

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор МАУК "СКЦ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 О.Н. Сергеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " ноября 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.**

		КОДЫ
" 11 " <u>ноября</u> 20 <u>18</u> г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование учреждения	по ОКПО	32109046
Муниципальное автономное учреждение культуры "Социально-культурный центр города Каменска-Уральского"	Код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	653J0132
ИНН/КПП	6612001178/661201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
ОГРН	90.04.3, 18.11, 18.12, 58.11, 68.20.2, 77.29.2, 82.99, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04.1, 93.29.9	
ОКВЭД	65740000	
ОКТМО	65740000	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	орган местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского»	
Юридический адрес	623400, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Ленина, дом 36	
Адрес фактического местонахождения учреждения	623400, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Ленина, дом 36	

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
 - 1.1.1. обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям;
 - 1.1.2. удовлетворение духовно-культурных потребностей граждан;
 - 1.1.3. содействие культурному развитию и самообразованию жителей муниципального образования, организация досуга и приобщение к творчеству, любительскому искусству и ремеслам;
 - 1.1.4. содействие развитию и продвижению творческих коллективов и исполнителей города Каменска-Уральского.

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

1.2.1. создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

1.2.2. организация и проведение культурных мероприятий: фестивалей, смотров, конкурсов, презентаций, конференций, симпозиумов, семинаров, концертов, спектаклей, утренников, балов, гостиных, выставок, лотерей, творческих мастерских, творческих совещаний деятелей культуры и иных мероприятий в социально-культурной сфере; организация и проведение выездных культурных мероприятий; организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, создание произведений искусства;

1.2.3. оказание консультативной, методической и организационно-технической помощи гражданам и организациям в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

1.2.4. изучение, обобщение и распространение опыта досуговой, культурной, культурно-массовой, культурно-просветительской работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

1.2.5. организация повышения квалификации руководителей, творческих и административно-хозяйственных работников учреждений сферы культуры города Каменска-Уральского, в том числе с привлечением специалистов других организаций;

1.2.6. деятельность в сфере литературного и художественного творчества;

1.2.7. участие в осуществлении государственной политики в области культуры и искусства;

1.2.8. формирование и удовлетворение духовных, культурных, эстетических потребностей населения;

1.2.9. показ (организация и постановка) театральных постановок, концертов, концертных программ и прочих сценических выступлений, создание произведений искусства;

1.2.10. прокат кино и видеофильмов, показ видефильмов;

1.2.11. выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

1.2.12. осуществление издательской деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. организация и проведение культурных мероприятий: фестивалей, смотров, конкурсов, презентаций, конференций, симпозиумов, семинаров, концертов, спектаклей, утренников, балов, гостиных, выставок, лотерей, творческих мастерских, творческих совещаний деятелей культуры и иных мероприятий в социально-культурной сфере; организация и проведение выездных культурных мероприятий; организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, создание произведений искусства.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	I. Нефинансовые активы, всего:	78438,67718
2	из них:	
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36565,70868
4	в том числе:	
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36565,70868
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19564,485,91
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17195,04673
10	в том числе:	
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7328,26425
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3487,60452
13	II. Финансовые активы, всего:	233,06512
14	из них:	0,39691
15	2.1. денежные средства учреждения, всего	
16	в том числе:	
17	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	0,39691
18	2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
19	2.2. иные финансовые инструменты	
20	2.3. Дебиторская задолженность по доходам	228,78626
21	2.4. Дебиторская задолженность по расходам	4,19900
22	III. Обязательства, всего:	385,39269
23	из них:	
24	3.1. Долговые обязательства	
25	3.2. Кредиторская задолженность	385,39269
26	в том числе:	
27	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов бюджета	Код по бюджетной классифика- ции операций сектора государст- венного управления	Код всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного меди- цинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	всего		из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	29339900,00	24689900,00				4650000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	120	1780000,00	X	X	X	X	1780000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	27559900,00	24689900,00	X	X	X	2870000,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	170		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	29340296,91	24689900,00				4650396,91			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100		16999414,78	14701091,92				2298322,86			
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	16999414,78	14701091,92				2298322,86			
из них:												
заработная плата	111	211	211	13028275,56	11277566,76				1750708,80			
прочие выплаты	112	212	212	36600,00	17700,00				18900,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213	3934539,22	3405825,16				528714,06			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300										
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		524207,00	450000,00				74207,00			
из них:												
прочие расходы		851	290	505207,00	450000,00				55207,00			
прочие расходы		852	290	15000,00					15000,00			
прочие расходы		853	290	4000,00					4000,00			

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учредителя

на плановый период 2019 г.

