

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КУМИ
Арамыльского городского округа
Д. М. Живилов

11.01.2019

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение

«Дворец культуры города Арамиль»

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамыльского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002 Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А; 624002, Свердловская обл, Сысертский р-н, Арамиль 2 п., ул. Свердлова, 8Б
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652023509
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	(383) руб.
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	653P9691
Дата составления документа	11.01.2019

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): организация досуга и приобщения жителей Арамильского городского округа к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому и профессиональному творчеству, искусству и ремеслам, эффективного использования бюджетных средств и имущества, закрепленного за ним собственником, а также для обеспечения удовлетворения потребностей населения Арамильского городского округа муниципальными услугами в сфере культуры и

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/ автономного учреждения (подразделения): - деятельность по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- деятельность по организации и проведению культурно - массовых мероприятий;
- деятельность по организации деятельности клубных формирований;
- методическая работа в установленной сфере деятельности;
- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- профильные платные услуги;
- выставки - продажи;
- организация и проведение массовых мероприятий.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 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 консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых меро-приятий;
- организация деятельности спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и иных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение выставок, презентаций;
- предоставление помещений в аренду;
- организационное обеспечение федеральных, региональных и местных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания;
- организация и поддержка межрегиональных, международных связей, организация и участие в фестивалях, конкурсах, смотрах национальной культуры и других общекультурных акциях.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 20668,9 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1813,9 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 668 864,65
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	11 465 567,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 613 234,94
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 813 934,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	628 752,83
2	Финансовые активы, всего:	677 894,39
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	368 015,56
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	245 630,85
2.4	дебиторская задолженность по расходам	64 247,98
3	Обязательства, всего:	89 803 304,23
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 587 863,18
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	484 819,24
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	
3.2.1.2	перед поставщиками	385 632,75
3.2.1.3	по налогам и сборам	99 186,49

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)*

2019 год

11.01.2019

по лицевым счетам 20902563030, 21902563030, 23902563030

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 счет 23902563030	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 20902563030	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 21902563030	местный бюджет (культура)	местный бюджет (кинотеатр)			местный бюджет (культура)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	7.1	8	
поступления от доходов, всего:	100	X	32 150 004,44	21 383 100,00	4 808 700,00	900 000,00	242 800,00	2 391 404,44	2 424 000,00	
том числе: доходы от собственности	110	9020801...120	731 984,44					731 984,44	0,00	
том числе: найм помещений в аренду, включая ставки-продажи		9020801...120	731 984,44					731 984,44		
доходы от оказания услуг, работ и т.п.	120	902...130	28 615 800,00	21 383 100,00	4 808 700,00	X		0,00	2 424 000,00	
том числе:										
убсидия на выполнение МЗ		9020801...130	21 383 100,00	21 383 100,00						
убсидия на выполнение МЗ		9020802...130	4 808 700,00		4 808 700,00					
доход от оказания платных услуг		9020801...130	1 059 420,00					1 059 420,00		
доход от оказания платных услуг		9020802...130	2 424 000,00						2 424 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	902...180	1 142 800,00			900 000,00	242 800,00			
целевые субсидии		9020801...183				900 000,00				
целевые субсидии		9020503...183	0,00				242 800,00			
прочие доходы	160	9020801...180	600 000,00					600 000,00	0,00	
т.ч. безвозмездные поступления		9020801...189	600 000,00					600 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X		X		X
том числе:										
выплаты по расходам, всего:	200	X	32 434 600,00	21 383 100,00	4 808 700,00	900 000,00	242 800,00	2 676 000,00	2 424 000,00	
том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 169 648,13	18 255 200,13	4 445 728,00			468 720,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			23 169 648,13	18 255 200,13	4 445 728,00			468 720,00	0,00	
том числе: Заработная плата		9020801...111211	14 301 259,70	13 941 259,70				360 000,00		
том числе: Заработная плата		9020802...111211	3 394 629,81	3 394 629,81						
официальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020801...111266	103 680,00	103 680,00						
официальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020802...111266	25 920,00	25 920,00						
начисления на выплаты по оплате труда		9020801...119213	4 318 980,43	4 210 260,43				108 720,00		
начисления на выплаты по оплате труда		9020802...119213	1 025 178,19	1 025 178,19						
официальные и иные выплаты пенсионно, всего			0,00							
том числе:			0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего			123 920,00	99 920,00					24 000,00	
том числе:			0,00							
плата расходов по исполнению документов		9020801...831293	0,00							
злог на имущество		9020801...851291	84 920,00	84 920,00						
злог на имущество		9020802...851291	24 000,00						24 000,00	
основания и иные платежи		9020801...852291	15 000,00	15 000,00					0,00	
другие экономические санкции		9020801...853295	0,00						0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 141 031,87	3 027 979,87	362 972,00	900 000,00	242 800,00	2 207 280,00	2 400 000,00	
том числе:			0,00							
услуги связи		9020801...244221	19 200,00	19 200,00						
услуги связи		9020802...244221	9 000,00		9 000,00					
коммунальные услуги		9020801...244223	2 313 276,57	2 313 276,57						
коммунальные услуги		9020802...244223	175 573,42		175 573,42					
коммунальные услуги		9020503...244223	82 800,00			82 800,00				
транспортные услуги		9020801...244222	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		9020801...244225	496 964,32	177 884,32				319 080,00		
работы, услуги по содержанию имущества		9020802...244225	763 487,44	23 987,44					739 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		9020503...244225	160 000,00			160 000,00				
прочие работы, услуги		9020801...244226	2 160 818,98	517 618,98		900 000,00		743 200,00		
прочие работы, услуги		9020802...244226	1 474 411,14		154 411,14				1 320 000,00	
величение стоимости основных средств		9020801...244310	480 000,00					480 000,00		
величение стоимости основных средств		9020802...244310	8 000,00						8 000,00	

