

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. А. Мазеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 "

20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
" 24 " января 20 19 г.		Дата	24.01.19
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Родина"	по ОКПО	23028432
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	X36230		
ИНН	4630015469	по ОКТМО	38701000001
КПП	463201001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры города Курска	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	305026, г.Курск, ул.Менделеева, 31		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- регулярное и киноvideообслуживание населения, организация досуга и приобщение жителей города Курска;
- организация досуга и приобщение жителей города Курска к творчеству, культурному развитию, искусству и самообразованию.

2. Виды деятельности учреждения :

- организация киноvideопоказа художественных и хронико-документальных фильмов;
- пропаганда новых образцов российского и мирового кинематографа;
- организация и проведение кинофестивалей;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, семейных торжеств, предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и других культурно-зрелищных мероприятий;
- организация работы лекториев, кинолекториев, тематических "Круглых столов", встреч с интересными людьми, литературных и музыкальных вечеров и иных культурных акций;
- осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- создание и организация работы клубов по интересам различной направленности, киноклубов, и иных клубных формирований;
- организация игр в настольный теннис, бильярд, и другие настольные и компьютерные игры;
- осуществление ремонта и технического обслуживания киноvideооборудования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- киноvideопоказ художественных и хронико-документальных фильмов;
- организация и проведение кинофестивалей;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, семейных торжеств, предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и других культурно-зрелищных мероприятий;
- организация работы лекториев, кинолекториев, тематических "Круглых столов", встреч с интересными людьми, литературных и музыкальных вечеров и иных культурных акций.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5450182,65руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления : 5450182,65 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств: 0 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

9514441,33руб;

в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7154952,20 руб

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	14964623,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	5450182,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5450182,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	571419,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	9514441,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7154952,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1102324,15
II. Финансовые активы, всего	518431,81
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	518431,81
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	518431,81
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
в том числе:	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	561231,14
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	547902,61
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	547852,61
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	50,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13328,53
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	13328,53
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	14269349,04	7976800,00	0,00	0,00	0,00	6292549,04	0,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X	
из них:	X									
1. Доходы от арендной платы	111	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	14211842,04	7976800,00	X	X	0,00	6235042,04	0,00	
в том числе:	X									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7976800,00	7976800,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	6200000,00	0,00	X	X	0,00	6200000,00	0,00	
3. Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	123	135	35042,04	0,00	X	X	0,00	35042,04	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии представленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	14787780,85	7976800,00	0,00	0,00	0,00	6810980,85	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8546470,99	7393600,00	0,00	0,00	0,00	1152870,99	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8545870,99	7393000,00	0,00	0,00	0,00	1152870,99	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	6426274,94	5553000,00	0,00	0,00	0,00	873274,94	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2119596,05	1840000,00	0,00	0,00	0,00	279596,05	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	77300,00	76100,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	71600,00	71600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Пеня	233	853	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
4. Плата за негативное воздействие на окр. среду	234	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	14269349,04	7976800,00	0,00	0,00	0,00	6292549,04	0,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X	
из них:	X									
1. Доходы от арендной платы	111	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	14211842,04	7976800,00	X	X	0,00	6235042,04	0,00	
в том числе:	X									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7976800,00	7976800,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	6200000,00	0,00	X	X	0,00	6200000,00	0,00	
3. Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	123	135	35042,04	0,00	X	X	0,00	35042,04	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные субсидии представленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	14269349,04	7976800,00	0,00	0,00	0,00	6292549,04	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8323600,00	7393600,00	0,00	0,00	0,00	930000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8323000,00	7393000,00	0,00	0,00	0,00	930000,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	6256285,71	5542000,00	0,00	0,00	0,00	714285,71	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2066714,29	1851000,00	0,00	0,00	0,00	215714,29	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	77300,00	76100,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	71600,00	71600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Пеня	233	853	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5859649,04	507100,00	0,00	0,00	0,00	5352549,04	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	65200,00	18400,00	0,00	0,00	0,00	46800,00	0,00
Транспортные услуги	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	451642,04	416600,00	0,00	0,00	0,00	35042,04	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	11621649,04	5329100,00	0,00	0,00	0,00	6292549,04	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X
из них:	X								
1. Доходы от арендной платы	111	121	57507,00	X	X	X	X	57507,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	11564142,04	5329100,00	X	X	0,00	6235042,04	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	5329100,00	5329100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	6200000,00	0,00	X	X	0,00	6200000,00	0,00
3. Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	123	135	35042,04	0,00	X	X	0,00	35042,04	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные субсидии представленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	11621649,04	5329100,00	0,00	0,00	0,00	6292549,04	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		5869200,00	4939200,00	0,00	0,00	0,00	930000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5868600,00	4938600,00	0,00	0,00	0,00	930000,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	4416385,71	3702100,00	0,00	0,00	0,00	714285,71	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1452214,29	1236500,00	0,00	0,00	0,00	215714,29	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	52100,00	50900,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	47900,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Пеня	233	853	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5691549,04	339000,00	0,00	0,00	0,00	5352549,04	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	59100,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	46800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Увеличение стоимости права пользования	1007	2018	5712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5712,00	0,00	0,00
7. Увеличение стоимости материальных запасов	1008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	X	5894649,04	5859649,04	5691549,04	561942,04	561942,04	384842,04	5332707,00	5297707,00	5306707,00
из них:											
1. Оплата коммунальных услуг	2002	2019	451642,04	451642,04	313542,04	451642,04	451642,04	313542,04	0,00	0,00	0,00
2. Оплата услуг связи	2003	2019	65200,00	65200,00	59100,00	29200,00	29200,00	23100,00	36000,00	36000,00	36000,00
3. Оплата транспортных услуг	2004	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2019	4340000,00	4340000,00	4340000,00	0,00	0,00	0,00	4340000,00	4340000,00	4340000,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2019	128100,00	128100,00	104200,00	81100,00	81100,00	48200,00	47000,00	47000,00	56000,00
6. Прочие работы, услуги	2007	2019	168600,00	308000,00	308000,00	0,00	0,00	0,00	168600,00	308000,00	308000,00
6 Увеличение стоимости права пользования	2008	2019	74400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74400,00	0,00	0,00
7. Увеличение стоимости основных средств	2009	2019	15700,00	15700,00	15700,00	0,00	0,00	0,00	15700,00	15700,00	15700,00
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2019	651007,00	551007,00	551007,00	0,00	0,00	0,00	651007,00	551007,00	551007,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2019 год**

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор МБУК ЦД «Родина»

Е.Н. Лукин

Гл. бухгалтер

М.А. Кривченко

Исполнитель
тел. 51-08-96

Т.Г. Гордиец

"24" января 2019 г.

