

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска

М.А. Зорина

2018 г.



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 09.04.2018 г.

Коды
0244290800
2209009633
220901001
383

Форма по
КДФ
Дата
по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального бюджетного
учреждения

МБУК «КДО «Прометей»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска

Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения г. Рубцовск, пер. Гражданский, 17

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Организация культурно-массовой работы, изучение и поддержание российского фольклора, обычае, обрядов и других проявлений народной культуры, самодеятельное, любительское и техническое творчество, эстетическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительной работы, воспитание и пропаганда экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой, создание условий для активного и содержательного отдыха и развлечений посетителей.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Реализация физкультурно-оздоровительных программ, оказание услуг населению по организации семейного досуга, создание кружковой, студий, курсов и иных форм организации досуга и самодеятельного творчества детей и молодежи, создание новых развлекательных, спортивных, развивающих комплексов, содержание, эксплуатация и ремонт аттракционов, спортивных снарядов, игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря, основных и оборотных средств, организация экскурсий и туристических поездок, производство и продажа изделий художественных промыслов и ремесел, производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для создания, сохранения, распространения и освоение культурных ценностей. Участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, региональных и городских программ развития учреждений культуры, организации и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей, детских утренников, игровых, концертных программ, в том числе по заявкам организаций и физических лиц.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	26135155,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13871810,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13871810,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1967038,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1687856,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	619686,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	369862,88
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет внебюджетных средств	90207,17
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10502,39
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	10502,39
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.4.10. по выданному авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего <*>		92546,03
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета,		17185,89
всего:		
в том числе:		
3.2.1. по заработной плате		0,52
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда		886,37
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		16299
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		75360,14
в том числе:		
3.3.1. по заработной плате		9053,22
3.3.2. по оплате услуг связи		1180
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		14177,68
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		824,99
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		41936,74
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		1040,02
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		7147,49

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе: средства областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		10448400	1987900				8460500	
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110		50000	x	x	x	x	50000	x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	120	50000	x	x	x	x	50000	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		8410500		x			8410500	
в том числе:									
Платные услуги		130	6910500					6910500	
Благотворительная помощь иные субсидии, предоставляемые из	150	180	1987900	1987900	x		x	1500000	x

арендная плата за пользование имуществом	264	244	35000					35000
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1000000					1000000
прочие работы, услуги	266	244	2969153,32					2969153,32
увеличение стоимости основных средств	267	244	50000					50000
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	800000					800000
Поступления финансовых активов, всего:	300							
в том числе:								
увеличение остатков средств, всего:	310							
в том числе:								
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, всего:	320							
в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:	321							
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости нематериальных активов								
увеличение стоимости производственных активов								
увеличение стоимости материальных запасов								
Выбытие финансовых	400							

активов, всего:									
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								269153,32
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		5580453,32	537743
в том числе:				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:				
...				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5580453,32	537743
...				
				5042710,32

в том числе:
 в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
 на 20__ г. очередной финансовый год

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»
 на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. очередной финансовый год

на 20__ г. очередной финансовый год

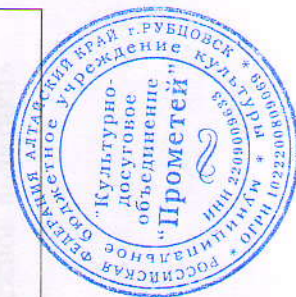
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
...		
Выбытие	040	
...		

Справочная информация

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	



Директор

А.Г.Назаров

Главный бухгалтер

Н.В.Баскакова