зачисление стоимости дополнительных материалов		9020801...244344	40 000,00				40 000,00	
зачисление стоимости терминальных запасов		9020801...244346	125 000,00				125 000,00	
зачисление стоимости терминальных запасов	320	9020802...244346	150 000,00					150 000,00
изыскания, подарки, бланки отчетности и пр.		9020801...244349	500 000,00				500 000,00	
изыскания, подарки, бланки отчетности и пр.		9020802...244349	182 500,00					182 500,00
убыток от продажи финансовых активов, его	400		0,00					
иных: уменьшение затрат средств			0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
заток средств на начало года	500	X	284 595,56				284 595,56	
заток средств на конец года	600	X	0,00					

по лицевым счетам 20902563030, 21902563030, 23902563030

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							из них гранты
			всего	в том числе				культура	кинотеатр	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 20902563030	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 21902563030	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 23902563030	местный бюджет (культура)			
1	2	3	4	5	5.1	6	6.1	7	7.1	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 545 720,00	20 500 000,00	4 991 000,00	934 000,00	252 000,00	2 518 720,00	2 350 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	902...120	1 100 000,00					1 100 000,00	0,00	
в том числе: найм помещений в аренду, включая выставки-продажи		9020801...121	1 100 000,00					1 100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	902...130	28 609 720,00	20 500 000,00	4 991 000,00			768 720,00	2 350 000,00	
в том числе:										
Субсидия на выполнение МЭ		9020801...131	20 500 000,00	20 500 000,00						
Субсидия на выполнение МЭ		9020802...131	4 991 000,00		4 991 000,00					
Доход от оказания платных услуг		9020801...131	768 720,00					768 720,00		
Доход от оказания платных услуг		9020802...131	2 350 000,00						2 350 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	902...180	1 186 000,00			934 000,00	252 000,00			
Целевые субсидии		9020801...183	934 000,00			934 000,00				
Целевые субсидии		9020503...183	252 000,00				252 000,00			
Прочие доходы	160	902...180	650 000,00					650 000,00	0,00	
в т.ч. Безвозмездные поступления		9020801...189	650 000,00					650 000,00		
доходы от операций с активами	180	X				X		X		X
в том числе:										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 545 720,00	20 500 000,00	4 991 000,00	934 000,00	252 000,00	2 518 720,00	2 350 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 262 498,15	19 134 216,48	4 659 561,67			468 720,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			24 262 498,15	19 134 216,48	4 659 561,67	0,00	0,00	468 720,00	0,00	
в том числе: Зарботная плата		9020801...111211	14 970 673,19	14 610 673,19				360 000,00		
в том числе: Зарботная плата		9020802...111211	3 557 436,00		3 557 436,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020801...111266	111 120,00	111 120,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020802...111266	27 780,00		27 780,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		9020801...119213	4 521 143,29	4 412 423,29				108 720,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		9020802...119213	1 074 345,67		1 074 345,67					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
в том числе:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			89 200,00	89 200,00	0,00				0,00	
в том числе:			0,00							
оплата расходов по исполнительным документам	230	9020801...831293	0,00							
налог на имущество		9020801...851291	79 200,00	79 200,00	0,00				0,00	
Гос. пошлины и иные налоги		9020801...852291	10 000,00	10 000,00						
Штрафы, пени		9020801...853292	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 194 021,85	1 276 583,52	331 438,33	934 000,00	252 000,00	2 050 000,00	2 350 000,00	
в том числе:			0,00							
Услуги связи		9020801...244221	19 200,00	19 200,00						
Услуги связи		9020802...244221	9 600,00		9 600,00					
Коммунальные услуги		9020801...244223	725 774,98	725 774,98						
Коммунальные услуги		9020802...244223	174 731,73		174 731,73					
Коммунальные услуги		9020503...244223	92 000,00				92 000,00			
Транспортные услуги		9020801...244222	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		9020801...244225	1 446 608,54	246 608,54				1 200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		9020802...244225	870 389,56		20 389,56				850 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		9020503...244225	160 000,00				160 000,00			
Прочие работы, услуги		9020801...244226	1 619 000,00	285 000,00		934 000,00		400 000,00		
Прочие работы, услуги		9020802...244226	1 476 717,04		126 717,04				1 350 000,00	
увеличение стоимости основных средств		9020801...244310	100 000,00					100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	320	9020801...244346	150 000,00					150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		9020802...244346	150 000,00						150 000,00	
Призы, подарки, бланки отчетной отчетности и пр.		9020801...244349	200 000,00					200 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							

