

Утверждаю
Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
Челябинской области

(наименование должностного лица / уполномоченного утверждать документ)

(подпись)
"31" июля 2019 г.

О.А. Прохорова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 4 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"	Коды	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-собираТЕЛЬСКИМ 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 теннисных 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 01.01.2019 года составляет 92 106 777,71 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 92 106 777,71 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 01.01.2019 года составляет 36 079 660,25 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.01.2019 составляет 19 605 450,74 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	47 532 100,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	92 106 777,71
	в том числе остаточная стоимость	36 119 968,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 605 450,74
	в том числе остаточная стоимость	4 023 517,13
	Финансовые активы, всего:	36 539 698,15
	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	36 499 408,79
	дебиторская задолженность по расходам	40 289,36
	Обязательства, всего:	155 378 909,06
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	985 983,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	602 698,55

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			2019 (очередной финансовый год)						2020 (1-ый плановый год)					2021 (2-ой плановый год)						
			Всего на 2019 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		Всего на 2020 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 и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		Всего на 2021 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 и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
							всего	из налогов и иных гранты					всего	из налогов и иных гранты					всего	из налогов и иных гранты
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		40 454 588,65	32 647 255,00	4 852 473,65		2 954 860,00		29 579 065,00	27 489 065,00	90 000,00		2 000 000,00		33 595 866,00	31 295 866,00	0,00		2 300 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X			X	X					X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ) всего, в том числе:	120	000	131	35 451 815,00	32 647 255,00	X	X	2 804 560,00		29 489 065,00	27 489 065,00	X	X	2 000 000,00		33 595 866,00	31 295 866,00	X	X	2 300 000,00
Услуга № 1 - Танцевальный номер (сольный)		000	131	1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00		1 050,00				1 050,00
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	131	2 800,00				2 800,00		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 дьеса (солист)		000	131	1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00				1 500,00
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	131	1 100,00				1 100,00		1 100,00				1 100,00		1 100,00				1 100,00
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		000	131	2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00		2 550,00				2 550,00
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой щипленок"		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 бугте		000	131	89 290,00				89 290,00		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	5 040,00				5 040,00		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	12 610,00				12 610,00		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	7 500,00				7 500,00		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 (бани.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	709 560,00				709 560,00		305 000,00				305 000,00		455 000,00				455 000,00
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади 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 сторонними организациями		000	131	850 000,00				850 000,00		450 000,00				450 000,00		600 000,00				600 000,00
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	24 000,00				24 000,00		24 000,00				24 000,00		24 000,00				24 000,00
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	16 800,00				16 800,00		16 800,00				16 800,00		16 800,00				16 800,00
Услуга № 29 - Организация культурно-массового мероприятия (концертный зал)		000	131	10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				10 000,00
Услуга № 30 - Предоставление концертно-светового оборудования		000	131	1 200,00				1 200,00		1 200,00				1 200,00		1 200,00				1 200,00

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 2019 год	2019 (очередной финансовый год)					Всего на 2020 год	2020 (1-ый плановый год)					Всего на 2021 год	2021 (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			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			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 № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования		000	131	6 600,00				6 600,00	6 600,00				6 600,00		6 600,00				6 600,00		
Услуга № 32 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного оборудования		000	131	5 000,00				5 000,00	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		
Услуга № 33 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием навесов выставочного		000	131	4 000,00				4 000,00	4 000,00				4 000,00		4 000,00				4 000,00		
Услуга № 34 - Предоставление видеопроекционной установки		000	131	1 400,00				1 400,00	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 (танцевальный 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 (танцевальный 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 недели)		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, крытый дворик ДК "Икар")		000	131	80 000,00				80 000,00	80 000,00				80 000,00		80 000,00				80 000,00		
Услуга № 42 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования (фойе)		000	131	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00		
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-досуговых занятий в платной хореографической студии "Браво"		000	131	262 760,00				262 760,00	262 760,00				262 760,00		262 760,00				262 760,00		
Услуга № 45 - Организация выставки-продажи обуви (танц.зал)		000	131	50 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00		50 000,00				50 000,00		
Услуга № 46 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	131	32 647 255,00	32 647 255,00				27 489 065,00	27 489 065,00					31 295 866,00	31 295 866,00					
Налог на прибыль	121	000	131	0,00				0,00					0,00						0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	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, правительств 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		
доходы от субсидии на иные цели	150	000	152	4 852 473,65	X	4 852 473,65	0,00	X	X	90 000,00	X	90 000,00	X		0,00	X		0,00	X		
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	150	154	80 000,00	X	X	X	80 000,00	X	0,00	X				0,00	X					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	160	150	155	70 300,00	X	X	X	70 300,00	X	0,00	X				0,00	X					
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X					X						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 390 306,65	1 274 712,00	1 484 712,00	8 390 306,65	1 274 712,00	1 484 712,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 991 169,01			2 991 169,01			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 399 137,64	1 274 712,00	1 484 712,00	5 399 137,64	1 274 712,00	1 484 712,00	-		

Таблица 3

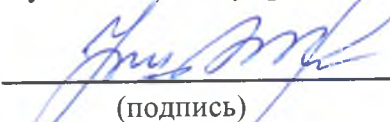
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

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

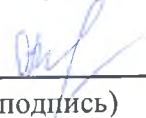
Справочная информация

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)

" 31 " Июля 2019 г.