Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры Нефтекумского городского округа Ставропольского края

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Нефтекумский многофункциональный культурный центр" Нефтекумского городского округа Ставропольского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.В.Кругова	А.М.Муратова
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
« 24 » сентября 20 18 г.	« 24 » сентября 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 годов

« 24 » сентября 20 18 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.09.2018
Наименование государственного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нефтекумский многофункциональный культурный центр" Нефтекумского городского округа Ставрпольского края	
ИНН/КПП 2614016817/261401001	10303960
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)
356884,Ставропольский край г. Нефтекумск пл. Ленина 4

Сведения о деятельности государственного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«НЕФТЕКУМСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4, ДК «Нефтянник»
01 октября 2018 г.
Вх № 10

дготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения - повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; - создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей города Нефтекумска ; - - Предоставление услуг социально-культурного , просветительского ,оздоровительного и развлекательного характера , доступных для широких слоев населения; - поддержка и развитие самобытных национальных культур; -- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; - - создание условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации , библиотечно- информационным ресурсам и услугам Учреждения., - распространение среди населения историко-краеведческих , правовых , экологических и других знаний.

2. Виды деятельности Учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .
Деятельность библиотек и архивов , деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность музеев,деятельность по охране исторических мест и зданий памятников культуры,деятельность танцплащадок,дискотек,школ танцевальных,деятельность зрелищно развлекательная прочая не включенная в другие группировки

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом основным видам деятельности Учреждения , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. - организация и проведение фестивалей,смотров, конкурсов,выставок,концертов,других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения; -организация работы разнообразных консультаций и лекториев,народных университетов, школ,курсов прикладных знаний и навыков,проведение тематических вечеров,циклов творческих встреч и других форм просветительской деятельности; -выявление и сохранение объектов культурного-наслендия (памятников истории и культуры), культурных ценностей, народных традиций на территории муниципального образования города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края; - проведение массовых театрализованных праздников и представлений ,народных гуляний; -- организация досуга социально незащищенных слоев населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек,молодежных балов, карнавалов,детских утренников, игровых программ ; - - создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов,кафе) ; -0 организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий;- осуществление гастрольной деятельности;- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчествав форме организации выставочных салонов, ярмарок народного творчества ; - - оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно- досуговых мероприятий; -предоставление пользователям доступа к библиотечным фондам; - выдача документов из библиотечных фондов в соответствии с правилами библиотеками Учреждения; - - предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов; -оказание пользователям кансультативной помощи в поиске и выборе источников информации ; - формирование (комплектование) и обработка (катализация) библиотечных фондов; - создание справочно-информационного аппарата на традиционных и электронных носителях ; - библиографических и полнотекстовых баз данных; -организационно-методическое обеспечение развития библиотек муниципального образования , маркетинговая деятельность; - организация работы клубов по месту жительства;- организация деятельности клубов по сбору:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).-20 553 498,39
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. - 18240393,49

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 24 сентября 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	39309877,99
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20463498,39
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20463498,39
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	258632
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5979326,41
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18846379,6
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10265509,44
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4627870,43
	II. Финансовые активы, всего	35104,86
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	39982,65
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местногоо бюджета, всего:	35104,86
	в том числе:	
	2.4.1	35104,86
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	62237,34
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	

одготовлено с использованием системы ГАРАНТ

	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	159128,98
	из них: 3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	159128,98
	в том числе:	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	103840
	в том числе:	
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2 по оплате услуг связи	3756,21
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	47805,79
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	1650
	3,3.6 по оплате прочих услуг	1650
	3.3.7 по приобретению основных средств	
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.3.10 по приобретению материальных запасов	
	3.3.11 по оплате прочих расходов	1605
	3.3.12 по платежам в бюджет	47373
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

одготовлено с использованием системы ГАРАНТ

	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	55288,98
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2 по оплате услуг связи	774,4
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6 по оплате прочих услуг	7164,80
	3.4.7 по приобретению основных средств	
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	47349,78
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 24 сентября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32830105,16	22615367,74	4502582,00			5712155,42	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120		28177523,16	22615367,74	X	X		5562155,42	
в том числе:	X								
1. субсидии на выполнение муниципального задания	121		22615367,74	22615367,74					
2. доходы от оказания платных услуг	122		5562155,42					5562155,42	
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		4502582,00	X	4502582,00		X	X	X
Прочие доходы	160		150000,00	X	X	X	X	150000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32830105,16	22615367,74	4502582,00			5712155,42	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19543249,81	17321094,39	0,00			2222155,42	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
из них:	X								
Заработная плата	212		14975613,60	13291930,48	0,00			1683683,12	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4522636,21	4014163,91	0,00			508472,30	
Прочие выплаты	214		45000,00	15000,00				30000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:	X								
1.	231								
2.	232								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	12824438,35	5007656,35	4326782,00			3490000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261		338000,00	318000,00				20000,00	
Транспортные услуги	262		44000,00	4000,00				40000,00	
Коммунальные услуги	263		3297529,89	3297529,89					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		4518166,46	601526,46	3891640,00			25000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Прочие работы, услуги	269		3285592,00	386600,00	228992,00			2670000,00	
Прочие расходы			462417,00	286617,00	175800,00				
Расходы по приобретению актив									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1341150,00	400000,00	206150,00			735000,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		361150,00	50000,00	11150,00			300000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325		980000,00	350000,00	195000,00			435000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Остаток средств на конец года	600	X							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 24 сентября 20 18 г.

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 на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018_ г. очередной финансовый год	на 2019_ г. 1-ый год планового периода	на 2020_ 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	13000238,35	13000238,35	13000238,35	9510238,35	9510238,35	9510238,35	3490000,00	3490000,00	3490000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13000238,35	13000238,35	13000238,35	9510238,35	9510238,35	9510238,35	3490000,00	3490000,00	3490000,00
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 24 сентября 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	12997,05
Выбытие	040	12997,05

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	12997,05

Руководитель муниципального учреждения _____ (подпись) Муратова А.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Жебрикова М.И. (расшифровка подписи)