

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель (подпись, подпись)
Т.В.Шестопалова
М.П. «21» 04 2020 г.

Директор (руководитель учреждения)
М.П.

Г.М.Сафина
(подпись) (расшифровка подписи)
«21» 04 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

«21» апреля 2020 г.

Наименование учреждения

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

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции
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 ОКАТО
по ОКЕИ (ОКВ)

36401373000

Единица измерения: рублей

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

383

36320279

КОДЫ
81 04 8040
43877185
903
36401373000
383
36320279

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 – 29 798 403,03 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 9 601 814,70 руб.;

Лист 4

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	31 876,7
	из них:	14 645,6
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 040,20
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 601,8
	в том числе:	1 183,80
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	22 941,90
	из них:	1 602,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 602,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные	
	финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	21 124,50
	дебиторская задолженность по расходам	215,40
	Обязательства, всего:	263,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	263,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Алексей

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "21" 04 20 20 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	всего	из них гранты		
										4	5
1	2	3									
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 696 709,48	34 029 100,00	25 609,48	0,00	0,00	0,00	5 642 000,00	0,00	
в том числе:				X	X		X			X	
доходы от собственности	110	120	20 000,00						20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	39 491 100,00	34 029 100,00	X	X	X	0,00	5 462 000,00	0,00	
Организация и проведение мероприятий	120		29 799 168,00	27 099 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
Организация деятельности клубных формирований формирований самодельного народного творчества			9 691 932,00	6 929 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	25 609,48	X	25 609,48	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	160 000,00	X	X	X	X	X	160 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 743 155,20	35 338 805,92	542 245,48	0,00	0,00	0,00	5 862 103,80	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	29 694 429,12	27 541 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 200,00	0,00	
из них:											
фонд оплаты труда		111	22 764 183,30	21 164 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	6 860 245,82	6 377 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	

	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	112	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
220	социальные и иные выплаты населению, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	595 930,29	532 930,29	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
230	из них:									
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	580 930,29	530 930,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов (пошлины)	852	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (штрафы, пени, за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)	853	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг; нарушение условий контрактов)	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Безвозмездные перечисления организациям	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	11 452 795,79	7 264 646,51	542 245,48	0,00	0,00	3 645 903,80	0,00	0,00
	из них:									
	услуги связи	244	327 821,07	212 820,83	0,00	0,00	0,00	115 000,24	0,00	0,00
	транспортные услуги	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	244	6 162 010,71	6 098 010,71	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- работы, услуги по содержанию имущества	243	79,48	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие работы, услуги	244	1 288 474,97	613 474,97	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
	страхование	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги, работы для целей капитальных вложений	244	1 965 276,18	290 340,00	0,00	0,00	0,00	1 674 936,18	0,00	0,00
	прочие расходы	244	6 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,82	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	244	200 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	1 006 739,56	0,00	516 636,00	0,00	0,00	490 103,56	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2

труда

[illegible]

Таблица 2

1000000

[illegible]

[illegible]

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

на " 21 " _____ 20 20 г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 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		X	11 611 680,44	7 968 704,37	8 158 642,54	8 016 613,64	4 652 904,37	4 842 842,54	3 595 066,80	3 315 800,00	3 315 800,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года												
1001		X	184 494,13	0,00	0,00	171 331,13	0,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки												
2001		X	11 427 186,31	7 968 704,37	8 158 642,54	7 845 282,51	4 652 904,37	4 842 842,54	3 581 903,80	3 315 800,00	3 315 800,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 21 04 2020 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной 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)

Исполнитель Басова В.А.

Телефон 950-05-35

« » 2020 г.

Г.М.Сафина

(расшифровка подписи)

В.А. Басова

(расшифровка подписи)

