

УТВЕРЖДАЮ



Директор МУК "Клуб "Заволеской"

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Ю. Попов

"22" февраля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Заволеской"
Сокращенное наименование учреждения	МУК "Клуб "Заволеской"
Юридический адрес учреждения	410039, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.56
Адрес фактического местонахождения учреждения	410039, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д.56
Телефон/факс	8(8452)702-704
Адрес электронной почты учреждения	muk.club@mail.ru
ФИО руководителя учреждения	Попов Михаил Юрьевич
ОКЕИ	383
ОГРН	1026403053313
ИНН / КПП	645307835/645101001
ОКВЭД	90.04.3
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным целевым субсидиям	Управление Федерального казначейства по Саратовской области
Единица измерения	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
<b>I. Сведения о деятельности учреждения</b>	
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:	Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами сферы культуры, создание условий для развития творческой инициативы, приобщение населения к самостоятельному народному творчеству
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по интересам и клубных формирований, проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	Студия дошкольно-эстетического воспитания, детская танцевальная студия, изостудия школа боевых искусств студия восточного танца, студия современного и большого танца, танцевальная аэробика, музыкальная студия по классу 6-ти струнной гитары, школа самообороны, студия эстрадного вокала, студия церковного и эстрадного искусства, дискотека, вечера отдыха, концерты, театральные праздники и представления, организация концертной программы, индивидуальные занятия (вокал, игра на гитаре, танцы)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана всего, в том числе:	2 801 689,00
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 801 689,00
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения всего, в том числе:	829 428,80
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	755 468,80
1.6. Наличие лицензий:	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма	Остаточная стоимость
<b>2.1. Нефинансовые активы всего, из них:</b>	<b>3 631 117,80</b>	<b>801 719,76</b>
2.1.1. не движимое имущество	2 801 689,00	683 853,76
2.1.2. особо ценное движимое имущество	755 468,80	117 866,00
<b>2.2. Финансовые активы всего, из них:</b>	<b>337792,51</b>	
денежные средства учреждения всего, в том числе:	328989,01	
денежные средства учреждения на счетах	328989,01	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты, из них:		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	8803,50	
Дебиторская задолженность по доходам всего, из них:	2149,55	
по доходам, полученным за счет бюджетных средств	2149,55	
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		
Дебиторская задолженность по расходам всего, из них:	6653,95	
за счет бюджетных средств, в том числе:	0,00	
КОСГУ 211 "Заработная плата"		
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"		
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		
КОСГУ 221 "Услуги связи"		
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"		
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"		
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"		
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		
КОСГУ 290 "Прочие расходы"		
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"		
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		
по прочим расходам		
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	6653,95	
КОСГУ 211 "Заработная плата"		
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"		
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		
КОСГУ 221 "Услуги связи"		
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"		
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"		
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"		
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		
КОСГУ 290 "Прочие расходы"		
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"		
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"		
по прочим расходам		
по иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ		

<b>2.3 Обязательства всего</b>	<b>1659,85</b>
из них: долговые обязательства всего, в том числе:	
арендерская задолженность всего:	1659,85
в том числе: за счет бюджетных средств, из них по:	
КОСГУ 211 "Заработная плата"	1659,85
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Изчисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	1659,850
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не разрешенным законодательством РФ	
в том числе: за счет доходов, полученных от платной и иной	
принносящей доход деятельности, из них по:	0,00
КОСГУ 211 "Заработная плата"	
КОСГУ 212 "Прочие выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 213 "Изчисления на выплаты по оплате труда"	
КОСГУ 221 "Услуги связи"	
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"	
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	
КОСГУ 290 "Прочие расходы"	
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	
по прочим расходам	
по иным выплатам, не разрешенным законодательством РФ	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



III. Показатели по исполнению и выплатам муниципального учреждения на 2020 год, 1-ый год планового периода

Код по бюджетной классификации РФ	Код строки	Наименование показателя	4	5	5.1	Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:						12	13	14	15	16	17
						Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Средства на реализацию государственного задания	Средства на реализацию государственного задания в соответствии с программой «Улучшение условий жизни граждан в муниципальных районах Саратов» на 2017-2019 годы	Средства на реализацию государственного задания в соответствии с программой «Улучшение условий жизни граждан в муниципальных районах Саратов» на 2017-2019 годы	Средства на исполнение контрактов по реализации государственного задания	Средства на исполнение контрактов по реализации государственного задания						
Всего			4	5	5.1												
	2																
	100		X														
	110	доходы от собственности	X														
	120	доходы от оказания услуг, работ	X														
	130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00												
	140	безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций															
	150	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X														
	160	прочие доходы	X														
	180	доходы от операций с активами	X														
	200	выплаты по расходам, всего:	X														
		в том числе:															
	210	на выплаты персоналу, всего, из них:															
		зарплата	X														
		прочие выплаты	X														
	211	прочие выплаты по оплате труда	X														
	266	национальные и иные выплаты наемным работникам															
	213	прочие выплаты на выплаты наемным работникам, всего:															
		из них:															
	230	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:															
		земельный налог	X														
		транспортный налог	X														
		налог на имущество	X														
		иные расходы (пени, штрафы, орг. взносы)	X														
	235	использование субсидий РФ и мировых соглашений по возмещению процентов за неисполнение обязательств перед банками															
	236	возврат и возмещение НДС															
	240	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:															
		из них:															
	261	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества															
	262	прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X														
		использование финансовых активов, всего, из них:															
		увеличение остатков средств	X														
		прочие поступления	X														
	400	выбытие финансовых активов, всего, из них:															
		увеличение остатков средств	X														
		прочие выбытия	X														
	420	остаток средств на начало года															
	600	остаток средств на конец года	X														

