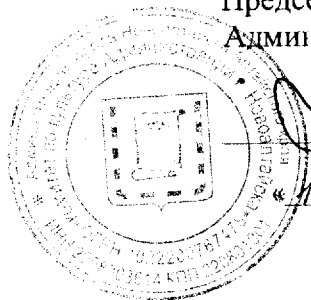


Приложение 1  
к Порядку составления  
и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по культуре  
Администрации г.Новоалтайска



Н.В.Щепина

« 19 » февраля 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 «К/Ц»)**  
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 19.02.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	49 753 356,27
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	35 655 104,08
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	35 655 104,08
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	33 347 700,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	11 774 121,12
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 767 121,12
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 893 619,89
2	Финансовые активы, всего:	557 494,73
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	557 494,73
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	557 494,73
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	57423,89
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	31250,50
	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	31250,50
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 производственных 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:	222446,18
	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:	222446,18
	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	
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	222 446,18
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 производственных 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 19.02.2018

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>22 431 794,73</b>	<b>16 895 514,38</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 280,35</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
Доходы от собственности, всего	110	120	130 000,00	х	х	х	130 000,00	х
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		130 000,00	х	х	х	130 000,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	<b>130</b>	<b>20 462 794,73</b>	<b>16 895 514,38</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 567 280,35</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания			16 895 514,38	16 895 514,38				
по платным мероприятиям			3 567 280,35				3 567 280,35	
добровольные пожертвования			0,00					
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	<b>180</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>х</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе:								
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы"			660 000,00		660 000,00			
Гормеры			1 030 000,00		1 030 000,00			
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 "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы"			80 000,00		80 000,00			
			0,00					
Прочие доходы, всего:	160	130	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>22 431 794,73</b>	<b>16 895 514,38</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 280,35</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210	100	12 711 400,00	10 586 300,00	208 500,00	0,00	1 916 600,00	0,00
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	12 711 400,00	10 586 300,00	208 500,00	0,00	1 916 600,00	0,00
из них:								
заработная плата		211	9 735 800,00	8 125 800,00	160 000,00		1 450 000,00	
прочие выплаты		212	30 000,00				30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	2 945 600,00	2 460 500,00	48 500,00		436 600,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	130	0,00	0,00	0,00	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		0,00					
иные выплаты населению	224		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	868 200,00	868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество	231		868 200,00	868 200,00				
земельный налог	232		0,00					
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	0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>7 676 442,31</b>	<b>4 879 700,00</b>	<b>1 426 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 942,31</b>	<b>0,00</b>
из них:								
услуги связи (221 ст)	261	244	105 000,00	45 000,00			60 000,00	
транспортные услуги (222 ст)	262	244	20 000,00	0,00			20 000,00	
коммунальные услуги (223 ст)	263	244	2 191 663,95	1 725 400,00			466 263,95	
арендная плата за пользование имуществом (224 ст)	264	244	30 000,00	0,00	30 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225 ст)	265	244	905 486,00	665 600,00	30 000,00		209 886,00	
прочие работы, услуги (226 ст)	266	244	3 414 492,36	2 443 700,00	527 000,00		443 792,36	
Прочие расходы (290 ст)	267	244	509 800,00		339 800,00		170 000,00	
Капитальный ремонт (225 ст)	268	243	500 000,00		500 000,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>1 175 752,42</b>	<b>561 314,38</b>	<b>203 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 738,04</b>	<b>0,00</b>
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	1 175 752,42	561 314,38	203 700,00	0,00	410 738,04	0,00
в том числе:								
поступления не финансовых активов, всего:			1 175 752,42	561 314,38	203 700,00	0,00	410 738,04	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств (310 ст)		244	198 000,00	20 800,00	33 700,00		143 500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00					
увеличение стоимости производственных активов			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340 ст)		244	977 752,42	540 514,38	170 000,00		267 238,04	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	610	0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>					

244	8 352 194,73	5 441 014,38	1 130 500,00	0,00	1 780 680,35	0,00
243	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
итого	8 852 194,73	5 441 014,38	1 630 500,00	0,00	1 780 680,35	0,00



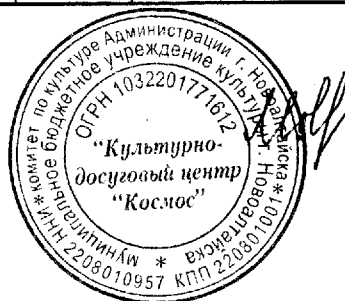
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "19" февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки товаров, работ, услуг	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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001		8 852 194,73	7 071 514,38	1 780 680,35
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 852 194,73	7 071 514,38 ✓	1 780 680,35
по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			5 441 014,38	5 441 014,38 ✓	
по целевым субсидиям			1 630 500,00	1 630 500,00 ✓	
по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1 780 680,35		1 780 680,35

Руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель  
тел. 2 25 02  
"19" февраля 2018 г.



Е.В. Мовенко

И.В. Козина

В.М. Шуба

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

на 19.02. 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	
Выбытие	040	

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)

Е.В. Мовенко

Главный бухгалтер бюджетного учреждения  
(подразделения)

И.В. Козина

Исполнитель

В.М. Шуба

тел. 2 25 02

"19" февраля 2018 г.

