	2 000 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210		35 216 700,00	41 868 400,00	0,00	0,00	925 600,00
из них							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 216 700,00	34 291 100,00	0,00	0,00	925 600,00
		111(211)	23 032 900,00	22 322 000,00			710 900,00
оплата труда		111 (211р)	3 934 000,00	3 934 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112 (212)	98 000,00	98 000,00			
		119 (213)	6 963 700,00	6 749 000,00			214 700,00
начисления на выплаты по оплате труда		119 (213р)	1 188 100,00	1 188 100,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 (266)	25 000,00	25 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на транспорт		851 (291тр)	0,00				
Налог на имущество		851 (291им)	260 000,00	260 000,00			
Оплата пеней		853 (292)					
Оплата штрафов		853 (295)					
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	85 690 200,00	7 292 300,00	77 323 500,00	0,00	1 074 400,00
Услуги связи		244 (221)	237 000,00	237 000,00			
Транспортные услуги		244 (222)	0,00				
Коммунальные услуги		244 (223)	6 204 597,29	5 647 300,00			557 297,29
Благоустройство парка	901957	244 (225)	11 706 500,00		11 706 500,00		
Услуги по содержанию имущества		244 (225)	866 200,00	656 200,00			210 000,00
		244 (225пс)	222 000,00	222 000,00			
Услуги по содержанию имущества		244 (225тк)	48 000,00	48 000,00			
Капитальный ремонт		244 (225лед)	64 242 000,00		64 242 000,00		
Прочие работы, услуги		244 (226)	275 000,00	225 000,00			50 000,00


Прочие работы, услуги (охранные услуги)		244 (226тк)	256 800,00	256 800,00			
проведение массовых мероприятий	901937	244 (226м)	1 300 000,00		1 300 000,00		
проведение массовых мероприятий	901939	244 (226м)	50 000,00		50 000,00		
Представительские расходы		244 (296)	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244 (310)	122 502,71				122 502,71
Увеличение стоимости материальных запасов	901942	244 (346)	25 000,00		25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244 (346)	134 600,00				134 600,00
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	300	X					
из них							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400						
Из них							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					457 297,29
Остаток средств на конец года	600	X					

ТО трев кнопка		2018	48 000,00			48 000,00					
Услуги связи		2019	118 500,00			118 500,00					
Оплата доступа к сети Интернет		2019	118 500,00			118 500,00					
Приобретение канцелярских товаров		2019	25 000,00			25 000,00					
Проведение мероприятия		2019	1 350 000,00			1 350 000,00					


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на " 09 " января 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор МБУК "Дом культуры Ожерелье"


Микрюкова Е.А.

Зам.директора МБУ "МЦБ"


Н.Н.Колосова

тел. 8 (49669) 5-44-53

" 09 " января 2019 г.

ис. Елистратова Т.А.