



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

В.С.Пряхина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

«07» декабря 2018г.

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

|   |                        | КОДЫ       |
|---|------------------------|------------|
| от «07» декабря 2018г.  |                        | Дата       |
|   |                        | 07.12.2018 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»<br><small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>               | по ОКПО                | 39001792   |
| ИНН / КПП   | 7116001542 / 711601001 |            |
| Единица измерения   |                        | руб.       |
| Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск<br><small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>                | по ОКЕИ                | 383        |
| 301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А<br><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 01.10. 2018г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

| Наименование показателя   | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | 35256,5         |
| из них:   |                 |
| недвижимое имущество, всего:  | 31065,1         |
| - в том числе: остаточная стоимость   | 18905,4         |
| особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 214,2           |
| - в том числе: остаточная стоимость   | 43,1            |
| <b>Финансовые активы, всего:</b>  |                 |
| из них:   |                 |
| денежные средства учреждения, всего   | 83,9            |
| - в том числе:  |                 |
| денежные средства учреждения на счетах  | 83,9            |
|   |                 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                 |
| иные финансовые инструменты   |                 |
| дебиторская задолженность по доходам  |                 |
| дебиторская задолженность по расходам   | 11,7            |
| <b>Обязательства, всего</b>   | 1189,2          |
| из них:   |                 |
| долговые обязательства  |                 |
| кредиторская задолженность:   | 1189,2          |
| - в том числе:  |                 |
| просроченная кредиторская задолженность                                       | 909,6           |



|  |     |     |               |               |           |  |  |              |  |
|--|-----|-----|---------------|---------------|-----------|--|--|--------------|--|
| Выплаты по расходам, всего                                       | 200 |     | 15 819 313,17 | 13 405 163,03 | 14 150,14 |  |  | 2 400 000,00 |  |
| в том числе на выплаты персоналу всего:                          | 210 | 110 | 12 806 350,14 | 11 302 200,00 | 14 150,14 |  |  | 1 490 000,00 |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда     | 211 | 111 | 9 763 068,00  | 8 602 200,00  | 10 868,00 |  |  | 1 150 000,00 |  |
|  |     | 119 | 3 043 282,14  | 2 700 000,00  | 3 282,14  |  |  | 340 000,00   |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220 |     |               |               |           |  |  |              |  |
|  |     |     |               |               |           |  |  |              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230 | 850 | 713 000,00    | 713 000,00    | 0,00      |  |  | 0,00         |  |
|  |     | 851 | 658 734,00    | 658 734,00    |           |  |  |              |  |
|  |     | 852 | 0,00          |               |           |  |  |              |  |
|  |     | 853 | 54 266,00     | 54 266,00     |           |  |  |              |  |
| 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   | 2 299 363,03  | 1 389 363,03  | 0,00      |  |  | 910 000,00   |  |
|  |     | 243 | 0,00          |               |           |  |  |              |  |
|  |     | 244 | 2 299 363,03  | 1 389 363,03  |           |  |  | 910 000,00   |  |
| 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   |               |               |            |  |  |              |  |



