

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
 начальника отдела культуры администрации
 муниципального образования Мостовский район

И.Н. Лабушняков

"13" июня 2019 г.



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 г.

	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата	13.06.2019
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);

Показатели финансового состояния учреждения
на 13 июня 2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	-
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	-
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	-
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	-
2	Финансовые активы, всего:	-
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	-
2.1.1	в том числе: 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	-
3	Обязательства, всего:	-
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 13 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	106476705,00	93640755,00		11485950,00			1350000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	94990755,00	93640755,00					1350000,00		

в том числе:									
Платные услуги		130	1350000,00					1350000,00	
Выплаты, всего:	200	X	106477279,45	93641328,61		11485950,00		1350000,84	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты	210	X	82578750,00	82182704,97				50000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	81979954,97	81979954,97					
Заработная плата		111	62965220,40	62965220,40					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	19014734,57	19014734,57					
Прочие выплаты (командировочные расходы, компенсационные выплаты)		112	252750,00	202750,00				50 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	842 000,00	840000,00				2000,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	740 000,00	740000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	26 000,00	25 000,00				1000,00	
Уплата иных платежей		853	76000,00	75000,00				1000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы всего	260	244	23056529,45	10272578,61		11485950,00		1298000,84	
расходы на закупку товаров,		244	22806529,45	10172578,61		11485950,00		1148000,84	

работ, услуг,										
Иные контактируемые расходы (нал.)		244	250000,00	100000,00					150000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300									
из них:										
Увеличение остатков средств	310	X								
Прочие поступления	320	X								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X								
из них:										
уменьшение остатков средств	410	X								
прочие выбытия	420	X								
Остаток средств на начало года	500	X	464942,81	464941,97					0,84	
Остаток средств на конец года	600	X	464368,36	464368,36						∞

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 13 июня 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г. очередной финансовый	на 2020г.	на 2021г. 2-ой	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год	на 2021г. 2-ой год

				1-ый год плано вого перио да	2-ой год плано вого перио да	год	1-ый год плано вого перио да	год плано вого перио да		планово го периода	планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23056529,45	0	0	21758528,61	0	0	1298000,84	0	0
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5685076,99	0	0	5685076,99	0	0	-	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17121452,46	0	0	15973451,62	0	0	1148000,84	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: иные контактируем ые расходы	2001		250000,00	0	0	100000,00	0	0	150000,00	0	0

