

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Мостовский район



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 г.

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

коды

22.03.2018
48460389
383

Форма по КФД

Дата

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);

Показатели финансового состояния учреждения
на 28 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
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 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	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	90825080,00	89825080,00					1000000,00	
Услуга №1: Организация деятельности клубных формирований и формирования самодельного народного творчества	121		43977281,54	43977281,54						
Услуга №2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция), мастер-классы	122		4381443,46	4381443,46						
Услуга №3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	123		42466355	41466355					1000000,00	6
В том числе:										
Связи в аренду недвижимости		120								
Поступления от реализации ценных бумаг		X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	1609973,46			1609973,46				
В том числе:										
Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУК «Мостовская ЦКС» МО Московский район			600000,00			600000,00				

Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение СДК п. Восточный МБУК «Мостовская ЦКС» МО Мостовский район			460000,00		460000,00				
Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт СДК ст. Губской			350000,00		350000,00				
Кредиторская задолженность прошлых лет			189973,46		189973,46				
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в МО Мостовский район			10000,00		10000,00				
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							7
Выплаты, всего:	200	X	92435053,46		89825080,00			1609973,46	
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,		113	202000,00		200000,00			2000,00	

95, 98

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 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 том числе:				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 20____г. 1-ый год плано того перио да	на 20____г. 2-ой год плано того перио да	на 20____г. 1-ый год плано того перио да	на 20____г. 2-ой год плано того перио да	на 20____г. 1-ый год плано того перио да	на 20____г. 2-ой год плано того перио да		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 20____г. 1-ый год плано того перио да	на 20____г. 2-ой год плано того перио да	на 2018г. очередной финансовый год	на 20____г. 1-ый год плано того перио да	на 20____г. 2-ой год плано того перио да	на 20____г. 1-ый год плано того перио да		
						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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13518383,46			12573383,46			945000,00		
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13518383,46			12573383,46			945000,00		

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»

И.И. Вахнина



Начальник МКУ «ЦКС»

Е.Ю. Лазарева

Исполнитель

И.И. Вахнина

тел. 8 861 92 500 50 ЦКС

«22» 03 2018

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Смета расходов на 21 марта 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	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	475,43	278,89	0	0,00	196,54	0
Поступления, всего:	X	92 435 053,46	89 825 080,00	1 609 973,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Выплаты, всего:	900	92 435 053,46	89 825 080,00	1 609 973,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:		92 435 053,46	89 825 080,00	1 609 973,46	1 000 000,00	1 000 000,00	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	13 518 383,46	10 963 410,00	1 609 973,46	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00
из них:		13 518 383,46	10 963 410,00	1 609 973,46	945 000,00	945 000,00	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	1 473 350,00	959 850,00	430 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2 041 900,00	1 269 000,00	392 900,00	380 000,00	380 000,00	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	4 423 530,46	3 181 957,00	787073,46	454 500,00	454 500,00		
из них:		4 423 530,46	3 181 957,00	787073,46	454 500,00	454 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 847 274,00	1 120 274,00	517000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 574 256,46	2 061 683,00	270073,46	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	853 000,00	850 000,00	0,00	3000,00	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

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»

Руководитель МКУ «ЦБУК

Исполнитель

Директор МБУК "Мостовская ЦКС"



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

И.И. Вахнина

Е.Ю. Лазарева

И.И. Вахнина