

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 Директор МАУК "СКЦ"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 О.Н. Сергеева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "30" / 12 2019 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.**

"30" / 12 2019 г.

Форма по КФД  
 Дата

КОДЫ	
30.12.2019	
32109046	
653J0132	
383	

Наименование учреждения

по ОКПО

Код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Муниципальное автономное учреждение культуры "Социально-культурный центр города Каменска-Уральского"

ИНН/КПП

6612001178/661201001

Единица измерения: руб.

ОГРН

по ОКЕИ

ОКВЭД

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

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 2019г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
2	из них:	<b>84759,42386</b>
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
4	в том числе:	36565,70868
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	
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22804,56318
10	в том числе:	19612,31014
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11765,38562
13	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>6979,11697</b>
14	из них:	<b>1427,33679</b>
15	2.1. денежные средства учреждения, всего	181,19649
16	в том числе:	
17	2.1.1. денежные средства учреждения на счетах организации	181,19649
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	1245,82844
21	2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,31186
22	<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>104458,22101</b>
23	из них:	
24	3.1. Долговые обязательства	
25	3.2. Кредиторская задолженность	210,03497
26	в том числе:	
	3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе										
Наименование показателя	Код стро-оп	Код вида расходов	Код бюджетной классификации	Код бюджетной операции	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по обязательному медицинскому обслуживанию населения	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного управления	поступления от оказания услуг выполняемых работ на платной основе из внебюджетных источников	в том числе
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35991374,52</b>	<b>25222630,59</b>	<b>3315120,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7453623,17</b>
Доходы от собственности	110	X	X	X	1323000,00	X	X	X	X	1323000,00
Доходы от операционной аренды	120	X	X	X	1323000,00					1323000,00
Доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	X	31123949,06	25222630,59	X	X	X	5900418,47
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли	130	X	X	X	306292630,59	25222630,59	X	X	X	5470000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	X	X	430418,47					430418,47
Доходы от условным арендным платежам	130	X	X	X	3636,70	X	X	X	X	3636,70
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	X	3636,70	X	X	X	X	3636,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	X	X	X	3636,70	X	X	X	X	3636,70
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	X	3636,70	X	X	X	X	3636,70
Безвозмездные поступления от надворных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X	X	3498308,76	X	X	X	X	183188,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	183188,00					183188,00
Прочие доходы	150	X	X	X	183188,00					183188,00
Безвозмездные денежные поступления	150	X	X	X	183188,00					183188,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	180	X	X	X	3315120,76	X	X	X	X	0,00
Прочие поступления	180	X	X	X	1820120,76					0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	X	X	X	1495000,00					0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	X	X	X	0,00					0,00
Иные доходы	180	X	X	X	43380,00	X	X	X	X	43380,00
Доходы от операций с активами	440	X	X	X	43380,00					43380,00
Уменьшение стоимости прочит, оборотных ценностей (материалов)	200	X	X	X	36172571,01	25222630,59	3315120,76			7634819,66
Выплаты по расходам, всего:	210	X	X	X	20373126,04	17377321,35	658173,33			2337631,36
Выплаты персоналу всего:	211	X	X	X	20342497,54	17352821,35	638173,33			2331502,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	X	X	X	1564119,26	1345200,00	505309,46			1790708,80
Заработная плата	111	X	X	X	1564119,26	1345200,00	505309,46			1790708,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	X	X	X	74930,64	74930,64	0,00			0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе	112	X	X	X	30628,50	24300,00	6128,50			6128,50
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	X	X	X	3900,00	1800,00	2100,00			2100,00
Прочие выплаты	112	X	X	X	26728,50	22700,00	4028,50			4028,50
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	X	X	X	4701079,28	4697321,35	3663,87			540794,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе	119	X	X	X	4701079,28	4697321,35	3663,87			540794,06
Начисления на выплаты по оплате труда	119	X	X	X	4701079,28	4697321,35	3663,87			540794,06

Специальные и иные выплаты населению, всего	224			59278,38	56467,26			2811,12
из них:								
Пенсионные пособия выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших		321	264	59278,38	56467,26			2811,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		507705,51	453301,00			52404,51
Прочие расходы			290					
из них:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	505889,00	453301,00			50588,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	1300,00				1300,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	516,51				516,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293					
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
Оплата работ, услуг, всего		244	220					
из них: Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		15232461,08	7333540,98		2656947,43	5241972,67
Оплата работ, услуг, всего		244	220					
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
Прочие работы, услуги		243	226					
Оплата работ, услуг, всего		244	220	11668901,54	6076132,09		1161947,43	4430822,02
из них:								
Услуги связи		244	221	69039,29	34609,50			34429,79
Транспортные услуги		244	222	6850,00	2350,00			4500,00
Коммунальные услуги		244	223	2298070,14	1662555,67			635514,47
Арендная плата за пользование имуществом		244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1481389,46	383607,22		741982,00	455800,24
Прочие работы, услуги		244	226	7778582,31	4093009,70		419965,43	3265607,18
Страхование		244	227	5094,54				5094,54
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	29875,80				29875,80
Поставление нефинансовых активов, всего		244	300	3563559,54	1257408,89		1495000,00	811150,65
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2530546,87	587473,87			448073,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1033012,67	669035,02			363077,65
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7269,20				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2250,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	34076,65	25030,55			2250,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4770,08	1062,16			9046,10
Увеличение стоимости и прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	892030,54	576006,91			3707,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	92616,20	60566,20			316023,63
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						32050,00
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	800	X	X	181196,49				
Остаток средств на конец года	600	X	X					181196,49

