

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры администрации  
муниципального образования Мостовский район



План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 г.

КОДЫ
07.09.2018
48460389
383

Форма по КФД

Дата

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мостовская централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район

ИНН/КПП 2342010870/234201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя администрации муниципального образования Мостовский район

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.

по ОКПО

по ОКЕИ

## 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, другой самостоятельной 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 самостоятельной 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.

3

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 7 сентября 2018г.

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

1.1	из них: недвижимое имущество, всего:		50225593,77
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость		29160477,50
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		4146087,20
1.2.1	в том числе остаточная стоимость		2293030,83
2	Финансовые активы, всего:		5666564,82
2.1	из них:		473,43
2.1.1	денежные средства учреждения, всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		473,43
2.2	иные финансовые инструменты		-
2.3	Дебиторская задолженность по доходам		-
2.3	Дебиторская задолженность по расходам		132146746,39
3	Обязательства, всего:		500000,00
3.1	из них: долговые обязательства		-
3.2	кредиторская задолженность:		500000,00
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность		-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 7 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджету	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	субсидии на	субсид	субсидии,	субс	сред	поступления от		



1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Услуга №2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – методических (семинар, конференция), мастер-классы	122		4606190,92	4606190,92						
Услуга №3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – культурно-массовых (иные творческие мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	123		42941355,00	41596355,00					1345000,00	
В том числе:										
Слева в фидуциарности		120								
Поступления от реализации ценных бумаг		X								6
Доходы от игр/фот. деней, иных сумм принудительного платёжа	130	X								
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	5615616,00			5615616,00				
В том числе:										
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район (средства ЗСК)			600000,00			600000,00				
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение СДК п. Восточный МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район (средства ЗСК)			460000,00			460000,00				
Кредиторская задолженность прошлых лет			348906,00			348906,00				

Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в МО Мостовский район	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поддержка муниципальных учреждений, капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Беноково МБУК «Мостовская ЦКС» (краевой бюджет)				2837190,00			2837190,00				
Поддержка муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры пос. Восточный ( краевой бюджет)				526320,00			526320,00				
Субсидия на газификацию сельского Дома культуры с. Унароково ( местный бюджет)				833200,00			833200,00				
Прочие доходы		160	X								
в том числе:											
Платные услуги			130	1345000,00						1345000,00	
Налог на прибыль, НДС			X								
Доходы от операций с активами		180	X								
<b>Выплаты, всего:</b>		200	X	97613443,46	90652827,46		5615616,00			1345000,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты		210	X	78063670,00	78011670,00					52000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	X	77661670,00	77661670,00						
Заработная плата			111	59729590,4	59729590,4						
Начисления на выплаты по оплате труда			119	17932079,6	17932079,6						
Прочие выплаты (команд)			112	200000,00	150000,00					50000,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113	202000,00	200000,00					2000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	853000,00	850000,00					3000,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	758000,00	758000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	25000,00	25000,00						
Уплата иных платежей		853	70000,00	67000,00					3000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
из них:										∞
прочие расходы										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	18696773,46	11791157,46		5615616,00			1290000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		97613443,46	90652827,46		5615616,00			1345000,00	
из них:										
Увеличение остатков средств	310	X								
Прочие поступления	320	X	97613443,46	90652827,46		5615616,00			1345000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	97613443,46	90652827,46		5615616,00			1345000,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	X								
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	473,43	278,89					196,54	



Остаток средств на конец года	600	X	473,43	278,89			196,54
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X	X					

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 7 сентября 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 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	
			на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	на 20__г. 1-ый год плано вого перио да	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18696773,46			17406773,46					1290000,00			
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	-				-				-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18696773,46				17406773,46				1290000,00			

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.)
I	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 5 00 50

«04» 00 20 18.

*[Signature]* И.И. Вахнина  
*[Signature]* Е.Ю. Лазарева  
*[Signature]* И.И. Вахнина

**Смета расходов на 7 сентября 2018 год**  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Мостовская централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район  
(наименование бюджетного учреждения)

Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район Краснодарского края  
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	Средства, полученные из местного бюджета	Субсидии на иные цели	Средства, приносящие доход от деятельности ВСЕГО	в том числе	
						Средства, приносящие доход от деятельности	из них
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	475,43	278,89	0	0,00	196,54	0
Поступления, всего:	X	97 613 443,46	90 652 827,46	5 615 616,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	97 613 443,46	90 652 827,46	5 615 616,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
в том числе:		97 613 443,46	90 652 827,46	5 615 616,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты всего</b>	<b>210</b>	<b>78 063 670,00</b>	<b>78 011 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		78 063 670,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	77 661 670,00	77 661 670,00	0,00	0,00	0	0
Заработная плата	211	59 729 590,40	59 729 590,40	0,00	0,00	0	0

Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 932 079,60	17 932 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты всего</b>	<b>212</b>	<b>402 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Командировочные расходы	112	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	113	202 000,00	200 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>18 696 773,46</b>	<b>11 791 157,46</b>	<b>5 615 616,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		18 696 773,46	11 791 157,46	5 615 616,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	126 756,00	123 756,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	5 288 847,00	5 288 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 698 640,00	959 850,00	3 655 290,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2 082 000,00	1 682 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	<b>290</b>	<b>86 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>6 334 530,46</b>	<b>3 596 704,46</b>	<b>1 960 326,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		6 334 530,46	3 596 704,46	1 960 326,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 178 082,15	1 215 021,46	1 638 060,69	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 156 448,31	2 381 683,00	3 222 265,31	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>	<b>853 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		853 000,00	850 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата прочих налогов, сборов	852	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	70 000,00	67 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Директор МБУК  
«Мостовская централизованная клубная система»

Руководитель МКУ «ЦБУК»

Исполнитель  
Директор МБУК "Мостовская ЦКС"

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



И.И. Вахнина

Е.Ю. Лазарева

И.И. Вахнина