



УТВЕРЖДЕНО
 Директор МАУК "ДК им. Маяковского"
 (наименование органа)
 А.Г. Григорьев

03 декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (уточненный)
 на 20 18 год**

	" 01 " декабря 20 18 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	03.12.2018
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	МАУК "ДК им. Маяковского"	по ОКПО	
ИНН/КПП	4223049110/422301001		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	653039, г.Прокопьевск, ул.Институтская, 49		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Организация досуга и приобщение населения к творчеству и культурному развитию

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: **90.04.3**
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 кружок "Дошколенок", кружок эстрадного танца "Карамель", школа эстетического воспитания, кружок танца "Бусинки", кружок "Малышок", кружок восточного танца "Рашми", кружок "Изостудия", кружок "Умный кроха", кружок "Ступенька", кружок "Сибирский каблучок", музыкально-развлекательные программы: спектакли, сказки, тематические программы, новогодние утренники, праздники, театрализованные представления, танцевально-развлекательные программы, проведение юбилеев, праздничных вечеров отдыха, концертов, торжественных мероприятий, праздничных программ для организаций

II. Показатели финансового состояния учреждения

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	165 789 915,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	137 672 171,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	137 672 171,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	93 709 068,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	28 117 744,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 595 759,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 200 264,88
II. Финансовые активы, всего	6 553 617,66
из них:	
2.1. <i>денежные средства учреждения, всего</i>	341 904,58
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	341 904,58
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. <i>иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>дебиторская задолженность, всего:</i>	6 111 358,00
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	6 111 358,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	100 355,08
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	552,24
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	99 800,00
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2,84

Наименование показателя	Сумма
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	6 173 306,33
из них:	
3.1. <i>долговые обязательства</i>	
3.2. <i>кредиторская задолженность, всего:</i>	6 111 358,00
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	6 111 358,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 111 358,00
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	61 948,33
в том числе:	
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	4 018,10
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	39 050,23
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	18 880,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3		4	5	6	7	8		
Поступления, от доходов, всего:	100			56 748 092,96	41 853 090,00	6 699 415,38	0,00	0,00	8 195 587,58	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110			0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120			6 545 587,58					6 545 587,58	
Компенсационные доходы	120			700 000,00					700 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00						
Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			48 552 505,38	41 853 090,00	6 699 415,38				
Прочие доходы	160			950 000,00					950 000,00	
Доходы от операций с активами	180			0,00						
Выплаты, всего:	200	900		57 089 997,54	41 853 090,00	6 699 415,38	0,00		8 537 492,16	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		39 307 920,00	38 586 920,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата		111	211	30 120 200,00	29 620 200,00				500 000,00	
Прочие выплаты		112	212	72 120,00	2 120,00				70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 115 600,00	8 964 600,00				151 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			1 986 680,00	1 954 680,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	291	1 954 680,00	1 954 680,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	2 000,00					2 000,00	
Уплата иных платежей		853	292	30 000,00					30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241	241		0,00						

	классификация РФ	КОСГУ		субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Предоставлено средства	поступления от оказания платных услуг и иной деятельности		
								обязательного медицинского	всего	из них гранты
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			15 000,00	0,00				15 000,00	
из них:										
Премии и гранты	350	290		0,00						
Иные выплаты населению	113	296		15 000,00					15 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			15 780 397,54	1 311 490,00	6 699 415,38	0,00	0,00	7 769 492,16	
из них:										
Услуги связи	244	221		84 000,00					84 000,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00					
Коммунальные услуги	244	223		1 550 000,00	1 200 000,00				350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 495 395,38		6 245 395,38			250 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		4 530 500,00	22 000,00	208 500,00			4 300 000,00	
Прочие расходы	244	296		294 600,00	11 000,00	45 600,00			238 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 878 410,00	78 490,00	199 920,00			1 600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		947 492,16					947 492,16	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		341 904,58					341 904,58	
Остаток средств на конец года	600	X								

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год**

таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ		
						на 20__г. очередной фин. год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной фин. год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	15 780 397,54	14 968 400,67	14 968 400,67				15 780 397,54	14 968 400,67	14 968 400,67
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	811 996,87	0,00	0,00				811 996,87	0,00	0,00
-ФБУЗ "центр гигиены и эпидемиологии в КО"		2018	8 208,08	0,00	0,00				8 208,08	0,00	0,00
ООО "Е-Лайт Телеком"		2018	22 812,00	0,00	0,00				22 812,00	0,00	0,00
ООО "СБК"		2018	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
ООО "Феникс"		2018	3 178,97	0,00	0,00				3 178,97	0,00	0,00
ООО "Кузбассэнергосбыт"		2018	575 140,00	0,00	0,00				575 140,00	0,00	0,00
-ООО "САХ"		2018	5 178,62	0,00	0,00				5 178,62	0,00	0,00
- ФГКУ "УВОВН ГРФ по КО"		2018	47 479,20	0,00	0,00				47 479,20	0,00	0,00
ООО "Софт-инфо"		2018	90 000,00	0,00	0,00				90 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001		14 968 400,67	14 968 400,67	14 968 400,67				14 968 400,67	14 968 400,67	14 968 400,67

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

таблица 3

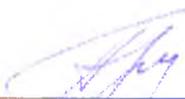
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	341 904,58
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 гос.заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения



(подпись)

А.Г. Григорьев
(расшифровка подписи)

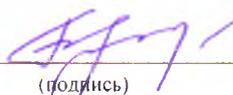
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

С.С. Сальникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ю.А. Гараева
(расшифровка подписи)

тел. 69-82-45

" 03 " декабря 2018г.