СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Г.М. Мустафина
(расшифровка подписи)
" 21 " 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦКС
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Г.Г. Конечная
(расшифровка подписи)
" 21 " 12 20 18 г.

# План
# финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" | Дата | 21.12.2018 |
| | | | |
| | | | |
| | | по ОКПО | 71211054 |
| | | ИНН | 8904042182 |
| | | КПП | 890401001 |
| | | Код по Сводному реестру | |
| | | | |
| | | | |
| Единица измерения: руб. коп. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление культуры Администрации города Новый Уренгой | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, просп. Ленинградский, д. 9 | | |

## I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

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

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

- предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера.

- сохранение традиций отечественного театрального и музыкального искусства, развития филармонических коллективов, создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи.

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

- оказание услуг по организации культурно-зрелищного облуживания населения (проведение концертов, спектакле, фестивалей, смотров, конкурсов, творческих встреч и иных мероприятий);

- оказание услуг по созданию условий для реализации творческих способностей населения (организация клубов по интересам и других клубных формирований по запросам населения).

1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

- концертная и досуговая деятельность (вечера отдыха, торжества, дискотеки, развлекательно-игровые программы, тематические вечера, конкурсы, собрания, новогодние утренники, поздравления на дому, гражданские и семейные обряды, семейные праздники, демонстрация спектаклей, театрализованных представлений, концертные программы, показ кукольных и цирковых представлений)

- проведение мероприятий: концертов, спектаклей, цирковых, театральных представлений и других мероприятий различных форм и жанров с участием гастролирующих солистов и творческих коллективов;

- выездные мероприятия (проведение презентационных, торжественных и юбилейных мероприятий для организаций и учреждений города);

- представление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников и торжеств;

- прокат театральных костюмов и реквизита, звукоусилительной аппаратуры и другого светового и технического оборудования.

- художественно - оформительские работы;

- написание тематического сценария, разработка общей режиссуры праздника, программы, режиссерско - постановочные работы;

- изготовление и запись музыкальных фонограмм;

- изготовление и пошив костюмов;

- изготовление реквизита, бутафорий, декораций;

- организация проведения аукционов, лотерей;

- организация обслуживания выставок, торговых ярмарок, спортивных мероприятий, презентаций фирм, собраний, семейных торжеств;

- набор, печать и ксерокопирование текстов;

- занятия в кружках, творческих студиях (музыкального, театрального искусства и др.).

- организация досуга для детей с использованием оборудования игровой комнаты;

- организации киновидеопоказа.

1.4. **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества** на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1 261 782 127,08 рублей

1.5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества** на дату составления Плана, **в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества**:

Общая балансовая стоимость движимого имущества:

136 412 823,26 рублей

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

106 712 978,11 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на _01.10.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Нефинансовые активы, всего:** | **1 398 194 950,34** |
| **1.1.** | **из них:** | |
| | **недвижимое имущество, всего:** | **1 261 782 127,08** |
| 1.1.1. | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 033 048 511,50 |
| **1.2.** | **особо ценное движимое имущество, всего:** | **106 712 978,11** |
| 1.2.1 | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 18 487 917,50 |
| **2.** | **Финансовые активы, всего:** | **49 289 428,16** |
| **2.1.** | **из них: денежные средства учреждения, всего** | **48 599 653,82** |
| 2.1.1 | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 48 599 653,82 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| **2.3** | **дебиторская задолженность по доходам** | **12 566,54** |
| **2.4** | **дебиторская задолженность по расходам** | **677 207,80** |
| **3.** | **Обязательства, всего:** | **21 234 507,75** |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 21 234 507,75 |
| 3.2.1. | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 242 338 000,00 | 223 916 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 410 000,00 | X | X | X | X | 410 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 238 505 000,00 | 223 916 000,00 | X | X | 0,00 | 14 589 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3 423 000,00 | X | 3 423 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 242 338 000,00 | 223 916 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 119 | 206 982 000,00 | 199 025 000,00 | 2 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 112, 119 | 204 748 000,00 | 199 025 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851, 852, 853 | 24 102 000,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 0,00 |
| из них | 231 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 111,112,113 | 595 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 10 659 000,00 | 2 717 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 242 738 000,00 | 224 316 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 410 000,00 | X | X | X | X | 410 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 238 905 000,00 | 224 316 000,00 | X | X | 0,00 | 14 589 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3 423 000,00 | X | 3 423 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 242 738 000,00 | 224 316 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 119 | 206 982 000,00 | 199 025 000,00 | 2 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 112, 119 | 204 748 000,00 | 199 025 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851, 852, 853 | 24 502 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 0,00 |
| из них | 231 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 111,112,113 | 595 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 10 659 000,00 | 2 717 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 242 738 000,00 | 224 316 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 410 000,00 | X | X | X | X | 410 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 238 905 000,00 | 224 316 000,00 | X | X | 0,00 | 14 589 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3 423 000,00 | X | 3 423 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 242 738 000,00 | 224 316 000,00 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 119 | 206 982 000,00 | 199 025 000,00 | 2 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 112, 119 | 204 748 000,00 | 199 025 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851, 852, 853 | 24 502 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 0,00 |
| из них | 231 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 111,112,113 | 595 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 10 659 000,00 | 2 717 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г №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 2011г №223-ФЗ "О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 1 050 079,49 | | | 1 050 079,49 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | x | 9 608 920,51 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 9 608 920,51 | 10 659 000,00 | 10 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 21.12.2018г.

(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 | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | 57 792,42 |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 1 235 000,00 |
| 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 | 57 792,42 |