

СОГЛАСОВАН

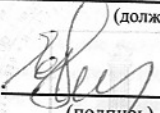
Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Руслан"

(должность лица)

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Е.Н. Топоркова

М.П.  И. П. Аристова

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" Октября 2018 г.

"16" Октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"
(наименование учреждения)

		Коды
Россия, 432072, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом15	Дата	01.10.2018
(адрес фактического местонахождения учреждения)	Дата предыдущего утвержденного плана	01.07.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО	25233490
Идентификационный номер налогоплательщика	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	458
Код причины постановки на учет	ИНН	7328020339
Единица измерения: руб.	КПП	732801001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК		20686U97590
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса		21686U97590

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 культивентаря;
- 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);

163 256 656,43

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

16 596 947,55

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27475,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	125722,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19725,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 468,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1010,3
	Финансовые активы, всего:	-16385,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2547,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2547,2
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5803,5
	дебиторская задолженность по расходам	73,10
	Обязательства, всего:	1937,70
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1937,7
	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) в том числе:										2019 год		2020 год
			4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	
									Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 036 700,00	25 475 800,00	308 300,00	1 372 600,00	6 880 000,00	-	33 542 000,00	6 930 000,00	33 624 300,00	6 980 000,00	6 980 000,00		
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	3 800 000,00	X		X	3 800 000,00	X		3 800 000,00		3 800 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	27 274 100,00	25 475 800,00	308 300,00	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			1 640 000,00		1 690 000,00			
доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	130	140	-	X		X		X							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X		X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1 372 600,00	X		1 372 600,00	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	34 922 896,85	25 475 800,00	308 300,00	1 372 600,00	7 766 196,85	-	33 542 000,00	6 930 000,00	33 624 300,00	6 980 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 698 100,00	22 075 800,00	308 300,00		3 314 000,00	-	27 930 000,00	3 314 000,00	27 930 000,00	3 314 000,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 698 100,00	22 075 800,00	308 300,00		3 314 000,00	-	27 930 000,00	3 314 000,00	27 930 000,00	3 314 000,00			
из них:															
Зарботная плата		111	19 509 800,00	16 953 000,00	236 800,00		2 320 000,00		21 449 300,00	2 320 000,00	21 449 300,00	2 320 000,00			
Прочие выплаты		112	143 000,00	3 000,00			140 000,00		3 000,00	140 000,00	3 000,00	140 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 045 300,00	5 119 800,00	71 500,00		854 000,00		6 477 700,00	854 000,00	6 477 700,00	854 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-		-	-	-	-	-	-			
из них:															
Пособия по социальной помощи населению		300	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		112 283,00	91 900,00	-		20 383,00	-	123 400,00	20 383,00	123 400,00	20 383,00			
из них:															
Земельный налог		851	81 400,00	81 400,00					81 400,00			81 400,00			
Транспортный налог		852	30 883,00	10 500,00			20 383,00		4 000,00	20 383,00	4 000,00	20 383,00			

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)					в том числе:				2019 год		2020 год			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
													Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели			
Иные платежи	2	3															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
Иные расходы (премии и штрафы)	250	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	9 112 513,85	3 308 100,00	-	1 372 600,00	4 431 813,85	-	5 488 600,00	3 595 617,00	5 570 900,00	3 645 617,00					
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					60 000,00
Транспортные услуги		244	34 000,00				34 000,00			34 000,00		34 000,00					34 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:		244	4 269 100,00	2 466 000,00			1 803 100,00		2 557 500,00	976 520,15	2 557 500,00	976 520,15					976 520,15
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					93 300,00
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		244	1 678 700,00	836 900,00			841 800,00		48 500,00	15 220,15	48 500,00	15 220,15					15 220,15
Коммунальные услуги (электроэнергия)		244	2 423 800,00	1 555 800,00			868 000,00		2 410 400,00	868 000,00	2 410 400,00	868 000,00					868 000,00
Коммунальные услуги (газоснабжение)		244	-	-			-		-	-	-	-					-
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-			-		-	-	-	-					-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 935 160,00	440 600,00		1 237 600,00	256 960,00		2 382 300,00	256 960,00	2 361 000,00	256 960,00					256 960,00
Прочие работы, услуги		244	735 600,00	60 600,00		50 000,00	625 000,00		238 200,00	625 000,00	255 200,00	625 000,00					625 000,00
Прочие расходы		244	23 488,00				23 488,00			23 488,00		23 488,00					23 488,00
Увеличение стоимости основных средств		244	1 214 265,85	40 000,00		85 000,00	1 089 265,85		70 000,00	1 079 648,85	170 000,00	1 129 648,85					1 129 648,85
Увеличение стоимости материальных запасов		244	723 000,00	183 000,00			540 000,00		145 700,00	540 000,00	137 600,00	540 000,00					540 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	886 196,85				886 196,85										
Остаток средств на конец года	600	X	-				-										0

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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 октября 2018 года

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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый 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	9 112 513,85	9 084 217,00	9 216 517,00	4 680 700,00	5 488 600,00	5 570 900,00	4 431 813,85	3 595 617,00	3 645 617,00
<i>в том числе:</i>											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 112 513,85	9 084 217,00	9 216 517,00	4 680 700,00	5 488 600,00	5 570 900,00	4 431 813,85	3 595 617,00	3 645 617,00

**Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 01 " октября 20 18 г.
(последнюю отчётную 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

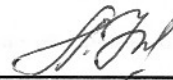


(подпись)

И.П. Аристова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Нилова

(расшифровка подписи)



Сессия С/С