

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры администрации  
муниципального образования Мостовский район



И.В. Шеина  
20/8 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 г.

коды

	08.01.2018
	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

## 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 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, 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, информационно-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);

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 28 декабря 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	<b>2</b>	<b>3</b>
1		
1	Нефинансовые активы, всего:	73939143,82
1.1	из них:	50225593,77
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе:	29160477,50
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4146087,20
1.2.1	в том числе	2293030,83
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	566564,82
2.1	из них:	473,43
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	473,43
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
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 9 января 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	в том числе:	
								9	10
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (иные цели)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5
	2	3	4	5.1	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	88525000,00	87525000,00				1000000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X							



1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Прочие доходы	160	X	1000000,00						1000000,00	
в том числе:										
Платные услуги		130	1000000,00						1000000,00	
Налог на прибыль, НДС		X								
Доходы от операций с активами	180	X								
<b>Выплаты, всего:</b>	200	X	88525000,00	87525000,00					1000000,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты	210	X	77644670,00	77592670,00					52000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	77242670,00	77242670,00						7
Заработная плата		111	59326166,8	59326166,8					50000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	17916503,2	17916503,2					2000,00	
Прочие выплаты (команд)		112	200000,00	150000,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113	202000,00	200000,00						
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	772000,00	772000,00						





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 09 января 2018г.

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 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 20__г. 1-ый год	на 20__г. 2-ой год	на 20__г. 1-ый год	на 20__г. 2-ой год	на 20__г. 1-ый год	на 20__г. 2-ой год	на 20__г. 1-ый год	на 20__г. 2-ой год	на 20__г. 1-ый год	на 20__г. 2-ой год	на 20__г. 1-ый год	
			период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	
			период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	период да	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10027330,00			9082330,00			945000,00					
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		10027330,00			9082330,00			827000,00		

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	-

Директор МБУК «Мостовская ЦКС»

*Граф*  
(подпись) И.И. Вахрумова  
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ «ЦБУК»

*Граф*  
(подпись) И.И. Вахрумова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 861 92 5 00 50



«12» 01 2018 г.

**Смета расходов на 01 января 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	из них	
						Средства, приносящие доход от деятельности	Средства, от целевых взносов, добровольных пожертвований и благотворительной помощи
1	2	3	4	5	8	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	475,43	278,89	0	0,00	196,54	0
Поступления, всего:	X	88 525 000,00	87 525 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	88 525 000,00	87 525 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:		88 525 000,00	87 525 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты всего</b>	<b>210</b>	<b>77 644 670,00</b>	<b>77 592 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		77 644 670,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	77 242 670,00	77 242 670,00	0,00	0,00	0	0

Заработная плата	211	59 326 166,80	59 326 166,80	0,00	0,00	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 916 503,20	17 916 503,20	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>
Командировочные расходы	112	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>10 027 330,00</b>	<b>9 082 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		10 027 330,00	9 082 330,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
Услуги связи	221	126 756,00	123 756,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	83 500,00	80 000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Коммунальные услуги	223	5 288 847,00	5 288 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	589 850,00	509 850,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	899 000,00	519 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	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>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 955 377,00</b>	<b>2 500 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>0,00</b>
из них:		2 953 377,00	2 500 877,00	0,00	452 500,00	452 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	540 877,00	330 877,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 412 500,00	2 170 000,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<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>
из них:		853 000,00	850 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Уплата налога на имущество и земельного налога	851	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	51 000,00	48 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Директор МБУК

«Мостовская централизованная клубная система»

*[Handwritten signature]*

И.И. Вахнина

Руководитель МКУ «ЦБУК»

*[Handwritten signature]*

Е.Ю. Лазарева

Исполнитель

Директор МБУК "Мостовская ЦКС"

*[Handwritten signature]*

И.И. Вахнина



Справочная информация

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

Директор МБУК «Мостовская ЦКС»

Начальник МКУ «ЦБУК»

Исполнитель  
тел. 8 861 92 5 00 50

«19» 11 г. 2018

 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)

