

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры
«Волгоградгидрострой»



Р.А. Стаценко

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения**

Дата составления 29 12 2018г.

Наименование учреждения: *Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Волгоградгидрострой" (МБУ "ДК "ВГС")*

Наименование учредителя: Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Адрес местонахождения: г. Волжский, Волгоградская область,
площадь Комсомольская, 1.
ИНН 3435001703 /КПП 343501001

Финансовый год: **2018 г.**

Плановый период: **2019-2020 гг.**

Наименование единицы измерения – рубли.

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма: организация досуга и приобщение жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, к многообразным формам досуговой активности населения, любительскому искусству и ремеслам, развитие туристской инфраструктуры, продвижение туристского продукта города на внутреннем и международном туристском рынке.

Основными видами деятельности Учреждения в соответствии с пунктом 2.5 Устава являются следующие виды деятельности:

- создание и показ концертов и концертных программ;
- организация мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- организация благоустройства и озеленения;
- оказание туристско-информационных услуг.

БЛАНК

согласования к плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"Дворец культуры "Волгоградгидрострой"

Внесено: Муниципальным бюджетным учреждением "Дворец культуры "Волгоградгидрострой"
Список рассылки: УК – 1, Уч-1.

Наименование организации	Ф.И.О. должность	Замечания по проекту соглашения и отметка об устранении	Дата поступления на согласование	Дата и подпись
1 Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Волгоградгидрострой"	2 Р.А. Стаценко директор	3	4	5
Управление культуры	Е.В.Славина, начальник	<i>см. замечания</i>		<i>Е.В.Славина</i>

Примечание. Если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 3

Исполнитель: *Опригова* Опригова А.В. 20.12.2018.
подпись дата

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.5 Устава видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных Уставом, в сфере культуры для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение имеет право осуществлять следующие **иные виды деятельности**, не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- оказание услуг по предоставлению ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- создание детской филармонии, в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанров;
- оказание консультационной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, запись фонограмм;
- выполнение аранжировок и оркестровок музыкальных произведений;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- организация показа концертных программ на выезде и гастролях, в том числе и за рубежом;
- оказание платных услуг населению и юридическим лицам через продажу входных билетов;
- реализация товаров, посреднических услуг;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- изготовление, распространение, размещение рекламы;
- эксплуатация и прокат аттракционов;
- предоставление туристских информационных услуг;
- предоставление туристских экскурсионных услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в разрезе источников формирования:

- за счет средств бюджета 93 310 122,19 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в сумме 42 838 994,04 рублей, в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 028 681,79 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБУ "ДК "ВГС"
на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	136 149 116,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	93 310 122,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	25 065 328,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	16 028 681,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 301 599,75
2	Финансовые активы, всего:	6 326 579,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	313 185,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	313 185,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	5 958 554,44
3	дебиторская задолженность по расходам	13 421,81
	Обязательства, всего:	6 899 801,53
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	5 892 698,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам МБУ "ДК "ВГС"
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	85 771 403,00	37 568 595,00	11 973 693,17	0,00	0,00	36 229 114,83	0,00
Доходы от собственности	110	120	410 000,00	X	X	X	X	410 000,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121	410 000,00	X	X	X	X	410 000,00	X
иные доходы от собственности	119	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	71 482 509,83	37 568 595,00	X	X	X	33 913 914,83	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)	121	131	70 322 873,83	37 568 595,00	X	X	X	32 754 278,83	X
доходы от компенсации затрат	122	134	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы по условным арендным платежам	123	135	1 159 636,00	0,00	X	X	X	1 159 636,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	2 500,00	X	X	X	X	2 500,00	X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	131	141	0,00	X	X	X	X	0,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых взносов)	132	144	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	500,00	X	X	X	X	500,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	13 869 893,17	X	11 973 693,17	X	X	1 896 200,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	11 973 693,17	X	11 973 693,17	X	X	0,00	0,00
иные доходы	162	189	1 896 200,00	X	X	X	X	1 896 200,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	6 500,00	X	X	X	X	6 500,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов	181	440	6 500,00	X	X	X	X	6 500,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	86 084 588,17	37 568 595,00	11 973 693,17	0,00	0,00	36 542 300,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	313 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	313 185,17	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам МБУ "ДК "ВГС"
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	79 859 274,00	41 548 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	35 310 915,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	770 000,00	X	X	X	X	770 000,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121	770 000,00	X	X	X	X	770 000,00	X
иные доходы от собственности	119	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	75 689 274,00	41 548 359,00	X	X	X	34 140 915,00	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)	121	131	74 759 274,00	41 548 359,00	X	X	X	33 210 915,00	X
доходы от компенсации затрат	122	134	30 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	X
доходы по условным арендным платежам	123	135	900 000,00	0,00	X	X	X	900 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых взносов)	132	144	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	3 300 000,00	X	3 000 000,00	X	X	300 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	X	0,00	0,00
иные доходы	162	189	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов	181	440	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	79 859 274,00	41 548 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	35 310 915,00	0,00