Справочно  
Объем плановых обязательств

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам  
Директор МУК "ЦБ учреждений культуры города Саратова"  
Исполнитель

(подпись) *С.Г. Прошина*  
(подпись) *С.Г. Прошина*  
(подпись) *С.Г. Прошина*

20 18

III. Показатели по исполнению и выполнению и выплатам муниципального Управления на 2021 год 2-ой год планового периода  
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой), в том числе:

Код строки	Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках государственного задания на 2017-2019 года						11	12	13	14	15	16	17
						Сумма на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 года	Сумма на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий жизни в муниципальных образованиях «Город Саратов» на 2017-2019 года	Сумма на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года	Сумма на исполнение судебных решений и решений налогового органа по определению взыскания на средства бюджета муниципалитета	Сумма на погашение кредиторской задолженности прочих лет бюджетных учреждений	Сумма на осуществление капитальных вложений							
	Всего			1 180 000,00	0,00								1 180 000,00					
	Поступления от дозвон. всего:																	
	в том числе:																	
	доходы от собственности	110	120	0,00	X													
	доходы от оказания услуг, работ	130	130	1 180 000,00														
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150	140	0,00														
	доходы от процентов, пеней, штрафов, иных сумм принудительного изъятия	140	152	0,00														
	доходы от процентов, пеней, штрафов, иных сумм принудительного изъятия	150	130	0,00														
	доходы от операций с активами	160	180	0,00														
	доходы от операций с активами	180	X	0,00														
	Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 180 000,00	0,00													
	в том числе:																	
	на выплаты персоналу всего, в т.ч.:	210		708 900,00	0,00													
	Зарплата	211	111	544 470,05														
	Прочие выплаты по оплате труда	266	112	0,00														
	Бюджетные и иные выплаты населению, всего:	213	119	164 429,95	0,00													
	в том числе:	220		0,00	0,00													
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00													
	земельный налог	231	851	0,00														
	транспортный налог	232	852	0,00														
	налог на имущество	233	851	0,00														
	иные расходы (пени, штрафы, орг. взносы)	234	855	0,00														
	использование субсидий из ФФ и ипривых соглашений по возмещению	235	831	0,00														
	применение вклада																	
	вклады за капитальный ремонт многоквартирных домов	236		0,00														
	безвозмездные перечисления организациям	240		0,00														
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	471 100,00	0,00													
	в том числе:																	
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	261	243	0,00														
	(муниципального) имущества																	
	прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	262	244	471 100,00	0,00													
	(муниципальных) нужд																	
	поступление финансовых активов всего, в т.ч.:	300	X	0,00	0,00													
	увеличение остатков средств	310		0,00														
	прочие поступления	320		0,00														
	Выдача финансовых активов всего, в т.ч.:	400	X	0,00	0,00													
	увеличение остатков средств	410		0,00														
	прочие выплаты	420		0,00														
	Остаток средств на начало года	500	X	0,00														
	Остаток средств на конец года	600	X															

Справочно  
Объем публичных обязательств

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам  
Директор МУК "ЦБ учреждений культуры города Саратова"  
Исполнитель

(подпись) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_

С. Г. Прошина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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)											
			В том числе:											
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2021 г.		
	2	3	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021 г.
	0001	X	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг			1 875 989,01	441 100,00	471 100,00	1 875 989,01	441 100,00	471 100,00	0,00	0,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00
всего:														
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		573 005,90	0,00	0,00	573 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1002	2018	478 114,35	0,00	0,00	478 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1003	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1004	2018	94 891,55	0,00	0,00	94 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 302 983,11	441 100,00	471 100,00	1 302 983,11	441 100,00	471 100,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X											
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2002	2019	643 545,50	0,00	0,00	643 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2003	2019	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	2019	623 537,61	441 100,00	471 100,00	623 537,61	441 100,00	471 100,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам

Директор МКУ "ЦБ учреждений культуры города Саратова"

Исполнитель

" 22 " 02 20 19 г.

(подпись)

*С.Г. Пронина*

(расшифровка подписи)

С.Г. Пронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Приложение 2

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на  
22.02.2019 год  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на 1-ый год планового периода на 2020 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на 2-ой год планового периода на 2021 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	3	3
Остаток средств на начало года	10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00	0,00	0,00
Поступление	30	0,00	0,00	0,00
Выбытие	40	0,00	0,00	0,00

Приложение 3

**Справочная информация**

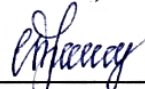
Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на 1-ый год планового периода на 2020 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на 2-ой год планового периода на 2021 год (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	3	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя учреждения  
по финансовым вопросам

Директор МКУ "ЦБ учреждений  
культуры города Саратова"

Исполнитель

(подпись)



(подпись)

(расшифровка)

С.Г. Пронина

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

" 22 " 02 20 19 г.