

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент культуры и молодежной политики

Администрации городского округа Самара

Руководитель Т.В. Шестопалова

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «14» 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа

Самара "Дом культуры "Чайка"

Директор Г.М. Сафина

(руководитель учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «14» 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

«14» 20 20 г.

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"

по ОКПО

Наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения учреждения

443112, Россия, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 21

ИНН/КПП

6313080213 / 631301001

Единица измерения: рублей

по ОКATO

по ОКЕИ (ОКВ)

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

КОДЫ	
43877185	8202 2020
903	
36401373000	
383	
36320279	

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

организация досуга и приобщения жителей городского округа Самара к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного, художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей городского округа Самара;

предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности:

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), осуществляемых в т.ч. на платной основе:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 14 645 556,88 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 16 168 987,45 руб;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 9 601 814,70 руб;

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 623,7
	из них:	14 645,6
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 284,4
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 601,8
	в том числе:	2 173,5
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 050,6
	из них:	1 050,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 050,6
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	128,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	128,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 27 02 20 10 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	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 осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	26 662 909,48	21 105 300,00	25 609,48			5 532 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	20 000,00	х	х	х	х	20 000,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 567 300,00	21 105 300,00	х	х		5 462 000,00		
Организация и проведение мероприятий	130	130	17 976 237,69	15 276 237,69	х	х		2 700 000,00		

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		130	8 591 062,31	5 829 062,31	x	x		2 762 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25 609,48	x	25 609,48	x	x	x	x
прочие доходы	160	180	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 192 719,20	22 415 005,92	25 609,48			5 752 103,80	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	18 856 029,12	16 752 829,12				2 103 200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 112 119	14 401 800,39 20 000,00 4 382 545,82	12 801 800,39 0,00 3 899 345,82				1 600 000,00 20 000,00 483 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	51 682,91	51 682,91				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		403 530,29	340 530,29				63 000,00	
из них:		291 291 292	388 530,29 5 000,00 10 000,00	338 530,29 2 000,00				50 000,00 3 000,00 10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8 933 159,79	5 321 646,51	25 609,48			3 585 903,80	
работы, услуги по содержанию имущества	243	79,48			79,48				
услуги связи	244	238 821,07	123 820,83				115 000,24		
транспортные услуги	244	20 000,00	0,00				20 000,00		
коммунальные услуги	244	4 780 810,71	4 716 810,71				64 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 102 474,97	427 474,97				675 000,00		
прочие работы, услуги	244	1 728 476,18	53 540,00				1 674 936,18		
Страхование	244	6 063,82	0,00				6 063,82		
прочие расходы	244	150 800,00	0,00				150 800,00		
увеличение стоимости основных средств	244	430 103,56	0,00				430 103,56		
увеличение стоимости материальных запасов	244	475 530,00	0,00	25 530,00			450 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х							

из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400 [*]							
из них: уменьшение остатков средств	410 [*]							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	1 529 809,72	1 309 705,92			220 103,80	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 24 02 20 20 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год, для начисления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 933 159,79	7 227 324,48	7 227 324,48	5 426 255,99	4 059 000,00	4 059 000,00	3 506 903,80	3 365 800,00	3 365 800,00			
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	191 235,99			177 756,73			13 479,26					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 741 923,80	7 227 324,48	7 227 324,48	5 248 499,26	4 059 000,00	4 059 000,00	3 493 424,54	3 365 800,00	3 365 800,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 24 02 2020 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо)

(подпись)

Г.М.Сафина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное руководителем лицо) Главный бухгалтер

Исполнитель Басова В.А.
Телефон 950-05-35

(подпись)

В.А. Басова
(расшифровка подписи)

« » 20 г.