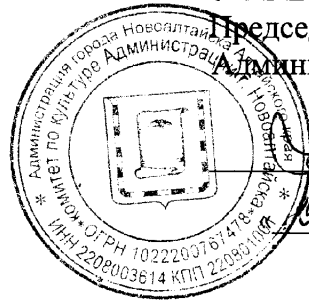


Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комитета по культуре
Администрации г.Новоалтайска

Н.В.Щепина

19 » декабря 20 18 г.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2018 финансовый год

Наименование муниципального бюджетного
учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр «Космос»
(МБУК «КДЦ»)**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.

	Коды
Форма по КДФ Дата	
по ОКПО	2195700
	2208010957
	220801001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.

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

организация мероприятий, включающий в себя:

- организацию и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий – народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности;

- осуществление концертной деятельности

2) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, включающий в себя:

- создание и организацию деятельности клубных формирований (творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам), способствующих поддержке художественного творчества, росту инициативы, духовному, социальному развитию личности, патриотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:

- организация досуга населения, а также его доступа к культурным мероприятиям и мероприятиям просветительского характера, включающий в себя:

- создание и организация деятельности клубных формирований (творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам), способствующих поддержке художественного творчества, росту инициативы, духовному, социальному развитию личности, патриотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни;

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов, с устройством фейерверков;

- организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий – конференций, семинаров, встреч, бесед, лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, способствующих сохранению и развитию культуры и удовлетворению интеллектуальных потребностей, формированию нравственных ценностей;

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе:

- а) предоставление услуг по прокату сценических костюмов, музыкальных инструментов и принадлежностей к ним, аудиокассет, дисков, светотехнического и звукотехнического оборудования, также другого профильного оборудования и инвентаря;
- б) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
- в) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- г) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- д) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- е) предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных и гражданских праздников и торжеств;
- ж) организация деятельности платных клубных формирований;
- з) обучение в платных клубных формированиях;
- и) предоставление консультативной, методической, и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий, в том числе разработка сценариев, постановочная работа, по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	67 630 890,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	49 753 356,27
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	49753 356,27
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 838 749,57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	12 829 109,58
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 319 761,77
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 585 337,75
2	Финансовые активы, всего:	778 290,68
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	701 306,21
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	701 306,21
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	48 641,47
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	28 343,00
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	28 343,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	

2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	34 963,00
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	34 963,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	34 963,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	

3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6.	по оплате прочих услуг	
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

ПЛАН ФХД
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 29.12.2018

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			ВСЕГО	в том числе:				
				субсидия на	целевые	субсидии на	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 061 706,03	22 455 100,00	1 976 461,66	0,00	3 630 144,37	0,00
в том числе:			0,00					
Доходы от собственности, всего	110	120	6 480,07	х	х	х	6 480,07	х
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		6 480,07	х	х	х	6 480,07	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	26 078 764,30	22 455 100,00	х	х	3 623 664,30	0,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания			22 455 100,00	22 455 100,00				
по платным мероприятиям			3 548 364,30				3 548 364,30	
добровольные пожертвования			75 300,00				75 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	1 976 461,66	х	1 976 461,66	0,00	х	х
в том числе:								
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"			660 000,00		660 000,00			
Гормеры			1 056 541,66		1 056 541,66			
Программа "Содействие занятости населения. Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения"					25 000,00			
Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске"			44 000,00		44 000,00			
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"			25 000,00		25 000,00			
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016- 2020 годы» (Субсидии бюджетам муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий по укреплению материальной-технической базы учреждений культуры, искусства и художественного образования)			75 920,00		75 920,00			
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы"			80 000,00		80 000,00			
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Новоалтайске на 2016-2020гг."			10 000,00		10 000,00			
Прочие доходы, всего:	160	130	0,00	х	х	х		0,00
в том числе:			0,00					
			0,00					
Доходы от операций с субсидиями, всего:	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе:								
от выбытия осн-ых средств			0,00	х	х	х		х
от выбытия нематериальных активов			0,00	х	х	х		х
от выбытия непроизв-ных активов			0,00	х	х	х		х
от выбытия материальных запасов			0,00	х	х	х		х
от операций с финансовыми активами	182		0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	200	28 619 200,76	22 455 314,38	1 976 461,66	0,00	4 187 424,72	0,00
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210	100	18 640 485,06	16 168 091,10	203 641,87	0,00	2 268 752,09	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	18 640 485,06	16 168 091,10	203 641,87	0,00	2 268 752,09	0,00
из них:								
заработная плата		211	14 049 099,32	12 247 569,54	155 199,00		1 646 330,78	
прочие выплаты		212	123 906,50				123 906,50	
начисления на выплаты по оплате труда		213	4 467 479,24	3 920 521,56	48 442,87		498 514,81	

Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	130	39 271,95	0,00	39 271,95	0,00	0,00	0,00
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221		0,00					
стипендии	222		0,00					
премии и гранты	223		39 271,95		39 271,95			
иные выплаты населению	224		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	666 335,00	666 063,00	0,00	0,00	272,00	0,00
из них:								
налог на имущество	231		454 861,00	454 589,00			272,00	
земельный налог	232		211 474,00	211 474,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	15 983,37	15 378,38			604,99	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	6 997 146,07	4 345 938,51	1 354 131,43	0,00	1 297 076,13	0,00
из них:								
услуги связи (221 ст)	261	244	108 800,00	48 800,00			60 000,00	
транспортные услуги (222 ст)	262	244	148 842,00	0,00			148 842,00	
коммунальные услуги (223 ст)	263	244	2 299 333,64	1 833 069,69			466 263,95	
арендная плата за пользование имуществом (224 ст)	264	244	36 000,00	0,00	36 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225 ст)	265	244	768 144,00	579 600,00	30 000,00		158 544,00	
прочие работы, услуги (226 ст)	266	244	2 768 154,31	1 829 668,82	645 059,31		293 426,18	
Прочие расходы (290 ст)	267	244	313 072,12		143 072,12		170 000,00	
Капитальный ремонт (225 ст)	268	243	554 800,00	54 800,00	500 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		2 259 979,31	1 259 843,39	379 416,41	0,00	620 719,51	0,00
в том числе:								
Увеличение остатков средств, всего:	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	510	0,00					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00					
Прочие поступления, всего	320	244	2 259 979,31	1 259 843,39	379 416,41	0,00	620 719,51	0,00
в том числе:								
поступления не финансовых активов, всего:			2 259 979,31	1 259 843,39	379 416,41	0,00	620 719,51	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств (310 ст)		244	1 076 973,06	701 997,80	154 219,26		220 756,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00					
увеличение стоимости производственных активов			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340 ст)		244	1 183 006,25	557 845,59	225 197,15		399 963,51	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	610	0,00					
Остаток средств на начало года	500		557 494,73	214,38			557 280,35	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
		244	8 702 325,38	5 550 981,90	1 233 547,84	0,00	1 917 795,64	0,00
		243	554 800,00	54 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		итого	9 257 125,38	5 605 781,90	1 733 547,84	0,00	1 917 795,64	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на 29.12. 2018 г.

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	361 874,10
Выбытие	040	361 874,10

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное им лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 2 25 02

"29" декабря 2018 г.



Е.В. Мовенко

И.В.Козина

В.М. Шуба