

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

2018 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
"28" февраля 2018 г.**

		Коды
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"	21646002
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного	
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул. Мира, д. 23	
ИНН / КПП	7405000869/745701001	X
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ 383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:

создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

— создание и организация работы коллективов самодеятельного искусства, студий, кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собрательским и иным интересам, других клубных формирований;

— организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результата творческой деятельности клубных формирований;

— организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

— проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

— организация и проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

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:

— проведение и организация различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и отдельных граждан, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— предоставление оркестров, ансамблей, коллективов самодеятельного искусства и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

— предоставление услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

— организация и демонстрация видео-программ на культурно-массовых мероприятиях;

— предоставление услуг по прокату звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального и концертного реквизита, сценических костюмов;

— деятельность клубных формирований и любительских объединений по интересам различной направленности;

— обучение в платных кружках и творческих коллективах;

— организация в установленном порядке спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и тенажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

— оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

— организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации;

— организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;

— размещение рекламы;

— предоставление в аренду принадлежащих на праве оперативного управления Учреждению помещений;

— предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг.

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).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 93 698 576,19 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 93 698 576,19 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 37 558 567,44 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.01.2018 составляет 19 667 496,78 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	49 012 718,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	93 698 576,19
	в том числе остаточная стоимость	37 453 963,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 667 496,78
	в том числе остаточная стоимость	4 490 173,00
	Финансовые активы, всего:	-12 643 032,45
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	35 677 241,90
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	1 712 077,90
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 712 077,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
			Всего на 2018 год	2018 (очередной финансовый год)				Всего на 2019 год	2019 (1-ый плановый год)				Всего на 2020 год	2020 (2-ой плановый год)							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
							всего					из них гранты					всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Поступления от доходов, всего:	100	X		36 917 686,90	33 078 490,01	2 519 196,89		1 320 000,00		36 696 660,00	30 338 600,00	5 028 060,00		1 330 000,00		31 758 600,00	30 338 600,00	80 000,00		1 340 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X		X				X	X					X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	34 398 490,01	33 078 490,01	X	X	1 320 000,00		31 668 600,00	30 338 600,00		X	X	1 330 000,00	31 678 600,00	30 338 600,00		X	X	1 340 000,00
Услуга № 1 - Танцевальный номер (сольный)		000	130	1 050,00				1 050,00		1 050,00					1 050,00	1 050,00			X	X	1 050,00
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	130	2 800,00				2 800,00		2 800,00					2 800,00	2 800,00			X	X	2 800,00
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		000	130	3 600,00				3 600,00		3 600,00					3 600,00	3 600,00			X	X	3 600,00
Услуга № 4 - Вокальный номер (массовый от 3 человек)		000	130	1 400,00				1 400,00		1 400,00					1 400,00	1 400,00			X	X	1 400,00
Услуга № 5 - Вокальный номер (массовый более 10 человек)		000	130	1 400,00				1 400,00		1 400,00					1 400,00	1 400,00			X	X	1 400,00