из них: уменьшение остатков средств			0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

2021 год

по лицевым счетам 20902563030, 21902563030, 23902563030

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

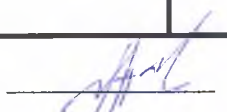
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на осуществление		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 23902563030		из них гранты
				местный бюджет (культура)	местный бюджет (кинотеатр)	местный бюджет (культура)	местный бюджет (фонтан)	культура	кинотеатр	
1	2	3	4	5	5,1	7	7,1	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 264 720,00	23 582 000,00	5 190 000,00	971 000,00	262 000,00	2 945 720,00	2 314 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	902...120	1 545 720,00					1 545 720,00	0,00	
в том числе: найм помещений в аренду, включая выставку-продажи		9020801...120	1 545 720,00					1 545 720,00		
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	902...130	31 886 000,00	23 582 000,00	5 190 000,00			800 000,00	2 314 000,00	
в том числе:										
Субсидия на выполнение МЗ		9020801...130	23 582 000,00	23 582 000,00						
Субсидия на выполнение МЗ		9020802...130	5 190 000,00		5 190 000,00					
Доход от оказания платных услуг		9020801...131	800 000,00					800 000,00		
Доход от оказания платных услуг		9020802...131	2 314 000,00						2 314 000,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	150	902...180	1 233 000,00			971 000,00	262 000,00			
Целевые субсидии		9020801...183	971 000,00			971 000,00				
Целевые субсидии		9020503...183	262 000,00				262 000,00			
Прочие доходы	160	902...180	600 000,00					600 000,00	0,00	
в т.ч. Безвозмездные поступления		9020801...189	600 000,00					600 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X		X		X
в том числе:										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 264 720,00	23 582 000,00	5 190 000,00	971 000,00	262 000,00	2 945 720,00	2 314 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		25 690 280,76	20 282 394,85	4 939 165,91			468 720,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			25 690 280,76	20 282 394,85	4 939 165,91			468 720,00	0,00	
в том числе: Зарботная плата		9020801...111211	15 847 415,40	15 487 415,40				360 000,00		
в том числе: Зарботная плата		9020802...111211	3 770 907,00		3 770 907,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020801...111266	117 780,00	117 780,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9020801...111266	29 445,00		29 445,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		9020801...119213	4 785 919,45	4 677 199,45				108 720,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		9020802...119213	1 138 813,91		1 138 813,91					
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
в том числе:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			77 000,00	77 000,00					0,00	
в том числе:			0,00							
оплата расходов по исполнительным документам	230	9020801...831293	0,00							
налог на имущество		9020801...851291	77 000,00	77 000,00					0,00	
Гос. пошлина и иные налоги		9020801...852291	0,00							
Штрафы, пени		9020801...853292	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 497 439,24	3 222 605,15	250 834,09	971 000,00	262 000,00	2 477 000,00	2 314 000,00	
в том числе:										
Услуги связи		9020801...244221	21 600,00	21 600,00						
Услуги связи		9020802...244221	10 800,00		10 800,00					
Коммунальные услуги		9020801...244223	2 323 533,68	2 323 533,68						
Коммунальные услуги		9020802...244223	175 068,40		175 068,40					
Коммунальные услуги		9020503...244223	92 000,00				92 000,00			
Транспортные услуги		9020801...244222	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		9020801...244225	1 167 094,66	353 094,66				814 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		9020802...244225	812 990,61		11 990,61				801 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		9020503...244225	170 000,00				170 000,00			
Прочие работы, услуги		9020801...244226	2 253 350,81	524 376,81		971 000,00		757 974,00		
Прочие работы, услуги		9020802...244226	1 415 975,08		52 975,08				1 363 000,00	
увеличение стоимости нематериальных средств		9020801...244310	400 000,00					400 000,00		
увеличение стоимости материальных средств	320	9020801...244346	419 026,00					419 026,00		
увеличение стоимости материальных средств		9020802...244346	150 000,00						150 000,00	
Примы, возмездия и пр.		9020801...244349	86 000,00					86 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них: уменьшение остатков средств			0,00							

прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

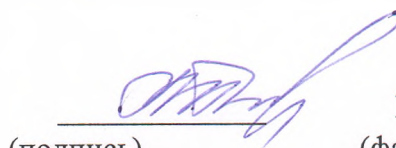
Директор
(наименование должности
лица, подписавшего документ)


(подпись)

М.В.Пастухова
(фамилия, инициалы)

11.01.2019

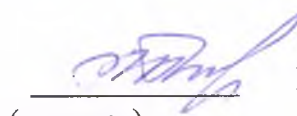
Главный бухгалтер
(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)


(подпись)

М.В.Богданова
(фамилия, инициалы)

11.01.2019

Главный бухгалтер
(наименование должности
исполнителя)


(подпись)

М.В.Богданова
(фамилия, инициалы)

11.01.2019