

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры и
молодежной политики Администрации
города Обнинска»

(наименование должности)

Фалеева И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

Пикалов В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018_ год
и плановый период 2019_ - 2020 годов**

КОДЫ

		Форма по КФД	
" 22 " декабря 2017 г.		Дата	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры»	по ОКПО	44382095
ИНН / КПП	4025047230/402501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование «Город Обнинск»		
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Муниципальное образование «Город Обнинск»		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.126		
Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:	Участие в осуществлении государственной политики в области культуры и искусства; Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Калужской области; Создание методической базы для более полного использования всех ресурсов, что позволяет организовать социально-культурную, методическую деятельность на более высоком уровне; Расширение сферы услуг населению.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Основным видом деятельности учреждения является деятельность непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно было создано
1.3. 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	Создание концертов и концертных программ; Показ (организация показа) концертов и концертных программ.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:	41112612.20
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:	38795270.65

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	72115851,56
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	41112612,20
	в том числе: остаточная стоимость	21031800,09
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	31981363,37
	в том числе: остаточная стоимость	8567117,46
2.	Финансовые активы, всего:	-69538760.79
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	600615.26
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	600615.26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	492950.59
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	188206.04
3.	Обязательства, всего:	3212503.47
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3212503.47
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 01 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	4 320 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	4 320 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	4 320 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	330 000 102 000 2 046 400 1 150 000 691 600
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 394-08-32

"22" декабря 2017г.

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное учреждение
МБУ «Городской Дворец Культуры»
ИНН 4025047230
Хорошевский район
Калужская область

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 02 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	35 144 294
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	35 144 294
Расходы на выплаты персоналу	х	х	28 367 859
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	21787910
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	6579949
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	6 776 435
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221	275 100
		222	400 000
		223	3 464 806
		224	
		225	389 864
		226	583 554
		290	
		310	
		340	1 663 111
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 394-08-32

"22" декабря 2017г.



Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 180

Код дополнительной классификации: Б 02 1 03 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	1 100 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	1 100 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	1 100 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	483 950 616 050
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 394-08-32

"22" декабря 2017г.



Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 30201040040000 130

Код дополнительной классификации: П 0000000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)
	Вид расхода	КОСГУ	
Остаток средств на начало года	х	х	
Поступления, всего:	х	х	9 000 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	9 000 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	6 510 000
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	5 000 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	1 510 000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	2 480 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	100 000 40 000 1 448 000 75 000 817 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	10 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	
Уплата иных платежей	853	290	10 000

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 394-08-32

"22" декабря 2017г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019-2020г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 01 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2019 г.	2020 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	4 320 000	4 320 000
Выплаты, всего:	х	х	4 320 000	4 320 000
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу	х	х		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	4 320 000	4 320 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	330 000 102 000 2 046 400 1 150 000 691 600	330 000 102 000 2 046 400 1 150 000 691 600
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

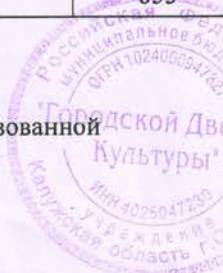
Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 22 " _____ декабря _____ 2017 г.



 (подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019-2020г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: А 02 1 02 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2019 г.	2020 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	35 144 294	35 144 294
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	35 144 294	35 144 294
Расходы на выплаты персоналу	х	х	28 367 859	28 367 859
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	21787910	21787910
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	6579949	6579949
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	6 776 435	6 776 435
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	275 100 400 000 3 464 806 389 864 583 554 1 663 111	275 100 400 000 3 464 806 389 864 583 554 1 663 111
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 22 " декабря 2017 г.



Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019-2020г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 180

Код дополнительной классификации: Б 02 1 03 10000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2019 г.	2020 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	1 100 000	1 100 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	1 100 000	1 100 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	1 100 000	1 100 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	483 950 616 050	483 950 616 050
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290		

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 22 " декабря 2017 г.

