

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации Артемовского
городского округа
Е.Б. Сахарова
20 19 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ
от "31" января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им.А.С. Попова	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Артемовского городского округа	Глава по БК	908
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, пер. Заводской, д. 4	по ОКТМО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602008720		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии уставом учреждения.

Организация досуга и приобщение жителей Артемовского городского округа к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- 1) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности;
 - 2) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
 - 3) проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
 - 4) организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;
 - 5) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
 - 6) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
 - 7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
 - 8) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
 - 9) организация кино-видео обслуживания населения;
 - 10) организация детских лагерей во время каникул;
 - 11) организация работы кафе при Бюджетном учреждении;
 - 12) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
 - 13) осуществление проката инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
 - 14) деятельность кафе;
 - 15) изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продажа напитков, иногда в сопровождении некоторых форм развлекательных программ;
 - 16) кафе с полным ресторанным обслуживанием;
3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).
- Приказ №17-о от 15.04.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	5748167,83
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	612000,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	612000,00
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	239936,46
в том числе:	5010489,81
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
Финансовые активы, всего	0
из них:	83,74
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	83,74
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	83,74
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	10331,33
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	10331,33
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	17,00
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	10314,33
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе				
									в том числе				
									в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X			15 760 494,00	14 760 494,00	200 000,00		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:		X			0,00				0,00				
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131		15 260 494,00	14 760 494,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00				500 000,00			500 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	140	X	152						0,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов	141	X	155		200 000,00		200 000,00		0,00				
в том числе пожертвования		X			300 000,00				300 000,00				
гранты	142	X			0,00				0,00			300 000,00	
доходы от операций с активами	150	X			0,00				0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00				0,00				
Выплаты, всего:	200	900	900		15 760 494,00	14 760 494,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:					13 216 832,00	13 216 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100			13 216 832,00	13 216 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			13 216 832,00	13 216 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	211	111			10 151 177,00	10 151 177,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		111	211	66500	10 126 177,00	10 126 177,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	25 000,00	25 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	3 065 655,00	3 065 655,00							
прочие выплаты	215	112	212	66500	0,00								
Прочие расходы, всего	230		290		13 000,00	13 000,00							
из них : налог на имущество	231	851	291	66500	13 000,00	13 000,00							
прочие налоги и сборы	233	852	291	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 530 662,00	1 530 662,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
из них услуги связи	261	244	221	66500	55 802,00	49 152,00			6 650,00				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			6 650,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 307 500,00	1 307 500,00			0,00			3 000,00	
оплата теплоснабжения		244	223	66507	993 300,00	993 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
оплата электроотопления		244	223	66511	302 700,00	302 700,00			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	11 500,00	11 500,00			0,00				
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		107 201,00	100 201,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
в том числе													
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00								
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	268.1	244	225	66552	2 000,00								
содержание имущества	269	244	225	66554	105 201,00	100 201,00			2 000,00			2 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	99 809,00	13 809,00			5 000,00			5 000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244	226	908.1.019	200 000,00				86 000,00			86 000,00	
прочие расходы	271	244	290	66500	0,00		200000,00						
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	251 000,00				0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340		506 350,00	60 000,00			251 000,00			251 000,00	
из них увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	190 350,00				446 350,00			446 350,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66500	30 000,00				190 350,00			190 350,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	100 000,00				30 000,00			30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	186 000,00	60 000,00			100 000,00			100 000,00	
остаток средств на начало года	500				0,00				0,00				
остаток средств на конец года	600				0,00				0,00				