Наименование показателя	Код стро- вы	Код вида расходо- в бюджет	Код по бюджетной классифика- ции операций сектора государст- венного управления	5	6	7	8	9	в том числе:		11				
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение задания из Федерального фонда областного меж- инского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Федерального 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 доходде деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	30492100,00	25792100,00				4700000,00						
в том числе:		X	X												
доходы от собственности	110	X	120	1785000,00	X	X	X	X	1785000,00	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	28707100,00	25792100,00	X	X	X	2915000,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X	X	X	X		X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X	X	X	X		X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		X					X	X				
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	X	X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X	170		X	X	X	X		X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	30492100,00	25792100,00				4700000,00						
в том числе на:															
выплаты персоналу всего:	210	100		16962814,83	14683391,98				2279422,86						
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	16962814,83	14683391,98				2279422,86						
из них:															
заработная плата		111	211	13028275,60	11277566,81				1750708,80						
прочие выплаты		112	212												
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3934539,23	3405825,18				528714,06						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300													
из них:															
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		524207	450000				74207						
из них:															
прочие расходы		851	290	505207	450000				55207						
прочие расходы		852	290	15000	15000				15000						
прочие расходы		853	290	4000	4000				4000						
безвозмездные перечисления организациям	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, из них:	250														

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X																			2346370,15
Оплата работ, услуг, всего		243	220			13005078,17															
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225			2000000,00															
Оплата работ, услуг, всего		244	220			9577584,67															1762474,43
из них:																					
Услуги связи		244	221			70464,00															36732,00
Транспортные услуги		244	222			22500,00															10500,00
Коммунальные услуги		244	223			2444650,93															504777,47
Арендная плата за пользование имуществом		244	224																		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			380482,88															264082,88
Прочие работы, услуги		244	226			6659486,86															946382,08
Прочие расходы		244	290			75000,00															5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300			1352493,50															578895,72
из них:																					
Увеличение стоимости основных средств		244	310			331916,10															331916,10
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			1020577,40															246979,62
Поступление финансовых активов, всего:		300																			
из них: увеличение остатков средств		310	X																		
прочие поступления		320	X																		
Выбытие финансовых активов, всего		400	X																		
из них: уменьшение остатков средств		410	X																		
прочие выбытия		420	X																		
Остаток средств на начало года		500	X																		
Остаток средств на конец года		600	X																		

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 г.

Наименование показателя	Код стро-	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
				в том числе					в том числе				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	29385900,00	24635900,00	6,1					10	4750000,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	120	1785000,00	X		X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	27600900,00	24635900,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		X		X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150		X		X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180		X						X	X	
прочие доходы	160	X	180	0,00	X			X					
доходы от операций с активами	180	X	170		X		X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	29385900,00	24635900,00						4750000,00		
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210	100		16962814,83	14683391,98							2279422,86	
из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210	16962814,83	14683391,98							2279422,86	
из них:													
заработная плата		111	211	13028275,60	11277566,81							1750708,80	
прочие выплаты		112	212										
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3934539,23	3405825,18							528714,06	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300											
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		524207	450000							74207	
из них:													
прочие расходы		851	290	505207	450000							55207	
прочие расходы		852	290	15000								15000	
прочие расходы		853	290	4000								4000	
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании договора поручения, государственного контракта, соглашения)	250												
из них:													

VI. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе			
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	11816675,13	13005078,17	11898878,17				11816675,13	13005078,17	11898878,17
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	312443,99						312443,99		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11504231,14						11504231,14		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019		13005078,17						13005078,17	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020			11898878,17						11898878,17

Таблица 3

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 20__ г.	
		(очередной финансовый год)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	VIII. Справочная информация	
		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		


IX. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием

Наименование услуг, работ, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием	Единицы измерения	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)				
Объем муниципальных услуг, работ	число участников (человек)	500	500	500
Количество получателей услуг, работ	чел.	500	500	500
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (виды мероприятий- культурно-массовые(иные зрелищные мероприятия)				
Объем муниципальных услуг, работ	количество проведенных мероприятий (единица)	126	126	130
Количество получателей услуг, работ	чел.	120000	130000	135000
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (виды мероприятий- методические (семинар, конференция))				
Объем муниципальных услуг, работ	количество проведенных мероприятий (единица)	80	83	85
Количество получателей услуг, работ	чел.	6000	6200	6500
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (виды мероприятий- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))				
Объем муниципальных услуг, работ	количество проведенных мероприятий (единица)	90	93	95
Количество получателей услуг, работ	чел.	70000	75000	80000
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0


X. План оказания услуг, выполнения работ, оказание которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Единицы измерения	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				
Количество услуг, работ	количество проведенных мероприятий (штук)	110	120	130
Количество получателей услуг, работ	чел.	30000	33000	35000
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	2410000,00	2450000,00	2500000,00


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись) Сергеева О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета)


(подпись) Некрасова Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 34 93 93


(подпись) Артемьева О.Л.
(расшифровка подписи)

"11" 
Исполнитель
С.В. Казанцева
(расшифровка подписи)