

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель Комитета по культуре и туризму
администрации городского округа Кинешма

Должность лица, полномоченного утверждать План

О.С. Смирнова

(подпись)

20__ г.



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

«28» декабря 2018г.

Муниципальное учреждение
«Городской Дом культуры»

ИНН / КПП

3703013009/370301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация
городского округа
Кинешма

Наименование главного
распорядителя средств бюджета
городского округа Кинешма

Комитет по культуре и
туризму
администрации
городского округа
Кинешма

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

155802 Ивановская
область г. Кинешма
ул.50-летия
Комсомола д.22

Код по реестру участников
бюджетного процесса (УБП)

243Ц2131

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

28.12.2018

57105894

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:	удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного, прикладного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираТЕЛЬским и интересам, других клубных формирований; - организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности

	клубных формирований; - проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; - демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; - организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с национальными обычаями и традициями; - организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; - создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения: организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, уголков живой природы, игротек; - организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий; - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов; - осуществление гастрольной деятельности; - поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату	- тематический концерт; - спектакль; - театрализованное представление; - фестиваль; - концертная программа; - вечера отдыха; - конкурс; - дискотека; - праздник (профессиональный, культурно-спортивный); - вечер чествования; - выставка-ярмарка; - шоу-программа; - литературно-музыкальный вечер; - торжественное собрание;

	- вечер романса; - детские праздники; - разработка сценариев мероприятий; - развлекательно-игровая программа; - конференция; - семинар; - показ кинофильма; - организация кинолектория; - предоставление условий для самореализации населения; - услуги по предоставлению напрокат звукотехнического оборудования; - услуги по предоставлению напрокат сценических костюмов; - услуги по изготовлению копий: фотокопирование, ксерокопирование; - услуги по звукозаписи; - услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; - обучение в платных кружках, студиях; - организация отдыха детей в выходные дни, в вечернее время, лагерей дневного пребывания в каникулярное время; - озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств; - предоставление залов и помещений для проведения совместных целевых мероприятий, собраний, заседаний, юбилеев, свадебных торжеств; - подготовка, организация и проведение мероприятия
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	3 363 324,80
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	8 707 462,44

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 070 787,24
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 363 324,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 138 092,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 296 112,03
	в том числе:	
	остаточная стоимость	410 365,58
	Финансовые активы, всего:	180 788,62
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	14 331,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	14 331,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	162 020,89
	дебиторская задолженность по расходам	4 435,84
	Обязательства, всего:	141 621,89
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	141 621,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.

[illegible]

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
ные из бюджета	150			x				x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов	181									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	10965602,5	9985002,5	0	0	0	0	980600	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	9565222,5	9244972,5	0	0	0	0	320250	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111	7345792	7100592					245200	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1000	0					1000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2218430,5	2144380,5		0			74050	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28123	28123					0	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	27988	27988						
Уплата иных платежей	232	853	135	135					0	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	13200	0					13200	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1359057	711907		0			647150	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0	0		0			0	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	1359057	711907		0			647150	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0	0		0			0	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0	0		0			0	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	14331,89	0					14331,89	
Остаток средств на конец года	600	x	0	0					0	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	7659227	6858627					800600	
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	7659227	6858627		x	x		800600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x				x	x	x

[illegible]

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 21 г.

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	5981119	5180519					800600	
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	5981119	5180519		x	x		800600	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x				x	x	x

[illegible]

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 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»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1359057	1284585	578111	711907	804285	97811	647150	480300	480300
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	545282	0	0	545000	0	0	282	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	813775	0	0	166907	0	0	646868	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0	1284585	0	804285	0	0	0	480300	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0	0	578111	0	0	97811	0	0	480300

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 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	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор

А.Е. Пархоменко

Главный бухгалтер

О.Н. Щетинина

Исполнитель

О.Н. Щетинина

Согласовано: Начальник финансового управления администрации городского округа Кинешма



_____ (_____) « _____ » _____ 20 ____ г.