

УТВЕРЖДАЮ
МБУК «Культурно-досуговый центр»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)


(подпись) В.С.Пряхина
(расшифровка подписи)

«05» июля 2018г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
и плановый период 2019-2020 гг.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
от «05» июля 2018г.	Дата	05.07.2018
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» <small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>	по ОКПО	39001792
ИНН / КПП 7116001542 / 711601001		
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск <small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>	по ОКЕИ	383
301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А <small>(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)</small>		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского, художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования город Новомосковск с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:

- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности.

Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация работы игротек, мастерских, бильярдных, кегельбанов и других развлекательных мероприятий.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация показа кино и видеофильмов.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж и других мероприятий;
- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.

Прочая деятельность в области культуры:

- работа любительских объединений, клубов по интересам, коллективов народного творчества и ремесел, студий по различным видам искусства, прикладного и технического творчества, кружков.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация и проведение различных культурно - досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, аудио- и видео -кассет с записями, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- организация игровых программ для детей;

- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;

- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно- творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;

- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;

- оказание посреднических услуг в сфере социально- культурной деятельности;

- организация оформительских услуг;

- оказание услуг общественного питания ;

- реализация печатной продукции по профилю Бюджетного учреждения.

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования.

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации.

Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли.

Рекламная деятельность:

- осуществление рекламной и информационно – издательской деятельностью.

Деятельность танцплощадок, дискотек ,школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов ,дискотек ,карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.07. 2018г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	35256,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31065,1
- в том числе: остаточная стоимость	18989,8
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	44,6
Финансовые активы, всего:	605,0
из них:	
денежные средства учреждения, всего	593,4
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	593,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	11,6
Обязательства, всего	1270,6
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1270,6
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	882,8

Выплаты по расходам, всего	200		14 346 050,00	11 991 700,00	14 350,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	11 707 850,00	10 203 500,00	14 350,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 036 221,51	7 875 200,00	11 021,51			1 150 000,00	
		119	2 671 628,49	2 328 300,00	3 328,49			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	393 000,00	393 000,00	0,00			0,00	
		851	380 000,00	380 000,00					
		852	0,00						
		853	13 000,00	13 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 244 600,00	1 394 600,00	0,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 244 600,00	1 394 600,00				850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Выплаты по расходам, всего	200		15 430 800,00	13 076 500,00	14 300,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 676 500,00	11 172 200,00	14 300,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 741 700,00	8 580 700,00	11 000,00			1 150 000,00	
		119	2 934 800,00	2 591 500,00	3 300,00			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		380 000,00	380 000,00	0,00			0,00	
		851	380 000,00	380 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 373 700,00	1 523 700,00	0,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 373 700,00	1 523 700,00				850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Выплаты по расходам, всего	200		16 786 700,00	14 032 400,00	414 300,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 634 900,00	12 130 600,00	14 300,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 224 200,00	9 063 200,00	11 000,00			1 150 000,00	
		119	3 410 700,00	3 067 400,00	3 300,00			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		380 000,00	380 000,00	0,00			0,00	
		851	380 000,00	380 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 771 200,00	1 521 200,00	400 000,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 771 200,00	1 521 200,00	400 000,00			850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

