

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ Управления образования ЗАТО город Заозерск
 (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование
 главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
 С.Ю.Крюкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2020

директор ЦКБО
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Н.А.Лукьянчук
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2020

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 31 " декабря 20 20 г.

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ

31.12.2020	
по ОКПО	15527262
ИНН	5115000292
КПП	511501001
по ОКАТО	47533000000
по ОКЕИ	
Глава по БК	514

Наименование учреждения
 (подразделения)

муниципальное учреждение культуры ЗАТО город
 Заозерск "Центр культуры и библиотечного
 обслуживания имени Героя России вице-адмирала
 М.В.Моцака "

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

МКУ Управление образования ЗАТО
 город Заозерск

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-сборительским, 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 аудиокассет 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, флайеры, 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 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	87 594 283,71
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73 117 138,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	73 117 138,88
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	41 643 135,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 477 144,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 136 650,98
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 988 076,02
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 352 417,83
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	790 474,54
II. Финансовые активы, всего	118 078,78
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	118 078,78
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	118 078,78
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	5 857,34
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 " 31 " декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Всего	Субсидия 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 пенсионного 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
Поступления от доходов, всего:	2											
в том числе:	100	x		46 040 334,68	0,00	15 949 208,09	28 025 984,97					
Доходы от собственности	110											
Доходы от оказания услуг, работ	120											
Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссионный	130											x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, иных субъектов, предоставляющих из бюджета	140			2 065 141,62								
Прочие доходы	150											
Доходы от операций с активами	160											
Доходы от операций с активами	180	x										
Выплаты по расходам, всего:	200	x										
в том числе на:												
Выплаты персоналу, всего:	210			46 158 413,46	0,00	15 949 208,09	28 144 063,75					
из них:	100			25 214 251,32	0,00	12 127 026,13	12 512 083,57	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211											
в том числе заработная плата всего	100		210	24 985 822,22	0,00	12 127 026,13	12 283 654,47					
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	111		211	19 171 135,05		9 329 168,25	9 399 313,27					
в том числе начисления на оплату труда всего	111		266	58 720,07		0,00	58 720,07					
Социальные и иные выплаты населению, всего	119		213	5 755 967,10		2 797 857,88	2 825 621,13					
из них:	220		x	228 429,10	0,00	0,00	228 429,10					
Прочие выплаты												
Ежегод. выплата до 3х лет	112		226	0,00			0,00					
договорной проезд	112		266	3 600,00			3 600,00					
иные выплаты лицам, для выполнения отдельных полномочий, всего	112		214	224 829,10			224 829,10					
из них:	113		226	0,00			0,00					
Прочие выплаты												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	113		226	0,00								
из них:	230		850	911 378,29	0,00	0,00	911 378,29					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291			911 325,00					0,00
Уплата прочих налогов, сборов			852	292								
Уплата иных платежей			853	292			0,00					
Уплата иных платежей			853	293								
Безвозмездные перечисления организациям	240		853	293			53,29					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
					ФБ	ОБ	МБ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			всего
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	х	20 032 783,85	0,00	3 822 181,96	14 720 601,89				1 490 000,00		
из них:		244		139 665,15			134 665,15				5 000,00		
транспортирные услуги		244	222	45 000,00			15 000,00				30 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:													
		КВР	КОСГУ		ФБ	ОБ	МБ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
											всего	из них гранты									
расходы на коммунальные услуги всего:																					
в том числе:																					
расходы на оплату услуг по отоплению		244	223	11 475 428,78	0,00	0,00	11 315 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00							
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению		244	223	10 560 794,74			10 560 794,74														
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии		244	223	124 634,04			104 634,04														
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	790 000,00			650 000,00														
прочие работы, услуги		244	225	5 915 438,54			2 056 795,62														
прочие выплаты		244	226	831 945,26		3 822 181,96	279 934,45														
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	310	332 294,00		0,00	74 267,00														
расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 293 012,12		0,00	844 510,89														
материалы		244	341	362,00			0,00														
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		244	343	1 232,00			0,00														
материальный инвентарь		244	344	75 478,79			1 232,00														
прочие материалы		244	345	19 279,00			36 843,00														
подарочная сувенирная продукция		244	346	731 544,35			7 006,00														
увеличение стоимости права пользования		244	349	465 115,98			449 663,63														
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320		0,00			349 766,26														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321																			
Поступления финансовых активов, всего:																					
из них:		300	Х																		
Увеличение остатков средств																					
Прочие поступления																					
Выбытие финансовых активов, всего																					
из них:																					
Уменьшение остатков средств																					
Прочие выбытия																					
Остаток средств на начало года			Х																		
Остаток средств на конец года			Х																		
			Х											118 078,78							

* 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 " 31 " декабря 2020 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:					
			Всего на закупку			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20 032 783,85	9 713 310,02	12 313 520,10	20 032 783,85	9 713 310,02	12 313 520,10	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		20 032 783,85	9 713 310,02	12 313 520,10	20 032 783,85	9 713 310,02	12 313 520,10						

* 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 " 31 " декабря 2020 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	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).