

СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансового управления
 Клинцовской городской администрации
 (руководитель финансового органа)
 М.А. Титенко
 (расшифровка подписи)



(подпись)

"21"

2018г

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель главы Клинцовской городской
 администрации
 (наименование должности лица утверждающего документ)
 Каршик
 (подпись)
 Дарченко
 (расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год**

и на плановый период 2019 г. и 2020 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 20 декабря 20 18 г.			20.12.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры" города Клинцы Брянской области	по ОКПО	35617033
ИНН/КПП	3203005641/324101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	243146 Брянская область город Клинцы проспект Ленина,70		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 решение вопросов местного значения в сфере организации досуга населения и приобщения жителей города Клинцы к творчеству, культурному развитию и самообразованию.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых и досуговых мероприятий, вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных)
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 театральное зрелищное представление, совместная деятельность, детская студия, организация и проведение мероприятий .прокат театральной одежды, теннис

(Handwritten signature)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	Сумма	Сумма
	на 20__18__ г.текущий финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ый год планового периода
I. Нефинансовые активы, всего:	39000814	0	0
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 793 291	0,00	0,00
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 793 291	0,00	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 432 990	0,00	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 207 523	0,00	0,00
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 301 374,00	0,00	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	293 064,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы, всего	51 963,10	0,00	0,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51 963,10	0,00	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			

Наименование показателя	Сумма	Сумма	Сумма
	на 20__18__ г.текущий финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ый год планового периода
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода		на 2020г. 2-ый год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:	X	17 370 006,83	0,00		0,00
в том числе:	X				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	13 974 795,51	0,00		0,00
средства местного бюджета		13 969 000,51	0,00		0,00
средства областного бюджета		5 795,00	0,00		0,00
в том числе:					
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		13 974 795,51	0,00		0,00
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	1 870 200,32	0,00		0,00
в том числе:					
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2016-2020 годы"		70 500,32	0,00		0,00
Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клинцы Брянской области на 2015-2020г.г."		1 763 800,00	0,00		0,00
"Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения"		35 900,00			
Бюджетные инвестиции					
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	1 485 171,00	0,00		0,00
в том числе:	X				
услуга №1 театральное зрелищное представление	X	128 200,00	0,00		0,00
услуга №2 детская студия		241 905,00	0,00		0,00
услуга №3 договора совместной деятельности		817 196,00	0,00		0,00
услуга №4 Организация и проведение мероприятий		277 420,00	0,00		0,00
услуга №5 теннис		6 550,00	0,00		0,00
услуга №6 по прокату театральной одежды		13 900,00	0,00		0,00
<i>Прочие поступления</i>		39 840,00	0,00		0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00		0,00
Выплаты, всего:		17 370 006,83	0,00		0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		13 974 795,51	0,00		0,00
средства местного бюджета		13 969 000,51	0,00		0,00
средства областного бюджета		5 795,00	0,00		0,00
в том числе:					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		13 974 795,51	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		1 870 200,32	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		1 485 171,00	0,00	0,00
Прочие поступления		39 840,00		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		10 800 075,56	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10 400 146,96	0,00	0,00
средства местного бюджета		10 400 146,96	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		10 400 146,96	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		399 928,60	0,00	0,00
из них:				
<i>Заработная плата</i>	12110	8 296 653,96	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8 000 353,96	0,00	0,00
средства местного бюджета		8 000 353,96	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		8 000 353,96		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		296 300,00		
<i>Прочие выплаты</i>	12120	17 455,60	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1 800,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		1 800,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		1 800,00		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		15 655,60		
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	12130	2 485 966,00	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2 397 993,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		2 397 993,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		2 397 993,00		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		87 973,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Оплата работ, услуг, всего		4 329 622,73	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2 736 214,50	0,00	0,00
средства местного бюджета		2 736 214,50	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		2 736 214,50	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		1 320 300,32	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		233 267,91	0,00	0,00
Прочие поступления		39 840,00		
из них:				
Услуги связи	12210	67 365,42	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		42 576,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		42 576,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		24 789,42	0,00	0,00
Транспортные услуги	12220	14 818,50	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0	0	0
средства местного бюджета		0	0	0
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		0,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		0,00		
за счет средств от оказания платных услуг		14 818,50	0,00	0,00
Коммунальные услуги	12230	1 756 261,00	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1 756 261,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		1 756 261,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		1 756 261,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	547 367,69	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		426 212,70	0,00	0,00
средства местного бюджета		426 212,70	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		426 212,70	0,00	0,00
в том числе капитальный ремонт				
за счет целевых субсидий		20 240,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		79 074,99	0,00	0,00
Прочие поступления		21 840,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
<i>Прочие работы, услуги</i>	12260	1 943 810,12	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		511 164,80	0,00	0,00
средства местного бюджета		511 164,80	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		511 164,80	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		1 300 060,32	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		114 585,00	0,00	0,00
Прочие поступления		18 000,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		5 795,00	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 795,00		
средства местного бюджета		0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета		5 795,00	0,00	0,00
в том числе:				
формирований и формирований самодеятельного народного творчества		5 795,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг				
из них:				
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	12620	5 795,00	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 795,00	0,00	0,00
средства местного бюджета				
средства областного бюджета		5 795,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		5 795,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	12901	444 613,05	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		444 583,05	0,00	0,00
средства местного бюджета		444 583,05	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		444 583,05	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		30,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	12902	430 131,00	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		322 142,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		322 142,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		322 142,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		107 989,00		
Прочие поступления			0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Поступление нефинансовых активов, всего		1 293 855,49	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		65 914,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		65 914,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		549 900,00		
за счет средств от оказания платных услуг		743 955,49	0,00	0,00
прочие поступления		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	13100	750 192,50	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		50 000,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		50 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		50 000,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		343 900,00		
за счет средств от оказания платных услуг		356 292,50	0,00	0,00
прочие поступления				
Увеличение стоимости материальных запасов	13400	609 576,99	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		15 914,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		15 914,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		15 914,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий		206 000,00	0,00	
за счет средств от оказания платных услуг		387 662,99	0,00	0,00
прочие поступления			0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного)
(уполномоченное лицо)

С.Э.Вафек
(подпись)

С.Э.Вафек
(расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

В.Н.Слабодчук
(подпись)
В.Н.Слабодчук
(подпись)

В.Н.Слабодчук
(расшифровка подписи)

В.Н.Слабодчук
(расшифровка подписи)

тел. 5-65-11,5-62-81

" 20 12 20 18 г.