



УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Мостовский район

И.В. Шенна
И.В. Шенна
13.08.2018 августа 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 г.

коды

13.08.2018
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, 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, 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 13 августа 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:		5000000,00
3.1	из них: долговые обязательства		-
3.2	кредиторская задолженность:		5000000,00
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность		-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 13 августа 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по б/од	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
			субсидии на	субсид	субсидии,	субс	сред	поступления от

	жесткой классификации и Российский Федерации	2	3	4	финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	финансирование обеспечения выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	иди на осуществление капитальных вложений	ства обязательств по медицинским расходам	оказания услуг (выполнения работ) 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	96870234,46	90242827,46		5282416,00			1345000,00	
в том числе:											
доходы от собственности		110	X								
Доходы от оказания услуг, работ		120	130	91587827,46	90242827,46					1345000,00	
Услуга №1: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		121		44300281,54	44300281,54						

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		4476190,92	4476190,92						
Услуга №3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	123		42811355,00	41466355,00					1345000,00	
В том числе:										
Связь в аренду недвижимости		120								
Получения от реализации иных бумаг		X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X								
Безвозмездное получение от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных физических организаций	140	X								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	5282416,00			5282416,00				
В том числе:										
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУК «Мостовская ЦКС» МО Московский район (средства ЗСК)			600000,00			600000,00				
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение СДК п. Восточный МБУК «Мостовская ЦКС» МО Московский район (средства ЗСК)			460000,00			460000,00				
Кредиторская задолженность прошлых лет			348906,00			348906,00				
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в МО Московский район			10000,00			10000,00				

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)			520000,00			500000,00				
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								
Выплаты, всего:	200	X	96870243,46	90242827,46		5282416,00			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						
Зарботная 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	

Объем публичных обязательств, всего	X	X								
-------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 13 августа 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:				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год плано всего перио да	на 20__г. 2-ой год плано всего перио да	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год плано всего перио да	на 20__г. 2-ой год плано всего перио да	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год плано всего перио да	на 20__г. 2-ой год плано всего перио да	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17953573,46				16663573,46				1290000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
			17953573,46			16663573,46			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
	1	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Смета расходов на 13 августа 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
I	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	96 870 243,46	90 242 827,46	5 282 416,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	96 870 243,46	90 242 827,46	5 282 416,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
в том числе:		96 870 243,46	90 242 827,46	5 282 416,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты всего	210	78 063 670,00	78 011 670,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
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
Прочие выплаты всего	212	402 000,00	350 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Командировочные расходы	112	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
Оплата работ, услуг, всего	220	17 953 573,46	11 381 157,46	5 282 416,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
из них:		17 953 573,46	11 381 157,46	5 282 416,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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
Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00	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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 365 440,00	959 850,00	3 322 090,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 992 000,00	1 592 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	86 000,00	60 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 014 530,46	3 276 704,46	1 960 326,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00
из них:		6 014 530,46	3 276 704,46	1 960 326,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 071 341,46	1 215 021,46	1 531 320,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 943 189,00	2 061 683,00	429 006,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	853 000,00	850 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
из них:		853 000,00	850 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