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

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)) в том числе									
				5	6	6.1	7	8	9	10	11		
											всего	из них гранты	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>					<b>33891800,00</b>	<b>29191800,00</b>	<b>280000,00</b>				<b>4700000,00</b>		
в том числе													
Доходы от собственности	110	X	X		1655000,00	X	X			X	1655000,00		X
Доходы от собственности					1655000,00						1655000,00		
Доходы от операционной аренды	120	X			1655000,00						1655000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	121		32236800,00	29191800,00				X	3045000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	X	X		32236800,00	29191800,00					3045000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)					31691800,00	29191800,00					2500000,00		
Доходы по условным арендным платежам	130	X	135		545000,00						545000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	140	X											
Штрафы, пени, неустойки, возмещенная ущерб	140	X	X										
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	141										
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X											
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	X				X					280000,00		X
Прочие доходы											280000,00		
Прочие поступления	180	X											
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	X	152								280000,00		
Доходы от операций с активами	180	X				X							X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>					<b>34171800,00</b>	<b>29191800,00</b>	<b>280000,00</b>				<b>4700000,00</b>		
в том числе на													
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	210				20588591,46	18309168,60					2279422,86		
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X			20588591,46	18309168,60					2279422,86		
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе													
Заработная плата	111		211		15820008,80	14069300,00					1750708,80		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		266		15790008,80	14079300,00					1750708,80		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе					30000,00	30000,00					0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112		212										
Прочие выплаты	112		226										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112		206										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе	110				4768582,66	4239868,60					528714,06		
Начисления на выплаты по оплате труда	110		213		4768582,66	4239868,60					528714,06		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220												



## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на плановый период 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе		
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения заданий в бюджете муниципального бюджета местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения заданий в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	по их графы	
											6	6.1
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6.1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37262196,49</b>	<b>32381000,00</b>					<b>4881196,49</b>		
в том числе:												
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1836196,49</b>						<b>1836196,49</b>		
Доходы от собственности												
Доходы от операционной аренды		120	X	1836196,49								
Доходы от оказания услуг, работ		120	X	1836196,49								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	X	35426000,00	32381000,00					3045000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	X	35426000,00	32381000,00					3045000,00		
Доходы по условиям арендных платежей		130	X	34881000,00	32381000,00					2500000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	545000,00						545000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	X									
Доходы от штрафов, пеней и за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	X									
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	X									
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	X		X						X	
Прочие доходы		160	X								X	
Доходы от операций с активами		180	X		X						X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37262196,49</b>	<b>32381000,00</b>					<b>4881196,49</b>		
в том числе на:												
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>			<b>21877057,66</b>	<b>19569634,80</b>					<b>2307422,86</b>		
из них: <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<b>211</b>	<b>X</b>		<b>21849057,66</b>	<b>19569634,80</b>					<b>2279422,86</b>		
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:												
Заработная плата		111		16788108,80	15037400,00					1750708,80		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	16758108,80	15007400,00					1750708,80		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		111	266	30000,00	30000,00					0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	28000,00						28000,00		
Прочие выплаты		112	226	6000,00						6000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	22000,00						22000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:		119		5060948,86	4532234,80					528714,06		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5060948,86	4532234,80					528714,06		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>											





VI. 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. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15232461,08	13078367,54	14880297,83	15232461,08	13078367,54	14880297,83
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	559428,03			559428,03		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14673033,05			14673033,05		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		13078367,54				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			14880297,83			14880297,83

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

на 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	2	
Остаток средств на конец года	010	
Поступления	020	3
	030	
Выбытие	040	

VIII. Справочная информация

Таблица 4

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

Таблица 5

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

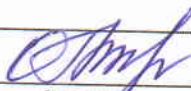
Наименование услуг, работ, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием	Единицы измерения	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				
Объем муниципальных услуг, работ	количество посещений (человек)	523	525	525
Количество получателей услуг, работ	чел.	523	525	525
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0
Организация и проведение мероприятий				
Объем муниципальных услуг, работ	количество проведенных мероприятий (единица)	314	316	316
Количество получателей услуг, работ	чел.	203700	205000	205000
Объем средств от предоставления услуг, выполнения работ	руб.	0	0	0

Таблица 6


**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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Организация и проведение мероприятий				
Количество услуг, работ	количество проведенных мероприятий (штук)	125	120	120
Количество получателей услуг, работ	чел.	41196	33000	33000
Объем средств от предоставления платных услуг, работ	руб.	5470000,00	2500000,00	2500000,00

Директор

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

Главный бухгалтер

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


Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_

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

" 30 " 12 2019 г.

"Согласовано"

И.о. начальника ОМС "Управление культуры"  
(наименование должности лица, согласовавшего документ)

  
А.Ю. Шалобаев  
(расшифровка подписи)

