

СОГЛАСОВАН

Начальник Управления культуры и
организации досуга населения
администрации города Ульяновска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Руслан"



М.П.

(должность лица)

Е.Н. Топоркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" апреля 20 18 г.

М.П.

(должность лица, утверждающего документ)

И. П. Аристова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"

(наименование учреждения)

	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана	01.04.2018
		01.01.2018
Россия, 432072, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом 15	по ОКПО	25233490
(адрес фактического местонахождения учреждения)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	458
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7328020339
Код причины постановки на учет	КПП	732801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК		20686U97590
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК		21686U97590
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

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

- 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;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на семинарах и курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видео носителей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление декораций и реквизита, пошив сценических костюмов и обуви, прокат одежды сцены;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, школ эстетического направления и школ раннего развития детей, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, форумов, турниров, чемпионатов, ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений и фасада здания в аренду;
- организация кафе, баров, ресторанов и других точек питания;
- реализация предметов народного творчества, сувениров и иных товаров;
- оказание посреднических услуг, информационных услуг;
- разработка сценариев и праздников;
- издание и реализация методических, репертуарных, справочных сборников и других изданий;
- ремонт, настройка, наладка музыкальных инструментов и культинвентаря;
- организация образовательной деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей и

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

125 627 417,04

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

16 345 927,55

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " апреля 2018 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21494,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	125627,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13373,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 468,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	966,7
	Финансовые активы, всего:	-14804,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2249,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2249,0
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5194,5
	дебиторская задолженность по расходам	14,70
	Обязательства, всего:	477,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	477,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	469,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												2019 год		2020 год	
			в том числе:															
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 165 300,00	25 435 800,00	1 849 500,00	6 880 000,00	-	33 542 000,00	6 880 000,00	33 624 300,00	6 880 000,00	3 800 000,00						
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	3 800 000,00	X	X	3 800 000,00	X											
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	26 925 800,00	25 435 800,00	X	1 490 000,00	-	31 422 000,00	1 490 000,00	31 384 300,00	1 490 000,00							
доходы по условным арендным платежам	121	135	1 590 000,00			1 590 000,00			1 590 000,00									
доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	130	140	-	X	X		X											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	X													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	1 849 500,00	X	1 849 500,00	X	X		2 120 000,00		2 240 000,00							
иные доходы	160	189	-	X	X													
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X			X										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 051 496,85	25 435 800,00	1 849 500,00	7 766 196,85	-	25 805 700,00	7 766 196,85	25 888 000,00	7 766 196,85	3 064 000,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 139 800,00	22 075 800,00	-	3 064 000,00	-	20 193 700,00	3 064 000,00	20 193 700,00	3 064 000,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 139 800,00	22 075 800,00	-	3 064 000,00	-	20 193 700,00	3 064 000,00	20 193 700,00	3 064 000,00							
из них:																		
Заработная плата		111	18 953 000,00	16 953 000,00		2 000 000,00		15 508 000,00	2 000 000,00	15 508 000,00	2 000 000,00							
Прочие выплаты		112	463 000,00	3 000,00		460 000,00		3 000,00	460 000,00	3 000,00	460 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 723 800,00	5 119 800,00		604 000,00		4 682 700,00	604 000,00	4 682 700,00	604 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
из них:																		
Пособия по социальной помощи населению		300	-															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		153 400,00	123 400,00	-	30 000,00	-	123 400,00	30 000,00	123 400,00	30 000,00							
из них:																		
Земельный налог		851	81 400,00	81 400,00				81 400,00	-	81 400,00	-							
Транспортный налог		852	3 500,00	3 500,00				4 000,00	-	4 000,00	-							

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												2019 год		2020 год	
			в том числе:												2019 год		2020 год	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск"	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности		всего	из них: гранты	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности			
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Иные платежи		853	68 500,00	38 500,00		30 000,00		38 000,00	30 000,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Иные расходы (премии и гранты)		350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	9 738 296,85	3 236 600,00	1 849 500,00	4 672 196,85	-	5 488 600,00	4 672 196,85			5 570 900,00	4 672 196,85					
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Услуги связи		244	177 900,00	117 900,00		60 000,00		94 900,00	60 000,00			89 600,00	60 000,00					
Транспортные услуги		244	50 000,00			50 000,00			50 000,00				50 000,00					
Коммунальные услуги, в том числе:			5 014 300,00	2 466 000,00	-	2 548 300,00	-	2 557 500,00	2 548 300,00			2 557 500,00	2 548 300,00					
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	166 600,00	73 300,00		93 300,00		98 600,00	93 300,00			98 600,00	93 300,00					
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		244	2 021 900,00	836 900,00		1 185 000,00		48 500,00	1 185 000,00			48 500,00	1 185 000,00					
Коммунальные услуги (электроэнергия)		244	2 825 800,00	1 555 800,00		1 270 000,00		2 410 400,00	1 270 000,00			2 410 400,00	1 270 000,00					
Коммунальные услуги (газоснабжение)		244	-	-					-				-					
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-					-				-					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 473 600,00	409 100,00	1 714 500,00	350 000,00		2 382 300,00	350 000,00			2 361 000,00	350 000,00					
Прочие работы, услуги		244	410 600,00	60 600,00	50 000,00	300 000,00		238 200,00	300 000,00			255 200,00	300 000,00					
Прочие расходы		244	110 000,00			110 000,00			110 000,00				110 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	804 200,00		85 000,00	719 200,00		70 000,00	719 200,00			170 000,00	719 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	717 696,85	183 000,00		534 696,85		145 700,00	534 696,85			137 600,00	534 696,85					
Остаток средств на начало года	500	X	886 196,85			886 196,85							0					
Остаток средств на конец года	600	X											0					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

14004

Таблица 3.

**Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 01 " апреля 20 18 г.
(последнего отчетную дату)**

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

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Главный бухгалтер

	И.П. Аристова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л.В. Нилова
(подпись)	(расшифровка подписи)

Васильев Александр