

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры Администрации города Пскова

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель муниципального учреждения)

Голубева Елена Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

"26" октября 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР"**

(наименование муниципального учреждения)

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Дата составления 26.10.2018 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление культуры Администрации города Пскова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

180017, ПСКОВ, ПОБЕДЫ, 1

ИНН/КПП муниципального учреждения:

6027033597/602701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса: 58302492

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 384

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры

Создание условий для развития местного народного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в области культуры в соответствии с Законом Российской Федерации

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

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры, ритуалы, семинары, конференции)

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

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры, ритуалы, семинары, конференции)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 49109173.79, в том числе на праве оперативного управления 49109173.79

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 10198200.96, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1337152.71

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	59 307 374.75
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	49 109 173.79
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	41 824 631.40
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 337 152.71
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	372 731.20
2	Финансовые активы, всего:	255 010.37
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	320.00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	320.00
2.1.2	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	223 795.95
2.4	дебиторская задолженность по расходам	30 894.42
3	Обязательства, всего:	2 390 696.08
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	1 941 082.33
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 063 209.57	32699215.39	180000,00			9183994,18	
доходы от собственности:	110		660 000.00					660000,00	
доходы от операционной аренды	110.1	120	660 000.00	X	X	X	X	660000,00	X
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		36 623 209.57	32699215.39				3923994,18	

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	3 923 994.18					3923994,18	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	32 699 215.39	32699215,39					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		4 780 000.00		180000,00			4600000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	180 000.00	X	180000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	4 600 000.00	X			X	4600000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 063 209.57	32699215,39	180000,00			9183994,18	
выплаты персоналу, всего:	210		24 665 752.50	24172958,50				492794,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 665 752.50	24172958,50				492794,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	18 522 579.51	18252579,51				270000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	143 554.00	2300,00				141254,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	5 999 618.99	5918078,99				81540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 164 958.08	1143328,00				21630,08	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 143 328.00	1143328,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								
уплата иных платежей	233	853	21 630.08	0,00				21630,08	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	350	70 000.00	50000,00				20000,00	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 162 498.99	7332928,89	180000,00			8649570,10	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	60 000.00		60000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	16 102 498.99	7332928,89	120000,00			8649570,10	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	320.00					320,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 674 215.39	28454215,39	120000,00			7100000,00	
доходы от собственности:	110		660 000.00					660000,00	

доходы от операционной аренды	110.1	120	660 000.00	X	X	X	X	660000,00	X
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		31 294 215.39	28454215,39				2840000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	2 840 000.00					2840000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	28 454 215.39	28454215,39					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	130.1								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		3 720 000.00		120000,00			3600000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	120 000.00	X	120000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	3 600 000.00	X			X	3600000,00	X
доходы от операций с активами:	180								

уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 674 215.39	28454215,39	120000,00			7100000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		25 199 358.50	22064758,50				3134600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 199 358.50	22064758,50				3134600,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	19 345 052.64	16945052,64				2400000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	12 100.00	2300,00				9800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	5 842 205.86	5117405,86				724800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 159 927.44	1138297,36				21630,08	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 126 433.00	1126433,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								

уплата иных платежей	233	853	33 494.44	11864,36				21630,08	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 314 929.45	5251159,53	120000,00			3943769,92	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	9 314 929.45	5251159,53	120000,00			3943769,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	

		ии		из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 674 215.39	28454215,39	120000,00			7100000,00	
доходы от собственности:	110		660 000.00					660000,00	
доходы от операционной аренды	110.1	120	660 000.00	X	X	X	X	660000,00	X
доходы от финансовой аренды	110.2								
доходы от оказания услуг, работ:	120		31 294 215.39	28454215,39				2840000,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	120.1								
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	120.2	130	2 840 000.00					2840000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	120.3	130	28 454 215.39	28454215,39					
доходы от грантов:	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130.1								

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150								
прочие доходы:	160		3 720 000.00		120000,00			3600000,00	
доходы от субсидии на иные цели	160.1	180	120 000.00	X	120000,00		X		X
гранты и пожертвования, иные безвозмездные поступления	160.2	180	3 600 000.00	X			X	3600000,00	X
доходы от операций с активами:	180								
уменьшение стоимости материальных запасов	180.1								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 674 215.39	28454215,39	120000,00			7100000,00	
выплаты персоналу, всего:	210		25 199 358.50	22064758,50				3134600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 199 358.50	22064758,50				3134600,00	
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	19 345 052.64	16945052,64				2400000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	12 100.00	2300,00				9800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.3								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	5 842 205.86	5117405,86				724800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221								

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222								
иные выплаты населению	225								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	226								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		1 159 927.44	1138297,36				21630,08	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 126 433.00	1126433,00					
уплата прочих налогов, сборов	232								
уплата иных платежей	233	853	33 494.44	11864,36				21630,08	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 314 929.45	5251159,53	120000,00			3943769,92	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	9 314 929.45	5251159,53	120000,00			3943769,92	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"
(наименование должности руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписано ЭЦП

Голубева Елена
Александровна 07.12.2018