

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ОКСиМП

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

13

(подпись)

января

(расшифровка подписи)

Н. А. Зайцева

2020

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦКБО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Лукьянчук

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 "

января

20

20.

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

КОДЫ

" 13 " января 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата

13.01.2020

Наименование учреждения (подразделения)

муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск "Центр культуры и библиотечного обслуживания "

по ОКПО

15527262

ИНН

5115000292

КПП

511501001

по ОКАТО

47533000000

по ОКЕИ

504

Глава по БК

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 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 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, 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>87 594 283,71</b>
<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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>118 078,78</b>
<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
<b>III. Обязательства, всего</b>	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
по прочим расходам	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
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
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	x	9 670 356,67	0,00	0,00	8 180 356,67			1 490 000,00		
из них:												
услуги связи		244	221	188 213,31			183 213,31			5 000,00		
транспортные услуги		244	222	30 000,00			0,00			30 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
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 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:		244	223	5 433 589,31	0,00	5 273 589,31	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
в том числе:				0,00								
расходы на оплату услуг по отоплению		244	223	4 427 711,10		4 427 711,10						
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению		244	223	162 066,26		142 066,26				20 000,00		
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии		244	223	843 811,95		703 811,95				140 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 501 881,04		1 421 881,04				80 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	551 000,00		376 000,00				175 000,00		
Прочие выплаты		244	290	0,00								
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	310	450 000,00		0,00				420 000,00		
расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 515 673,01		0,00		0,00	0,00	620 000,00		
медикаменты		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	545 908,61		225 908,61				320 000,00		
подарочная, сувенирная продукция		244	349	819 764,40		669 764,40				150 000,00		
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 платежей		321										
Поступления финансовых активов, всего:	300	х										
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	х		118 078,78								
Остаток средств на конец года	600	х										

\* 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 " 13 " января 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 закупки					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	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>9 670 356,67</b>	<b>9 713 310,02</b>	<b>12 313 520,10</b>	<b>9 670 356,67</b>	<b>9 713 310,02</b>	<b>12 313 520,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 670 356,67	9 713 310,02	12 313 520,10	9 670 356,67	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 " 13 " января 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).