

РДК



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Управления молодежной
и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск
С.В. Росляков
(подпись)
11 01 19 г. №37

Приложение № 1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

" 01 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Самусьский дом культуры"

ИНН/КПП: 7024013393/702401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического нахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 614501 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 28

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 01.01.2019
по ОКПО
по РУБП/НУБП
по ОКВ
по ОКЕН 383

I. Создание и деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
Организация досуга и приобщение населения муниципального образования ЗАТО Северск к творчеству, культурному развитию, самообразованию и любительскому искусству.
- 1.2. Основные виды деятельности учреждения:
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта прочая деятельность в области культуры (90.04.3 ОКВЭД) в пределах инновационного задания
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Организация досуга населения, в том числе показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ;
Показ концертов (организация показа) и концертных программ;
Создание концертов и концертных программ.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
12 454 804,92 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот четыре рубля 92 копейки).
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
2 752 183,36 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи сто восемьдесят три рубля 36 копеек).
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

[Handwritten signature]

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя*	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	16 910 872,75
2	из них:	
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 454 804,92
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	12 454 804,92
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 216 103,85
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 180 903,43
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 200,42
13	II. Финансовые активы, всего	
14	из них:	
15	2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск	
16	2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего	25 817,20
17	в том числе:	
18	2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	5 420,53
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	20 396,67
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
28	2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
29	в том числе:	
30	2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
40	III. Обязательства, всего	
41	из них:	
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
43	3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета ЗАТО Северск, всего:	
44	в том числе:	
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
46	3.2.2. по оплате услуг связи	
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	
51	3.2.7. по приобретению основных средств	
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	

53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	
56	3.2.12. по платежам в бюджет	
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
58	3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
59	в том числе:	
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
61	3.3.2. по оплате услуг связи	
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	
66	3.3.7. по приобретению основных средств	
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	
71	3.3.12. по платежам в бюджет	
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

* Приводятся только те показатели, которые отражают финансовое состояние

Table 1

Показатели по поступлению в выплаты учреждения (направленные) на
01 Января 2019 г.

Наименование показателя	Вед. отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансирования, руб. (в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 0,00)																	
				Объем финансирования, утвержденный финансовым планом, руб.	в том числе:			Объем финансирования, 1-4 год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансирования, 2-4 год планового периода, руб.	в том числе:								
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на выполнение государственного задания на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации)	субсидии, предоставляемые в соответствии с общим нормативом, установленным в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	полученные от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и по иной предусмотренной законодательством схеме		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с общим нормативом, установленным в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	вырученные от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и по иной предусмотренной законодательством схеме		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с общим нормативом, установленным в статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	полученные от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и по иной предусмотренной законодательством схеме						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Выполнение бюджета на содержание, содержание, выставление и иные мероприятия в сфере культуры			000	131	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Субсидии (уточненным на финансовое обеспечение муниципальных учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))			000	131	5 483 660,00	5 483 660,00	0,00	0,00	5 483 660,00	5 483 660,00	0,00	0,00	5 483 660,00	5 483 660,00	0,00	0,00	5 483 660,00	5 483 660,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии (уточненным на иные цели)			000	183	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00
Заработная плата			111	211	2 959 030,00	2 874 150,00	75 880,00	9 000,00	2 959 030,00	2 874 150,00	75 880,00	9 000,00	2 959 030,00	2 874 150,00	75 880,00	9 000,00	2 959 030,00	2 874 150,00	75 880,00	9 000,00	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			110	213	889 058,00	867 420,00	22 920,00	2 718,00	889 058,00	867 420,00	22 920,00	2 718,00	889 058,00	867 420,00	22 920,00	2 718,00	889 058,00	867 420,00	22 920,00	2 718,00	2 718,00
Услуги связи			244	221	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги, не связанные с содержанием здания			244	223	1 369 610,00	1 369 610,00	0,00	600,00	1 369 610,00	1 369 610,00	0,00	600,00	1 369 610,00	1 369 610,00	0,00	600,00	1 369 610,00	1 369 610,00	0,00	600,00	600,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			244	225	227 068,41	227 068,41	0,00	0,00	227 068,41	227 068,41	0,00	0,00	227 068,41	227 068,41	0,00	0,00	227 068,41	227 068,41	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на содержание имущества			244	226	409 452,00	397 370,00	22 082,00	489 452,00	409 452,00	22 082,00	489 452,00	409 452,00	22 082,00	489 452,00	409 452,00	22 082,00	489 452,00	409 452,00	22 082,00	489 452,00	22 082,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (на основании 8517)			851	291	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных активов, за исключением расходов на приобретение продукции закупа			244	346	30 000,00	30 000,00	0,00	600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	600,00	600,00
Транспортные услуги (выполнения)			244	222	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных активов административного назначения			244	346	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	300		131		17 658,41	17 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	300		183		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 2019 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 закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001		1 968 730,41	1 941 032,00	1 941 032,00	1 968 730,41	1 941 032,00	1 941 032,00	0,00	0,00	0,00
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры		2019	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры		2020	0,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация билетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры		2021	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2021	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 665 448,41	1 647 750,00	1 647 750,00	1 665 448,41	1 647 750,00	1 647 750,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		2019	1 665 448,41	0,00	0,00	1 665 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		2020	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		2021	0,00	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ г.
(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	
Выбытие	040	

Таблица 4

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения



М.П.

Е.С. Коршунова
(подпись)

Коршунова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения

Е.С. Солдатова
(подпись)

Солдатова Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.С. Солдатова
(подпись)

Солдатова Е.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (382)3 905 767