в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	33 722 218,00	20 431 755,00	0,00	0,00	0,00	13 290 463,00	0,00
из них:	211	211	25 808 155,00	15 692 591,00	0,00	0,00	0,00	10 115 564,00	0,00
оплата труда									
прочие выплаты	212	212	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
начисления на оплату труда	213	213	7 794 063,00	4 739 164,00	0,00	0,00	0,00	3 054 899,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 434 079,00	433 879,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	0,00
из них:									
налоги, пошлины и сборы	231	291	1 334 079,00	433 879,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические вопросы	235	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	236	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	44 702 977,00	20 682 725,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21 020 252,00	0,00
из них:									
услуги связи	251	221	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00
транспортные услуги	252	222	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00
коммунальные услуги	253	223	6 748 875,00	2 627 747,00	0,00	0,00	0,00	4 121 128,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	254	224	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества	255	225	23 804 978,00	18 054 978,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
прочие услуги	256	226	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
приобретение основных средств	257	310	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
приобретение материальных запасов	258	340	3 583 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 524,00	0,00
прочие расходы	259	296	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам МБУ "ДК "ВГС"
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	77 159 642,00	40 693 367,00	0,00	0,00	0,00	36 466 275,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	770 000,00	X	X	X	X	770 000,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	111	121	770 000,00	X	X	X	X	770 000,00	X
иные доходы от собственности	119	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	75 989 642,00	40 693 367,00	X	X	X	35 296 275,00	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)	121	131	75 059 642,00	40 693 367,00	X	X	X	34 366 275,00	X
доходы от компенсации затрат	122	134	30 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	X
доходы по условным арендным платежам	123	135	900 000,00	0,00	X	X	X	900 000,00	X
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых взносов)	132	144	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	300 000,00	X	0,00	X	X	300 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
иные доходы	162	189	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов	181	440	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77 159 642,00	40 693 367,00	0,00	0,00	0,00	36 466 275,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБУ "ДК"ВГС"
на _____ 2018 г.

Наименован ие показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансо- вый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо- вый 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	36 156 771,87	44 702 977,00	42 003 345,00	22 398 021,58	27 803 853,00	23 948 861,00	13 758 750,29	16 899 124,00	18 054 484,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	49 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,81	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		36 106 919,06	44 702 977,00	42 003 345,00	22 398 021,58	27 803 853,00	23 948 861,00	13 708 897,48	16 899 124,00	18 054 484,00

Примечание:

В сумму выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018 год по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" входят в том числе затраты на коммунальные услуги в размере 2 848 000,00 руб., вывоз мусора в размере 52 599 руб. 50 коп., технический надзор в размере 25 009 руб. 18 коп., организацию и проведение мероприятий в размере 493 350 руб. 00 коп. и расходы по договорам аутсорсинга в размере 1 227 704 руб. 03 коп.

Сумма на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки по 223-ФЗ на 2018г. отражена за минусом кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г. в размере 49 852 руб. 81 коп., суммы коммунальных услуг - 2 848 000 руб. 00 коп., затрат на вывоз мусора в размере 52 599 руб. 50 коп., технический надзор в размере 25 009 руб. 18 коп., организацию и проведение мероприятий в размере 493 350 руб. 00 коп. и расходов по договорам аутсорсинга в размере 1 227 704 руб. 03 коп.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение МБУ «ДК «ВГС»
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	217 500,00
Выбытие	040	217 500,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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	-