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе				
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X			16 430 730,00	15 430 730,00	200 000,00		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131		15 930 730,00	15 430 730,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00				500 000,00			500 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	140	X	152		200 000,00		200 000,00		0,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов	141	X	155		300 000,00				300 000,00			300 000,00	
в том числе пожертвования		X											
гранты	142	X			0,00				0,00				
доходы от операций с активами	150	X			0,00				0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00				0,00				
Выплаты, всего:	200	900	900		16 430 730,00	15 430 730,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100			13 877 526,00	13 877 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			13 877 526,00	13 877 526,00							
из них: фонд оплаты труда	211	111			10 658 622,00	10 658 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		111	211	66500	10 658 622,00	10 658 622,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	3 218 904,00	3 218 904,00							
прочие выплаты	215	112	212	66500	0,00								
Прочие расходы, всего	230		290		13 000,00	13 000,00							
из них: налог на имущество	231	851	291	66500	13 000,00	13 000,00							
прочие налоги и сборы	233	852	291	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 540 204,00	1 540 204,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
из них услуги связи	261	244	221	66500	55 802,00	49 152,00			6 650,00			6 650,00	
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 352 722,00	1 352 722,00			0,00			0,00	
оплата теплоснабжения		244	223	66507	1 031 045,00	1 031 045,00	0,00	0,00	0,00				
оплата электроотребления		244	223	66511	314 203,00	314 203,00			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	7 474,00	7 474,00			0,00				
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		67 221,00	60 221,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
в том числе													
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00								
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	268.1	244	225	66552	2 000,00				2 000,00			2 000,00	
содержание имущества	269	244	225	66554	65 221,00	60 221,00			5 000,00			5 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	104 109,00	18 109,00			86 000,00			86 000,00	
прочие работы, услуги	270.1	244	226	908.019	200 000,00		200 000,00						
прочие расходы	271	244	290	66500	0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	251 000,00				251 000,00			251 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340		506 350,00	60 000,00			446 350,00			446 350,00	
из них увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	190 350,00				190 350,00			190 350,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66500	30 000,00				30 000,00			30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	100 000,00				100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	186 000,00	60 000,00			126 000,00			126 000,00	
остаток средств на начало года	500				0,00				0,00				
остаток средств на конец года	600				0,00				0,00				

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	в том числе				
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждением	за рамками муниципального задания, установленного учреждением	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X			17 247 580,00	16 257 580,00	190 000,00		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131		16 757 580,00	16 257 580,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00				500 000,00			500 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	140	X	152		190 000,00		190 000,00		0,00				

Поступления текущего характера от иных резидентов	141	X	155		300 000,00			300 000,00			300 000,00	
в том числе пожертвования		X			0,00			0,00			0,00	
гранты	142	X			0,00			0,00			0,00	
доходы от операций с активами	150	X			0,00			0,00			0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00			0,00			0,00	
Выплаты, всего:	200	900	900		17 247 580,00	16 257 580,00	190 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
в том числе:												
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100			14 710 267,00	14 710 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
в том числе на выплаты персоналу		110			14 710 267,00	14 710 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	211	111			11 298 208,00	11 298 208,00						
оплата труда		111	211	66500	11 298 208,00	11 298 208,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	3 412 059,00	3 412 059,00						
прочие выплаты	215	112	212	66500	0,00							
Прочие расходы, всего	230		290		13 000,00	13 000,00						
из них : налог на имущество	231	851	291	66500	13 000,00	13 000,00						
прочие налоги и сборы	233	852	291	66500	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 524 313,00	1 534 313,00	190 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
из них услуги связи	261	244	221	66500	55 802,00	49 152,00			6 650,00			6 650,00
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 406 831,00	1 406 831,00			0,00			0,00
оплата теплоснабжения		244	223	66507	1 072 287,00	1 072 287,00	0,00	0,00	0,00			0,00
оплата электрообеспечения		244	223	66511	326 771,00	326 771,00			0,00			0,00
оплата водоснабжения		244	223	66512	7 773,00	7 773,00			0,00			0,00
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		71 521,00	64 521,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
в том числе												
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00							
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	268.1	244	225	66552	2 000,00				2 000,00			2 000,00
содержание имущества	269	244	225	66554	69 521,00	64 521,00			5 000,00			5 000,00
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	89 809,00	13 809,00			76 000,00			76 000,00
прочие работы, услуги	270.1	244	226	908.1.019	190 000,00		190 000,00		0,00			0,00
прочие расходы	271	244	290	66500	0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	251 000,00				251 000,00			251 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340		446 350,00	0,00			446 350,00			446 350,00
из них увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	190 350,00				190 350,00			190 350,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66500	30 000,00				30 000,00			30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	100 000,00				100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	126 000,00				126 000,00			126 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	274	244	353	66500	10 000,00				10 000,00			10 000,00
остаток средств на начало года	500				0,00				0,00			0,00
остаток средств на конец года	600				0,00				0,00			0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего в том числе:	0001		2 530 662,00	2 540 204,00	2 524 313,00	2 530 662,00	2 540 204,00	2 524 313,00			
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001		10 247,59			10 247,59					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2019	2 520 414,41			2 520 414,41					
		2020		2 540 204,00			2 540 204,00				
		2021			2 524 313,00			2 524 313,00			

Директор

подпись

Ю.Г. Свалов

Бухгалтер

подпись

Л.В. Шумкова

20 г.

