

УТВЕРЖДАЮ  
начальник отдела культуры администрации  
муниципального образования Мостовский район

  
И.В. Шеина  
" 23 " октября 2018 г.



План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	23.10.2018
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район		
ИНН/КПП 2342010870/234201001	по ОКПО	48460389
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация муниципального образования Мостовский район	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) пос. Мостовской, ул. Горького, 142		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		033 095 25

## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1)удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры;
- 2)поддержка и развитие любительского художественного творчества, искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- 3)вовлечение в социально-культурную, просветительскую, оздоровительную и развлекательную деятельность максимально возможного числа жителей;
- 4)организация досуга и отдыха населения;
- 5)развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- 6)предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- 7)развитие и координация культурных связей.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1)удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры;
- 2)поддержка и развитие любительского художественного творчества, искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- 3)вовлечение в социально-культурную, просветительскую, оздоровительную и развлекательную деятельность максимально возможного числа жителей;
- 4)организация досуга и отдыха населения;
- 5)развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- 6)предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- 7)развитие и координация культурных связей.
- 8)создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Бюджетного учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);

9) организация, в установленном порядке, работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

10) оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 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.;

11) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

12) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

13) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

14) организация кино- и -видео обслуживания населения;

15) осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Бюджетного учреждения;

16) установление и поддержка международных связей, использование форм международного сотрудничества.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция), мастер-классы;

3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

Таблица 1

### Показатели финансового состояния учреждения на 23 октября 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	73939143,82



		классификации Российской Федерации		выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	овое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	осуществление капитальных вложений	ательного медицинского страхования	на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	99 107 043,46	91 788 381,46		5 777 662,00			1 541 000,0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 189 529,46	91 788 381,46					1 401 148,00	
Услуга №1: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	121		44 820 768,88	44 820 768,88						
Услуга №2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – методических (семинар, конференция), мастер-классы	122		4 988 724,24	4 988 724,24						

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Услуга №3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	123		43 380036,34	41 978 888,34					1 401 148,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	5 777 662,00			5 777 662,00				
в том числе:										
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район (средства ЗСК)			600 000,00			600 000,00				
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение СДК п.-Восточный МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район (средства ЗСК)			460 000,00			460 000,00				9
Кредиторская задолженность прошлых лет			348 906,00			348 906,00				
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в МО Мостовский район			10 000,00			10 000,00				
Поддержка муниципальных учреждений, капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Беноково МБУК «Мостовская ЦКС» (краевой бюджет)			2 837 190,00			2 837 190,00				
Поддержка муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры пос. Восточный (краевой бюджет)			526 320,00			526 320,00				
Субсидия на газификацию сельского Дома культуры с. Унароково (местный бюджет)			845 246,00			845 246,00				

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение СДК ст. Андрюки МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район (средства ЗСК)			150 000,00			150 000,00				
Прочие доходы в том числе:	160	X	139 485,00						139 485,00	
Спонсорская помощь			95 000,00						95 000,00	
Доходы от операций с активами (сдача металлолома)			44 485,00						44 485,00	
в том числе:										
Платные услуги		130	1 401 148,00						1 401 148,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	200	X	99 107 043,46	91 788 381,46		5 777 662,00			1 541 000,0	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты	210	X	79 140 270,00	79 088 270,00					52000,00	7
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	78 738 270,00	78 738 270,00						
Заработная плата		111	60 556 470,40	60 556 470,40						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	18 181 799,60	18 181 799,60						
Прочие выплаты (команд)		112	200 000,00	150 000,00					50 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113	202 000,00	200 000,00					2 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	853 000,00	850 000,00					3 000,00	





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 23 октября 2018 года

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)								
			Всего на закупки			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"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	19 113 773,46	0	0	17 627 773,46	0	0	1 486 000,00	0	0
в том числе											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	0	0	-	0	0	-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 113 773,46	0	0	17 627 773,46	0	0	1 486 000,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г.  
(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	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	-

Директора МБУК «Мостовская ЦКС»

Начальника МКУ «ЦБУК»

Исполнитель

тел. 8 861 92 51 00 50

«23» 10 2018 г.



*И.И. Вахнина*  
*Е.Ю. Лазарева*  
*И.И. Вахнина*

И.И. Вахнина

Е.Ю. Лазарева

И.И. Вахнина