



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

		КОДЫ
	" 28 " июня 20 19 г.	Форма по КФД Дата
		28.06.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Никитинский"	по ОКПО 53072471
ИНН/КПП	4212018695 / 421201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	652552, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, п. Никитинский, пр-т Шахтеров, 21	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация досуга и отдыха.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
ОКВЭД 90.04.3- Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Проведение культурно-зрелищных мероприятий (написание сценария концерта; ведение концерта, мероприятия; озвучивание мероприятия); танцевальные вечера (взрослые, детские); мероприятия для школьников; мероприятия для взрослых; предоставление помещения для проведения мероприятий; прокат костюмов; новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки с выездом на дом; запись фонограмм.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 409 876,37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	926 950,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	926 950,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	286 703,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	482 925,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	295 059,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 208,89
II. Финансовые активы, всего	100,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	100,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	100,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	154 267,53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	154 267,53
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	154 267,53
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год

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:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 438 944,00	2 926 600,00	332 344,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	000000000000000000000000	0,00	X			X					
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000000130	3 091 600,00	2 926 600,00					165 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000000000	0,00	X			X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000000000	0,00	X								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000000180	332 344,00	X	332 344,00		X	X		X		
прочие доходы	160	0000000000000000000000180	15 000,00	X	X		X	X	15 000			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 446 116,83	2 926 600,00	332 344,00	0,00	0,00	187 172,83	0,00	0,00		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	00000000000000000000000000000000	2 989 908,00	2 771 600,00	148 000,00	0,00	0,00	70 308,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000000000000000	2 296 700,00	2 128 700,00	114 000,00			54 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	213	00000000000000000000000000000000	693 208,00	642 900,00	34 000,00			16 308,00	
из них:			0,00	0,00				0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	00000000000000000000000000000000	0,00						
из них:			0,00						
	230	00000000000000000000000000000000	9 000,00	8 000,00				1 000,00	
			8 000,00	8 000,00				1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000000000000000000	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000000000000000000	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	00000000000000000000000000000244	447 208,83	147 000,00	184 344,00			115 864,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	7 172,83					7 172,83	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			447 208,83	220 222,00	220 222,00	331 344,00	92 000,00	92 000,00	115 864,83	128 222,00	128 222,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	147 380,09	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	380,09	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		299 828,74	220 222,00	220 222,00	184 344,00	92 000,00	92 000,00	115 484,74	128 222,00	128 222,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 7-23-17
«28» июня 2019 года


(подпись) Т.А. Манохина
(расшифровка подписи)


(подпись) Т.А. Кагарова
(расшифровка подписи)


(подпись) Н.А. Потапова
(расшифровка подписи)