

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира



А.А. Ведехина

«30» _____ 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
На 2019 год
(финансовый год)

| Наименование учреждения | Дата | Коды |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| МБУК "ЦПКиО г.Владимира" | по ОКПО | 32940207 |
| Место нахождения | | |
| 600009, г. Владимир, ул. Мира, 36 А | ИНН | 3328103122 |
| | КПП | 332801001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный распорядитель бюджетных средств) Управление культуры и туризма администрации города Владимира | | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | по ОКЕИ | 383 |
| | по ОКВ | 643 |

1. Текстовая (описательная) часть

Целью деятельности учреждения является:

Создание условий для массового отдыха и организации досуга жителей и гостей города Владимира, а так же организация обустройства мест массового отдыха населения на территории учреждения.

Основные виды деятельности:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий : представлений, фестивалей, конкурсов,
- организация досуга различных групп населения;
- организация и проведение спортивных кроссов, выступлений, эстафет, физкультурно-массовых соревнований для вовлечения населения, в том числе молодежи и подростков, в массовые занятия физической культурой и спортом;
- создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов (спортивные площадки для игры в настольный теннис, волейбол, футбол и прочее)
- создание и организация деятельности клубных формирований, кружков и любительских объединений по культурно-познавательным, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (выставки, тематические вечера, встречи и прочее);
- организация работы игровых комнат (в т.ч. комнаты страха и смеха), аттракционов, игровых и компьютерных автоматов, тиров, за исключением осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр;
- организация кино- и видео- обслуживания населения, фотосъемка;
- организация и обустройство рекреационных зон тихого отдыха населения.

Учреждение предоставляет следующие платные услуги:

- организация и проведение концертных, развлекательных мероприятий;
 - организация на площадках и в помещениях Учреждения проведения гастрольных и выездных мероприятий Цирков, Луна-парков, Зверинцев, городков передвижных аттракционов, выставок;
 - организация работы игровых комнат (в т.ч. комнаты страха и смеха), аттракционов, игровых автоматов, тиров;
 - сдача в аренду имущества;
 - предоставление услуг по прокату оборудования и инвентаря;
 - услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с юридическими организациями выездной торговли.
- Общая стоимость имущества составляет 130193449,18 (остаточная стоимость 99279245,31), в т.ч. недвижимое имущество закрепленное за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 24 009821,95 (остаточная стоимость 12451557,80.), особо ценное движимое имущество 998 16987,61 руб. (остаточная стоимость 85843815,94 руб)

