

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район»


(подпись) Н. В. Елькина
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2017г.



Директор МБУК Дворец культуры и спорта «Современник»


(подпись) Ю.В. Плехова
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2017г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Дворец культуры и спорта «Современник»
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 гг.**

Наименование:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дворец культуры и спорта «Современник»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.

Дата

Коды
29.12.2017 г.
1804009037
182801001
383

по ОКЕИ

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район»
Юридический адрес (местонахождение): 427415, РФ, Удмуртская республика,
Воткинский район, с. Июльское, ул. Центральная, д. 29.

**I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом, духовном развитии;
- распространение среди населения культурного наследия, повышение культурного и образовательного уровня;
- реализация программ развития культуры, использование культурного потенциала в Воткинском районе УР;
- предоставление комплекса услуг, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных запросов и потребностей населения, активный отдых, восстановление физических и духовных сил;
- развитие и совершенствование художественного творчества населения;
- создание условий для организации общения людей, всех категорий в сфере досуга, освоение навыков и основ досуговой культуры;

1.2. Виды деятельности учреждения :

1. Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве;

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
4. Осуществление творческо – производственной, художественной и финансовой деятельности.
5. Взаимодействие с другими учреждениями культуры, образования, здравоохранения органами местного самоуправления и общественными структурами по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
6. Проведение социологических, маркетинговых исследований, изучение интересов потребителей, запросы населения, предприятий, организаций в области развития культуры искусства, а так же в других направлениях социальной сферы.
7. Осуществление гастрольно-художественной, концертной деятельности.
8. Организация и проведение на бесплатной основе в рамках муниципального задания компьютерных клубов; дискотек и дискотанцев; фестивалей; конкурсов; тематических вечеров смотров; - использование видео продукции в различных формах клубной работы; школ, студий курсов и любительских объединений.
9. Организация и проведение в рамках муниципального задания пользование аттракционами персональным ЭВМ, спортивным залом и тренажерами, залами просмотров видеофильмов.
10. Осуществление оборудования мастерских для бытового технического творчества населения «Сделай сам».

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами указанием потребителей услуг: согласно Распоряжения Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 28.12.2016 года № 2332.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 643 622,16
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 835 306,00

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 сентября 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 648,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 835,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	137,1
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	327,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	327,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)	в том числе:					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	8 048 000,00	7 663 000,00	55 000,00	0,00	330 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 993 000,00	7 663 000,00	x	x	330 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x			x	
безвозмездные поступления от организаций	140	180	0,00	x	x			x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	55 000,00	x	55 000,00		x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x				
доходы от операций с активами	170	x	0,00	x	x			x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	8 049 000,00	7 663 000,00	55 000,00	0,00	331 000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	111,112, 119	6 260 200,00	6 241 000,00			19 200,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	6 258 200,00	6 240 000,00			18 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	5 000,00		5 000,00			
из них:								
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа	221	321	5 000,00		5 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853	6 000,00	4 000,00			2 000,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	0,00	0,00			0,00	
транспортный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду, пени, штрафы	232	852,853	6 000,00	4 000,00			2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 777 800,00	1 418 000,00	50 000,00		309 800,00	
Поступление финансовых		x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 20 18 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:					
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 777 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	309 800,00	308 800,00	308 800,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 777 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	309 800,00	308 800,00	308 800,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 18 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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