

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

С.П.Пряхина
(подпись) *С.П.Пряхина*
(расшифровка подписи)

«25» июня 2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020-2021 гг.

КОДЫ

Форма по КФД

от «25» июня 2019 г.

Дата

25.06.2019

по ОКПО

39001792

руб.

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН / КПП

7116001542 / 711601001

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А
(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

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 игровых, мастерских, бильярдов, 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 01.04.2019 г**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	35336,6
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31065,1
- в том числе: остаточная стоимость	18739,7
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	40,0
Финансовые активы, всего:	471,2
из них:	
денежные средства учреждения, всего	458,3
- в том числе:	458,3
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	12,9
Обязательства, всего	1558,1
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1558,1
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	1256,5

Выплаты по расходам, всего	200		17 516 328,22	15 187 128,22	15 700,00			2 313 500,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	14 660 319,85	13 354 619,85	15 700,00			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 254 058,10	10 242 000,00	12 058,10			1 000 000,00	
		119	3 406 261,75	3 112 619,85	3 641,90			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	453 505,84	453 505,84	0,00			0,00	
		851	366 450,00	366 450,00					
		852	0,00						
		853	87 055,84	87 055,84					
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	2 401 902,53	1 378 402,53	0,00			1 023 500,00	
		243	0,00						
		244	2 401 902,53	1 378 402,53				1 023 500,00	
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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2020 г

Таблица 2

Выплаты по расходам, всего	200		16 438 585,60	14 224 400,00	14 185,60			2 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 916 385,60	12 612 200,00	14 185,60			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 716 895,00	9 706 000,00	10 895,00			1 000 000,00	
		119	3 199 490,60	2 906 200,00	3 290,60			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00	
		851	0,00						
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 522 200,00	1 612 200,00	0,00			910 000,00	
		243	0,00						
		244	2 522 200,00	1 612 200,00				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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2021 г

Таблица 2

Выплаты по расходам, всего	200		17 024 885,60	14 810 700,00	14 185,60			2 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		14 470 385,60	13 166 200,00	14 185,60			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 140 895,00	10 130 000,00	10 895,00			1 000 000,00	
		119	3 329 490,60	3 036 200,00	3 290,60			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00	
		851	0,00						
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 554 500,00	1 644 500,00	0,00			910 000,00	
		243	0,00						
		244	2 554 500,00	1 644 500,00				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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25.06.2019 г.

Таблица 4

V. 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	

Главный бухгалтер бюджетного
учреждения

(подпись)

О.П.Шурыгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)

(подпись)

Н.О.Куваркина

(расшифровка подписи)