2. Табличная часть
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
На 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| 1 | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| Не финансовые активы, всего: | 130 193,4 |
| из них недвижимое имущество, всего: | 24 009,8 |
| в том числе — остаточная стоимость | 12 451,5 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 99 816,9 |
| в том числе — остаточная стоимость | 85 843,8 |
| Финансовые активы, всего: | 586,4 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего: | 586,4 |
| в том числе: денежные средства на счетах | 586,4 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| Дебиторская задолженность по доходам | |
| Дебиторская задолженность по расходам | 26 429,7 |
| Обязательства, всего: | |
| из них долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
На 30 декабря 2019 г.
(на дату изменений)**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | Код вида расхода | Код по КОСГУ | | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | X | 41 132 157,56 | 31 174 500,00 | 0,00 | 41 132 157,56 | | 9 957 657,56 | |
| из них: | 110 | | 120 | 3 167 169,22 | X | X | X | X | 3 167 169,22 | X |
| Доходы от собственности всего: | | | 121 | 3 167 169,22 | X | X | X | X | 3 167 169,22 | X |
| доходы от операционной аренды | | | 130 | 36 567 738,34 | 31 174 500,00 | X | X | | 5 393 238,34 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат всего: | 120 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | 131 | 35 596 803,00 | 31 174 500,00 | X | X | X | 4 422 303,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 135 | 970 935,34 | | X | X | X | 970 935,34 | |
| доходы по условным арендным платежам | | | 150 | 1 397 250,00 | | | | | 1 397 250,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера всего: | 130 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | 155 | 1 397 250,00 | | | | | 1 397 250,00 | |
| - поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора) | | | X | 41 238 541,42 | 31 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 064 041,42 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | 13 220 165,99 | 11 311 074,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 091,53 | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу всего: | 210 | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | 13 199 656,68 | 11 290 565,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 091,53 | 0,00 |
| - заработная плата - всего, в том числе: | | 111 | 211 | 10 142 446,67 | 8 685 717,27 | | | | 1 456 729,40 | |
| - заработная плата руководителю учреждения; | | 111,1 | 211,1 | 638 381,01 | 638 381,01 | | | | 0,00 | |
| - заработная плата остальных персонала; | | 111,2 | 211,2 | 2 025 895,54 | 1 765 575,53 | | | | 260 320,01 | |
| бухгалтера; | | 111,3 | 211,3 | 7 478 170,12 | 6 281 760,73 | | | | 1 196 409,39 | |
| - заработная плата основного персонала учреждения; | | 111,3 | 211,3 | | | | | | | |
| из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 19 315,14 | 19 315,14 | | | | | |
| - начисления на выплаты по оплате труда - всего: | | 119 | 213 | 3 057 210,01 | 2 604 847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 362,13 | |
| - начисления на выплаты по оплате труда руководителя; | | 119,1 | 231,1 | 192 791,07 | 192 791,07 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|--|
| -начисления на выплаты по оплате труда зам руководителя, главного бухгалтера; | 119.2 | 213.2 | 611 820,45 | 533 203,81 | | | | 78 616,64 | |
| -начисления на выплаты по оплате труда остального персонала учреждения; | 119.3 | 213.3 | 2 252 598,49 | 1 878 853,00 | | | | 373 745,49 | |
| -иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - всего, в том числе: | 112 | | 1 194,17 | 1 194,17 | 0,00 | | | 0,00 | |
| -социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 1 194,17 | 1 194,17 | | | | | |
| прочие расходы, всего | 230 | 290 | 18 747 531,55 | 15 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 031,55 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| -исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению поврежденного вреда | 831 | 293 | 28 088,98 | | | | | 28 088,98 | |
| -уплата налога на имущество организаций и земельного налога; | 851 | 291 | 18 699 634,54 | 15 140 500,00 | | | | 3 559 134,54 | |
| -уплата прочих налогов, сборов; | 852 | 291 | 10 750,00 | | | | | 10 750,00 | |
| -штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | 9 058,03 | | | | | 9 058,03 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 9 270 843,88 | 4 722 925,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 918,34 | |
| - услуги связи; | 244 | 221 | 55 114,79 | 25 000,00 | | | | 30 114,79 | |
| - транспортные услуги; | 244 | 222 | 0,00 | | | | | | |
| - коммунальные услуги; | 244 | 223 | 3 259 715,47 | 2 450 900,00 | | | | 808 815,47 | |
| - работы, услуги по содержанию имущества; | 244 | 225 | 3 138 560,17 | 1 326 725,54 | | | | 1 811 834,63 | |
| - прочие работы, услуги | 244 | 226 | 1 760 802,20 | 920 300,00 | | | | 840 502,20 | |
| -страхование | 244 | 227 | 6 656,88 | | | | | 6 656,88 | |
| -увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 197 336,00 | | | | | 197 336,00 | |
| -увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 852 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 658,37 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| -увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; | 244 | 341 | | | | | | | |
| -увеличение стоимости горюче- смазочных материалов; | 244 | 343 | 263 205,58 | | | | | 263 205,58 | |
| -увеличение стоимости строительных материалов; | 244 | 344 | 89 418,10 | | | | | 89 418,10 | |
| -увеличение стоимости мягкого инвентаря; | 244 | 345 | 7 650,00 | | | | | 7 650,00 | |
| -увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 244 | 346 | 441 877,31 | | | | | 441 877,31 | |
| -увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения; | 244 | 349 | 50 507,38 | | | | | 50 507,38 | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | 106 383,86 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 106 383,86 | 0,00 | | | | 39 862,81 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30 декабря 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | в том числе: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | всего на закупки | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 | | | | |
| | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 9 270 843,88 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 8 708 075,24 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 9 270 843,88 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 8 708 075,24 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | 6 565 200,00 | | |

Справочная информация

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

И.о. директора Л.Е. Кадырова (расшифровка)



Главный бухгалтер Г.А. Крохалева (расшифровка)

30 декабря 20 19 год