

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" сентября 2018 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 8
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
"30" сентября 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-собираательским 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 тренажерных 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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)						
		КВР	КОСГУ		субсидии 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		субсидии 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			субсидии 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					от иных грантов	всего					от иных грантов	всего	от иных грантов	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		41 009 031,98	33 926 027,19	4 994 477,76		2 088 527,03		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		X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	131	36 014 554,22	33 926 027,19	X	X	2 888 527,03		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	131	2 000,00				2 000,00		1 050,00					1 050,00		1 050,00					1 050,00
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	131	4 000,00				4 000,00		2 800,00					2 800,00		2 800,00					2 800,00
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		000	131	3 600,00				3 600,00		3 600,00					3 600,00		3 600,00					3 600,00
Услуга № 4 - Вокальный номер (массовый от 3 человек)		000	131	1 400,00				1 400,00		1 400,00					1 400,00		1 400,00					1 400,00
Услуга № 5 - Вокальный номер (массовый более 10 человек)		000	131	1 400,00				1 400,00		1 400,00					1 400,00		1 400,00					1 400,00
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солнecт)		000	131	1 600,00				1 600,00		1 500,00					1 500,00		1 500,00					1 500,00
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	131	1 000,00				1 000,00		1 100,00					1 100,00		1 100,00					1 100,00
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		000	131	1 000,00				3 000,00		2 550,00					2 550,00		2 550,00					2 550,00
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой цыпленок"		000	131	21 600,00				21 600,00		21 600,00					21 600,00		21 600,00					21 600,00
Услуга № 10 - Организация детского мероприятия, дня рождения (бар)		000	131	11 200,00				11 200,00		11 200,00					11 200,00		11 200,00					11 200,00
Услуга № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		000	131	29 400,00				29 400,00		29 400,00					29 400,00		29 400,00					29 400,00
Услуга № 12 - Организация игр на батуте		000	131	73 000,00				73 000,00		89 290,00					89 290,00		89 290,00					89 290,00
Услуга № - 13 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 3-4 классы		000	131	12 480,00				12 480,00		5 040,00					5 040,00		5 040,00					5 040,00
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 9 классы		000	131	15 600,00				15 600,00		12 610,00					12 610,00		12 610,00					12 610,00
Услуга № - 15 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц зал) 11 классы		000	131	11 340,00				11 340,00		7 500,00					7 500,00		7 500,00					7 500,00
Услуга № 16 - Организация молодежной развлекательной программы (танц зал)		000	131	5 200,00				5 200,00		5 200,00					5 200,00		5 200,00					5 200,00
Услуга № 17 - Проведение развлекательной программы для молодежи по заявкам учебных заведений (танц зал)		000	131	1 800,00				1 800,00		1 800,00					1 800,00		1 800,00					1 800,00
Услуга № 18 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (банк зал)		000	131	3 000,00				3 000,00		3 000,00					3 000,00		3 000,00					3 000,00
Услуга № 19 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) без услуги ди-джея		000	131	15 000,00				15 000,00		15 000,00					15 000,00		15 000,00					15 000,00
Услуга № 20 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) с услугой ди-джея		000	131	8 550,00				8 550,00		8 550,00					8 550,00		8 550,00					8 550,00
Услуга № 21 - Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, танц зал)		000	131	23 600,00				23 600,00		23 600,00					23 600,00		23 600,00					23 600,00
Услуга № 22 - Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих встреч с артистами, игр КВН		000	131	414 100,00				414 100,00		151 150,00					151 150,00		151 150,00					151 150,00
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площадях ДК "Икар"		000	131	12 800,00				12 800,00		12 800,00					12 800,00		12 800,00					12 800,00
Услуга № 24 - Совместные мероприятия, организованные сторонами организациями		000	131	522 810,00				522 810,00		194 910,00					194 910,00		204 910,00					204 910,00
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц зал)		000	131	216 000,00				216 000,00		216 000,00					216 000,00		216 000,00					216 000,00
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц зал)		000	131	118 000,00				118 000,00		12 000,00					12 000,00		12 000,00					12 000,00
