

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель
(должность, подпись)

Т.В.Шестопалова
(расшифровка подписи)

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"
(руководитель учреждения)

(подпись)

Г.М.Сафина
(расшифровка подписи)

М.П.



« 15 » августа 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

« 15 » августа 20 19 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

по ОКATO

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ (ОКВ)

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

КОДЫ

15 08 2019

43877185

903

36401373000

383

0342300001636

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель
(должность, подпись)

Т.В.Шестопалова
(расшифровка подписи)

М.П.



« 15 »

августа 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"
(руководитель учреждения)

(подпись)

Г.М.Сафина
(расшифровка подписи)

М.П.



« 15 » августа 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

« 15 » августа 20 19 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

по ОКATO

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ (ОКВ)

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

КОДЫ

15 08 2019

43877185

903

36401373000

383

0342300001636

I. 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 15 августа 20 19 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:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	136 322 540,65	28 445 500,00	102 384 263,65			5 492 777,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	10 992,00	х	х	х	х	10 992,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 907 285,00	28 445 500,00	х	х		5 461 785,00	
Организация и проведение мероприятий		130	24 967 738,80	21 967 738,80	х	х		3 000 000,00	

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		130	8 939 546,20	6 477 761,20	x	x		2 461 785,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	102 384 263,65	x	102 384 263,65		x	x	x
прочие доходы	160	180	20 000,00	x	x	x	x	20 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	137 373 170,80	29 474 626,77	102 384 263,65			5 514 280,38	

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	24 734 385,00	22 517 600,00				2 216 785,00	
из них:		111	18 816 714,00	17 234 600,00				1 582 114,00	
оплата труда		112	110 000,00	0,00				110 000,00	
и начисления на выплаты по оплате труда		119	5 711 671,00	5 223 000,00				488 671,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	96 000,00	60 000,00				36 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		603 697,29	572 705,29				30 992,00	
из них:		291	587 007,29	570 007,29				17 000,00	
		291	5 698,00	2 698,00				3 000,00	
		292	10 992,00					10 992,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	112 035 088,51	6 384 321,48	102 384 263,65			3 266 503,38	
услуги связи		244	248 997,10	178 997,10				70 000,00	
транспортные услуги		244	14 500,00	0,00				14 500,00	
коммунальные услуги		244	5 055 577,10	5 055 577,10				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	97 939 577,85	722 480,00	96 589 368,58			627 729,27	
прочие работы, услуги		244	3 958 162,35	403 167,28	4 426 995,07			1 870 000,00	
Страхование		244	4 889,81	0,00				4 889,81	
прочие расходы		244	3 000,00	0,00				3 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	351 900,00	0,00	1 367 900,00			300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	400 484,30	24 100,00				376 384,30	
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	1 050 630,15	1 029 126,77				21 503,38	
Остаток средств на конец года	600	x		0,00				0,00	

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

на 15 августа 20 19 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очеред-ной финансо- вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очеред-ной финансо- вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очеред- ной финансо- вый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	х	112 035 088,51	7 227 324,48	7 227 324,48	108 768 585,13	3 960 821,48	3 960 821,48	3 266 503,38	3 266 503,00	3 266 503,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	х	96 589 368,58			96 589 368,58					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 445 719,93	7 227 324,48	7 227 324,48	12 179 216,55	3 960 821,48	3 960 821,48	3 266 503,38	3 266 503,00	3 266 503,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 15 08 20 19 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)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

(иное уполномоченное руководителем лицо) Главный бухгалтер

Исполнитель Басова В.А.

Телефон 950-05-35

« 15 » 08 20 19 г.



Г.М. Сафина

(расшифровка подписи)

В.А.Басова

(расшифровка подписи)