

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики

Администрации городского округа Самара

Руководитель Т.В. Шестопалова

(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « 02 » 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"

(подпись) (руководитель учреждения)

Г.М. Сафина

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « 02 » 12 20 18 г.

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

« 02 » 12 20 18 г.

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

по ОКПО

КОДЫ
43877185

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Глава по БК

903

Адрес фактического местонахождения учреждения 443112, Россия, г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 21

ИНН/КПП

6313080213 / 631301001

по ОКАТО

36401373000

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ (ОКВ)

383

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

0342300001636

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:	7 284,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 601,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	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 02 12 20 18 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет- ной класси- фикации Россий- ской Федер- ации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				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 осуществ- ление капитальных вложений	средства обязатель- ного медицинс- кого 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	144 621 165,50	28 445 500,00	111 517 888,50			4 657 777,00			
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	33 007 285,00	28 445 500,00	х	х		4 561 785,00			
Организация и проведение мероприятий		130	24 467 738,80	21 967 738,80	х	х		2 500 000,00			

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		130	8 539 546,20	6 477 761,20	X	X	X	2 061 785,00	
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	111 517 888,50	X	111 517 888,50	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	85 000,00	X	X	X	X	85 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	145 671 795,65	29 474 626,77	111 517 888,50			4 679 280,38	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	121 120 617,27 ✓	6 474 321,48 ✓	111 517 888,50 ✓			3 128 407,29 ✓	
работы, услуги по содержанию имущества	✓ 243	243	96 589 368,58		96 589 368,58		✓		
прочие работы, услуги		243	981 104,83		981 104,83				
услуги связи		244	248 997,10 ✓	178 997,10 ✓			✓ 70 000,00 ✓		
транспортные услуги		244	43 000,00	0,00			✓ 43 000,00 ✓		
коммунальные услуги		244	5 055 577,10	5 055 577,10 ✓			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 385 671,40 ✓	✓ 883 274,32 ✓			✓ 502 397,08 ✓		
прочие работы, услуги		244	5 518 263,20 ✓	✓ 332 372,96 ✓	3 445 890,24		✓ 1 740 000,00 ✓		
Страхование		244	4 889,81	0,00			✓ 4 889,81 ✓		
прочие расходы		244	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	9 400 724,85 ✓	0,00	9 100 724,85		300 000,00 ✓		
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 893 020,40 ✓	24 100,00 ✓	1 400 800,00		✓ 468 120,40 ✓		
Поступление финансовых	300	х							

Активов, всего:									
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 02 12 20 18 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код стр. ок	Год нач. для закупок	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	121 120 617,27	7 227 324,48	7 227 324,48	117 996 412,71	3 960 821,48	3 960 821,48	3 124 204,56	3 266 503,00	3 266 503,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	96 589 368,58			96 589 368,58								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 531 248,69	7 227 324,48	7 227 324,48	21 407 044,13	3 960 821,48	3 960 821,48	3 124 204,56	3 266 503,00	3 266 503,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02 12 20 18 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)

Г.М. Сафина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

В.А. Басова
(расшифровка подписи)

(иное уполномоченное руководителем лицо) Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель Басова В.А.

Телефон 950-05-35

«02» 12 20 18 г.