Услуга № 27 - Организация свадебного торжества (бар), без услуг ведущего и ди-джея		000	131	9 400,00				9 400,00		9 400,00					9 400,00		9 400,00					9 400,00
Услуга № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)		000	131	18 400,00				18 400,00		16 800,00					16 800,00		16 800,00					16 800,00
Услуга № 29 - Организация культурно-массового мероприятия (концертный зал)		000	131	11 000,00				11 000,00		10 000,00					10 000,00		10 000,00					10 000,00
Услуга № 30 - Предоставление концертно-светового оборудования		000	131	1 500,00				1 500,00		1 200,00					1 200,00		1 200,00					1 200,00
Услуга № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования		000	131	7 000,00				7 000,00		3 300,00					3 300,00		3 300,00					3 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)				
					субсидии 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			субсидии 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			субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Услуга № 32 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного оборудования		000	131	6 500,00			6 500,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00					5 000,00	
Услуга № 33 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием навеса сценического		000	131	6 500,00			6 500,00		4 000,00				4 000,00		4 000,00					4 000,00	
Услуга № 34 - Предоставление видеопроекционной установки		000	131	1 600,00			1 600,00		1 400,00				1 400,00		1 400,00					1 400,00	
Услуга № 35 - Проведение танцевально-развлекательной программы (бар)		000	131	60 000,00			60 000,00		60 000,00				60 000,00		60 000,00					60 000,00	
Услуга № 36 - Организация релаксации (малый зал)		000	131	12 000,00			12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00					12 000,00	
Услуга № 37 - Организация релаксации (танцевальный зал)		000	131	3 250,00			3 250,00		3 250,00				3 250,00		3 250,00					3 250,00	
Услуга № 38 - Организация релаксации (коштерный зал)		000	131	1 300,00			1 300,00		1 300,00				1 300,00		1 300,00					1 300,00	
Услуга № 39 - Организация поминального обеда (бар)		000	131	4 900,00			4 900,00		4 900,00				4 900,00		4 900,00					4 900,00	
Услуга № 40 - Художественное оформление афиш (более 1 месяца)		000	131	32 400,00			32 400,00		32 400,00				32 400,00		32 400,00					32 400,00	
Услуга № 41 - Организация (предоставление) места для проведения массовых мероприятий сторонними организациями (фойе, сценическое пространство ДК "Мелодия")		000	131	50 000,00			50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00					50 000,00	
Услуга № 42 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования (фойе)		000	131	12 000,00			12 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00					12 000,00	
Услуга № 43 - Организация выставки-продажи универсальных товаров народного потребления (танцевальный зал)		000	131	162 000,00			162 000,00		162 000,00				162 000,00		162 000,00					162 000,00	
Услуга № 44 - Проведение культурно-воспитательных занятий в платной хореографической студии "Браво"		000	131	76 070,00			76 070,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00					90 000,00	
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танц.зал)		000	131	15 000,00			15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00					15 000,00	
Услуга № 46 - Размещение на светодиодном экране статичного слайда в сочетании с текстом		000	131	28 200,00			28 200,00														
Услуга № 47 - Организация клуба «Семейный дилжанс»		000	131	22 400,00			22 400,00														
Услуга № 48 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	131	33 926 027,15	33 926 027,15				30 338 600,00	30 338 600,00					30 338 600,00	30 338 600,00					
Налог на прибыль	121	000	131	0,00				0,00													
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	122	000	136	13 627,03				13 627,03													
доходы от штрафов, пеней и/или сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных организаций	140			0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	183	4 994 477,76	X	4 994 477,76	0,00	X	5 028 060,00	5 028 060,00			X		80 000,00	80 000,00				X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	183	0,00	X	X		X	0,00						0,00						
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X		X													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	41 009 031,50	33 926 027,15	4 994 477,76		2 088 527,03	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	

**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	9 576 848,90	5 824 500,00	921 440,00	9 576 848,90	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		7 864 771,00	5 824 500,00	921 440,00	7 864 771,00	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


(подпись)

Ю.Ф. Шагалин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.В. Казакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)


(подпись)

А.С. Фарносова

(расшифровка подписи)

6-25-92

(телефон)

"30" Сентября 2018 г.