

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование

Управление ОКС им ПТ

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е.В. Луквицкая
(расшифровка подписи)

" 04 " июня 20 19

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦКБО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.В. Трущелев

(расшифровка подписи)

" 04 " июня 20 19

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

" 04 " июня 20 19 г.

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск "Центр культуры и библиотечного обслуживания "

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

04.06.2019

по ОКПО 15527262

ИНН 5115000292

КПП 511501001

по ОКАТО 47533000000

по ОКЕИ

504

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск

Глава по БК

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 16

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 16

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

--	--	--	--	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной поддержки любительского художественного другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха;
- 2) качественная организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников;
- 3) предоставление услуг по организации деятельности клубных формирований;
- 4) обеспечение доступа населения города к открытым спортивным объектам;
- 5) популяризация здорового образа жизни;
- 6) раскрытие творческого потенциала жителей города.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности учреждения являются:

- 1) Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, музеев, филармоний, любительский объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательским, других клубных формирований;
- 2) проведение праздников, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности по всем видам, жанрам народного творчества;
- 3) проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- 4) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;
- 5) 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;
- 6) оказание по социаль-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-методической помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
- 7) создание и издание сценариев клубных мероприятий, буклетов, плакатов, методических, репертуарных и рекламных материалов, другой печатной продукции о коллективах народного творчества, отдельных исполнителях;
- 8) создание базовой фото- фоно- аудио- видеотеки, в том числе, о деятельности городских коллективов самодеятельного творчества, праздников, фестивалей, конкурсов и других городских мероприятий в сфере досуга;
- 9) социально-культурное обслуживание потребностей и инициатив молодежи;
- 10) организация свободного времени, развивающего и инициативного досуга, обслуживание досуговых потребностей юношества;
- 11) организация работы с молодежными объединениями, движениями и субкультурными группами, студийными формами самоорганизации;
- 12) развитие форм и методов поддержки инициативного молодежного досуга;
- 13) создание условий для самообеспечения, саморазвития молодых людей, оказание поддержки в реализации собственных возможностей;
- 14) предоставление открытых спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом;
- 15) проведение занятий по физической культуре и спорту;
- 16) проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

