



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

С.В. Юрчишина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » сентября 20 19 г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 20 19 год и плановый период 2020-2021г.**

« 16 » сентября 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения  
(подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  
"Дворец культуры "Юбилейный"  
ИНН/КПП 6668011805/662301001  
Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения (подразделения)  
622002 Свердловская область, г.Нижний Тагил ул. Фрунзе д. 39

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	16.09.2019
по ОКПО	48589108
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения .  
Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
2. Виды деятельности Учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения .  
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  
Организация мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки и т.д).
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.  
в соответствии с п2.6 и п 2.7. устава Муниципального бюджетного учреждения  
«Дворец культуры "Юбилейный"»
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).  
50177723,94.рублей
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 2467618,6.рублей

**I. Показатели финансового состояния Учреждения**  
 (Подразделения) на 01.января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	64233688,88
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	50177723,94
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	50177723,94
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	20629756,92
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14055964,94
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2467618,6
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1055676,64
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	0,45
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	0,45
	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 бюджета, всего:	1021,59
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	1021,59
	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 произведенных 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:	16894,58
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	14265
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 произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2629,58
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4800,82
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	4800,82
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	4800,82
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	83,38
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	4717,44
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
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	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
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	
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)**  
на 16 сентября 2019 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 704 497,82	35 142 700,00	1 025 797,82		6 536 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X
из них:	X						20 000,00	
1.	111		20 000,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 642 700,00	35 142 700,00	X	X	6 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 025 797,82	X	1 025 797,82		X	X
Прочие доходы	160	180	16 000,00	X	X	X	16 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
в том числе:	X							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 704 498,27	35 142 700,00	1 025 797,82	-	6 536 000,45	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		36 552 000,00	32 952 000,00			3 600 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 552 000,00	32 952 000,00			3 600 000,00	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	28 112 087,00	25 347 110,00			2 764 977,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 439 913,00	7 604 890,00			835 023,00	
Прочие выплаты	214	112	-	-				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		519 573,00	505 000,00	-		14 573,00	0
из них:	X							
1. Уплата налога на имущество организации	231	851	505 000,00	505 000,00			11 573,00	
2. Уплата транспортного налога	232	852	11 573,00				3 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	3 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 632 925,27	1 685 700,00	1 025 797,82	-	2 921 427,45	0
в том числе:	X	244	5 632 925,27	1 685 700,00	1 025 797,82		2 921 427,45	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
Остаток средств на начало года	500	X	0,45				0,45	
Остаток средств на конец года	600	X	-	0,00	-	0,00	-	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)**

на 01 января 20 20 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 487 200,00	34 451 200,00	-		6 036 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X
из них:	X							
1.	111		20 000,00				20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 451 200,00	34 451 200,00	X	X	6 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-		X	X
Прочие доходы	160	180	16 000,00	X	X	X	16 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
в том числе:	X							

Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 479 700,00	34 451 200,00	-	-	6 028 500,00	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		35 863 300,00	32 263 300,00			3 600 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 863 300,00	32 263 300,00			3 600 000,00	
из них:	X							
Зарботная плата	212	111	27 544 778,00	24 779 801,00			2 764 977,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 318 522,00	7 483 499,00			835 023,00	
Прочие выплаты	214	112	-	-				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		545 573,00	538 500,00	-		7 073,00	0
из них:	X							
1. Уплата налога на имущество организации	231	851	538 500,00	538 500,00			4 073,00	
2. Уплата транспортного налога	232	852	4 073,00				3 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	3 000,00		-			
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 070 827,00	1 649 400,00	-		2 421 427,00	0
в том числе:	X	244	4 070 827,00	1 649 400,00	-		2 421 427,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
Остаток средств на начало года	500	X	-					
Остаток средств на конец года	600	X	7 500,00	-	-	0	7 500,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)**

на 01 января 20 21 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 250 200,00	34 214 200,00	-		6 036 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X
из них:	X							
1.	111		20 000,00				20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 214 200,00	34 214 200,00	X	X	6 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-		X	X
Прочие доходы	160	180	16 000,00	X	X	X	16 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
в том числе:	X							



Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 242 700,00	34 214 200,00	-	-	6 028 500,00	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		35 635 900,00	32 035 900,00			3 600 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 635 900,00	32 035 900,00			3 600 000,00	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	27 370 123,00	24 605 146,00			2 764 977,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 265 777,00	7 430 754,00			835 023,00	
Прочие выплаты	214	112	-	-				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		541 773,00	534 700,00			7 073,00	0
из них:	X							
1. Уплата налога на имущество организации	231	851	534 700,00	534 700,00			4 073,00	
2. Уплата транспортного налога	232	852	4 073,00				3 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	3 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 065 027,00	1 643 600,00			2 421 427,00	0
в том числе:	X	244	4 065 027,00	1 643 600,00			2 421 427,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
Остаток средств на начало года	500	X	-					
Остаток средств на конец года	600	X	7 500,00	-			7 500,00	0,00



**III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

**IV. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	860
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.И. Кирпиченко

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного  
учреждения (подразделения)  
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Б. Давыдова

(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.