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солист)		000	130	1 500,00				1 500,00		1 500,00					1 500,00	1 500,00			X	X	1 500,00
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	130	1 100,00				1 100,00		1 100,00					1 100,00	1 100,00			X	X	1 100,00
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		000	130	2 550,00				2 550,00		2 550,00					2 550,00	2 550,00			X	X	2 550,00
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой щипленок"		000	130	21 600,00				21 600,00		21 600,00					21 600,00	21 600,00			X	X	21 600,00
Услуга № 10 - Организация детского мероприятия, дня рождения (бар)		000	130	11 200,00				11 200,00		11 200,00					11 200,00	11 200,00			X	X	11 200,00
Услуга № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		000	130	29 400,00				29 400,00		29 400,00					29 400,00	29 400,00			X	X	29 400,00
Услуга № 12 - Организация игр на батуте		000	130	89 290,00				89 290,00		89 290,00					89 290,00	89 290,00			X	X	89 290,00
Услуга № - 13 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 3-4 классы		000	130	5 040,00				5 040,00		5 040,00					5 040,00	5 040,00			X	X	5 040,00
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 9 классы		000	130	12 610,00				12 610,00		12 610,00					12 610,00	12 610,00			X	X	12 610,00
Услуга № - 15 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 11 классы		000	130	7 500,00				7 500,00		7 500,00					7 500,00	7 500,00			X	X	7 500,00
Услуга № 16 - Организация молодежной развлекательной программы (танц.зал)		000	130	5 200,00				5 200,00		5 200,00					5 200,00	5 200,00			X	X	5 200,00
Услуга № 17 - Проведение развлекательной программы для молодежи по заявкам учебных заведений (танц.зал)		000	130	1 800,00				1 800,00		1 800,00					1 800,00	1 800,00			X	X	1 800,00
Услуга № 18 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (банк.зал)		000	130	3 000,00				3 000,00		3 000,00					3 000,00	3 000,00			X	X	3 000,00
Услуга № 19 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) без услуги ди-джея		000	130	15 000,00				15 000,00		15 000,00					15 000,00	15 000,00			X	X	15 000,00
Услуга № 20 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) с услугой ди-джея		000	130	8 550,00				8 550,00		8 550,00					8 550,00	8 550,00			X	X	8 550,00
Услуга № 21 - Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, танц.зал)		000	130	23 600,00				23 600,00		23 600,00					23 600,00	23 600,00			X	X	23 600,00
Услуга № 22 - Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих встреч с артистами, игр КВН		000	130	151 150,00				151 150,00		151 150,00					151 150,00	151 150,00			X	X	151 150,00
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади ДК "Икар"		000	130	12 800,00				12 800,00		12 800,00					12 800,00	12 800,00			X	X	12 800,00
Услуга № 24 - Совместные мероприятия, организованные сторонними организациями		000	130	181 610,00				181 610,00		194 910,00					194 910,00	204 910,00			X	X	204 910,00
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц.зал)		000	130	216 000,00				216 000,00		216 000,00					216 000,00	216 000,00			X	X	216 000,00
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц.зал)		000	130	12 000,00				12 000,00		12 000,00					12 000,00	12 000,00			X	X	12 000,00
Услуга № 27 - Организация свадебного торжества (бар), без услуг ведущего и ди-джея		000	130	9 400,00				9 400,00		9 400,00					9 400,00	9 400,00			X	X	9 400,00
Услуга № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)		000	130	16 800,00				16 800,00		16 800,00					16 800,00	16 800,00			X	X	16 800,00
Услуга № 29 - Организация культурно-массового мероприятия (концертный зал)		000	130	10 000,00				10 000,00		10 000,00					10 000,00	10 000,00			X	X	10 000,00
Услуга № 30 - Предоставление концертно-светового оборудования		000	130	1 200,00				1 200,00		1 200,00					1 200,00	1 200,00			X	X	1 200,00
Услуга № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования		000	130	6 600,00				6 600,00		3 300,00					3 300,00	3 300,00			X	X	3 300,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	6 659 742,90	5 824 500,00	921 440,00	6 659 742,90	5 824 500,00	921 440,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 712 077,90			1 712 077,90			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	4 947 665,00	5 824 500,00	921 440,00	-		

Таблица 3

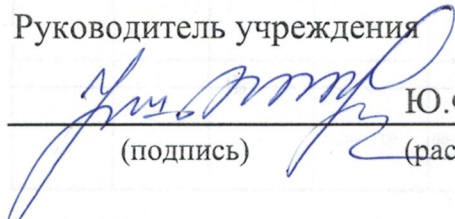
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

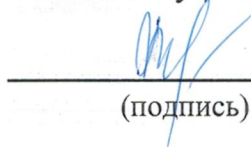
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-


Руководитель учреждения

 Ю.Ф. Шагалин
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Е.В. Казакова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист  А.С. Фарносова 6-25-92
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"28" Февраля 2018 г.