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

- 1) занятия в кружках спортивного и хореографического направления (студии восточного танца "Серебрянная жемчужина", кружке "Степ-аэробика" и др.);
- 2) занятия в кружке по обучению игре на музыкальных эстрадных инструментах;
- 3) занятия в кружке иностранного языка;
- 4) занятия в кружке прикладного творчества;
- 5) занятия в кружке кройки и шитья;
- 6) занятия в кружке речевого развития с элементами театрализации;
- 7) организация детских, подростковых и взрослых досугово-развлекательных программ;
- 8) прокат одного сценического парика;
- 9) прокат одного сценического костюма;
- 10) прокат одной пары танцевальных туфель;
- 11) прокат одной пары танцевальных сапожек;
- 12) катание на детском электромобиле;
- 13) изготовление фонограммы (звуки, шумы, минусовки);
- 14) перезапись с аудиокasset на CD, DVD - носители;
- 15) оформление помещения для проведения торжественных мероприятий;
- 16) оформление зоны для жениха и невесты;
- 17) использование генератора мыльных пузырей на мероприятии заказчика;
- 18) использование аппаратуры световых эффектов на мероприятии заказчика;
- 19) разработка и написание сценария по теме заказчика;
- 20) фотографирование или видеосъемка с персонажем в костюме на камеру заказчика;
- 21) фотографирование или видеосъемка в сценическом костюме на камеру заказчика;
- 22) изготовление герлянды из надувных шаров;
- 23) роспись лица (фейс-арт);
- 24) "аквагримм" на мероприятиях (нанесение аквагримма на все лицо);
- 25) "татуаж блестками";
- 26) брошюрование документов до 50 листов формата А4;
- 27) изготовление полиграфической продукции (рекламные листовки, флаеры, визитки и др.);
- 28) ламинирование документов;
- 29) копирование документов;
- 30) набор и печати документов;
- 31) печати документов с внешних носителей;
- 32) предоставление игровой комнаты с воспитателем;
- 33) предоставление помещений ГДК для проведения праздничного мероприятия заказчика, в том числе организация праздничного оформления помещений;
- 34) организация занятий, лекций, собраний в здании учреждения;
- 35) организация проведения выставки-продажи;
- 36) организация работы кофейни-салона "Ретро";
- 37) организация проведения мероприятия заказчика в зрительном зале;
- 38) надув шаров;
- 39) услуга по предоставлению спортивного инвентаря для игры в настольный теннис;
- 40) проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и твистингу;
- 41) размещение рекламной продукции в витражах здания, на бегущей строке;
- 42) услуга "Аудиореклама";
- 43) прокат коньков.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 31 » декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	88 610 116,00
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73 117 139,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	73 117 139,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	42 520 223,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 492 977,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 058 233,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	8 255 937,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 178 807,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	802 326,00
II. Финансовые активы, всего	1 764 936,00
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 764 936,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 764 936,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам.	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	207 359,00
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на " 04 " июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КВР	КОСГУ		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
					ФБ	ОБ	МБ					
1				5	6	7	8	9	10	11	12	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	35 341 035,43	0,00	9 853 100,42	22 279 295,01				3 208 640,00	13
в том числе:	100	x										
Доходы от собственности	110											
Доходы от оказания услуг, работ	120											x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций	130			3 208 640,00					в		3 208 640,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150											
Прочие доходы	160											
Доходы от операций с активами	180	x										
Выплаты по расходам, всего:	200	x		35 341 035,43	0,00	9 853 100,42	22 279 295,01	0,00		0,00	3 208 640,00	
в том числе на:	210	100	210	27 389 988,52	0,00	9 846 899,00	15 824 449,52				1 718 640,00	
Выплаты персоналу, всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	210	27 045 482,52	0,00	9 846 899,00	15 479 943,52				1 718 640,00	
в том числе заработная плата всего												
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	111	211	211	20 758 260,63		7 562 902,00	11 875 358,63				1 320 000,00	
в том числе начисления на оплату труда всего	119	213	213	6 273 221,89		2 283 997,00	3 590 584,89				398 640,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	x	344 506,00	0,00	0,00	344 506,00				0,00	
из них:												
Прочие выплаты												
Ежем. комп. выплаты до 3х лет	112	226	226	7 006,00			7 006,00					
льготный проезд	112	266	266	3 600,00			3 600,00					
Иные выплаты лицам, для выполнения отдельных поручений, всего	113	214	214	333 900,00			333 900,00					
из них:												
Прочие выплаты												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	754 150,21	0,00	0,00	754 150,21				0,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога												
уплата прочих налогов, сборов	851	291	291	751 150,00			751 150,00					
уплата иных платежей	852	292	292	3 000,00			3 000,00					
	853	293	293	0,21			0,21					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ		ФБ	ОБ	МБ				всего	из них гранты
расходы на коммунальные услуги всего:				4 763 444,49	0,00	4 603 444,49	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
в том числе:				0,00								
расходы на оплату услуг по отоплению		244	223	3 731 514,49		3 731 514,49						
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению		244	223	99 503,00		99 503,00						
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии		244	223	932 427,00		772 427,00				160 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	548 321,00		468 321,00				80 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	422 369,00		246 339,00				176 030,00		
Прочие выплаты		244	290	0,00								
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	310	474 822,42	6 201,42	48 621,00				420 000,00		
расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	340	811 179,00	0,00	192 209,00	0,00	0,00	0,00	618 970,00		
лекарства		244	341	0,00								
ГСМ		244	343	0,00								
строительные материалы		244	344	150 000,00						150 000,00		
мягкий инвентарь		244	345	0,00								
прочие материалы		244	346	404 679,00		89 209,00				315 470,00		
подарочная, сувенирная продукция		244	349	256 500,00		103 000,00				153 500,00		
Увеличение стоимости права пользования				0,00								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321										
Поступления финансовых активов, всего:	300	x										
из них:												
Увеличение остатков средств	310											
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них:												
Уменьшение остатков средств	410											
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	x		1 764 935,51		1 764 935,51						
Остаток средств на конец года	600	x										

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " 04 " июня 2019 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)																				
			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"														
Всего на закупки																							
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й 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	7 196 896,70	6 513 520,42	6 513 520,42	7 196 896,70	6 513 520,42	6 513 520,42	0	0	0												
в том числе:																							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x																					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 196 896,70	6 513 520,42	6 513 520,42	7 196 896,70	6 513 520,42	6 513 520,42															

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " 04 " июня 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	1 764 935,51
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).