

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель  Шестопалова Т.В.
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П.  «13» мая 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Г.М.Сафина
(расшифровка подписи)

«13» мая 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

«13» мая 20 18 г.

Наименование учреждения

Наименование органа,

осуществляющего функции
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: рублей

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

Администрация городского округа Самара

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

6313080213 /631301001

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО
по ОКЕИ (ОКВ)

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

КОДЫ	
43877185	
903	
36401373000	
383	
03423000001636	

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 самостоятельной 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	1 050,6
	Финансовые активы, всего:	1 050,6
	из них:	1 050,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	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 29 мая 2019 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	x	129 372 884,97	25 650 500,00	98 229 607,97			5 492 777,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	10 992,00	x	x	x	x	10 992,00
								x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 112 285,00	25 650 500,00	x	x		5 461 785,00
Организация и проведение культурно-массовых		130	15 825 250,00	12 825 250,00	x	x		3 000 000,00

[illegible]

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	24 734 385,00 ✓	22 517 600,00 ✓				2 216 785,00 ✓	
из них:									
оплата труда		111	18 816 714,00	17 234 600,00				1 582 114,00	
и начисления на		112	110 000,00	0,00				110 000,00	
выплаты по оплате		119	5 711 671,00	5 223 000,00				488 671,00	
труда									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	96 000,00	60 000,00				36 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	232 197,29 ✓	201 205,29 ✓				30 992,00 ✓	
из них:									
		291	221 205,29	201 205,29				20 000,00	
		292	10 992,00	0,00				10 992,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 19 мая 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»	
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	105 456 932,83	7 227 325,00	7 227 325,00	102 190 429,45	3 960 822,00	3 960 822,00	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	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		105 456 932,83	7 227 325,00	7 227 325,00	102 190 429,45	3 960 822,00	3 960 822,00	3 266 503,38	3 266 503,00	3 266 503,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 13 мая 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
(иное уполномоченное руководителем лицо) Л.Л. Долинина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Долинина Л.Л.
Телефон 950-05-35
« » 20 г.