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное учреждение
ОПРН 1024000941621
Городской Дворец Культуры
ИНН 4025047230
Калужская область г. Жуковский

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019-2020г.г.

МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Код поступлений: 840 00000000000000 130

Код дополнительной классификации: П 0000000000

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)	
	Вид расхода	КОСГУ	2019 г.	2020 г.
Остаток средств на начало года	х	х		
Поступления, всего:	х	х	9 000 000	9 000 000
Выплаты, всего: в том числе:	х	х	9 000 000	9 000 000
Расходы на выплаты персоналу	х	х	6 510 000	6 510 000
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	5 000 000	5 000 000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212 222 290		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	1 510 000	1 510 000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	х	х	2 480 000	2 480 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	221 222 223 224 225 226 290 310 340	100 000 40 000 1 448 000 75 000 817 000	100 000 40 000 1 448 000 75 000 817 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	10 000	10 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290		
Уплата прочих налогов, сборов	852	290		
Уплата иных платежей	853	290	10 000	10 000

Директор учреждения

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 397 30 01

" 22 " декабря 2017 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пикалов В.С.

(расшифровка подписи)

Конова И.В.

(расшифровка подписи)

Шевчук Е.Л.

(расшифровка подписи)

**III-а. Показатели выплат по расходам
МБУ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)								
				всего на закупки			в том числе:					
							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 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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	1			14676435	14676435	14676435	12196435	12196435	12196435	2480000	2480000	2480000
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001			1165655			1165655					
		2017	244.223.A 02 1 02 10000	1165655			1165655					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			13510780	14676435	14676435	11030780	12196435	12196435	2480000	2480000	2480000
		2018	244.221.A 02 1 02 10000	275100			275100					
		2018	244.222.A 02 1 02 10000	400000			400000					
		2018	244.223.A 02 1 02 10000	2299151			2299151					
		2018	244.225.A 02 1 02 10000	389864			389864					
		2018	244.226.A 02 1 02 10000	583554			583554					
		2018	244.340.A 02 1 02 10000	1663111			1663111					
		2018	244.222.A 02 1 01 10000	330000			330000					
		2018	244.224.A 02 1 01 10000	102000			102000					
		2018	244.226.A 02 1 01 10000	2046400			2046400					
		2018	244.290.A 02 1 01 10000	1150000			1150000					
		2018	244.340.A 02 1 01 10000	691600			691600					
		2018	244.225.B 02 1 03 10000	483950			483950					
		2018	244.226.B 02 1 03 10000	616050			616050					
		2018	244.222.П 0000000000	100000						100000		
		2018	244.225.П 0000000000	40000						40000		
		2018	244.226.П 0000000000	1448000						1448000		
		2018	244.310.П 0000000000	75000						75000		
		2018	244.340.П 0000000000	817000						817000		
		2019	244.221.A 02 1 02 10000		275100			275100				
		2019	244.222.A 02 1 02 10000		400000			400000				
		2019	244.223.A 02 1 02 10000		3464806			3464806				

2019	244.225.A 02 1 02 10000	389864	389864		
2019	244.226.A 02 1 02 10000	583554	583554		
2019	244.340.A 02 1 02 10000	1663111	1663111		
2019	244.222.A 02 1 01 10000	330000	330000		
2019	244.224.A 02 1 01 10000	102000	102000		
2019	244.226.A 02 1 01 10000	2046400	2046400		
2019	244.290.A 02 1 01 10000	1150000	1150000		
2019	244.340.A 02 1 01 10000	691600	691600		
2019	244.225.B 02 1 03 10000	483950	483950		
2019	244.226.B 02 1 03 10000	616050	616050		
2019	244.222.П 0000000000	100000			100000
2019	244.225.П 0000000000	40000			40000
2019	244.226.П 0000000000	1448000			1448000
2019	244.310.П 0000000000	75000			75000
2019	244.340.П 0000000000	817000			817000
2020	244.221.A 02 1 02 10000	275100	275100		
2020	244.222.A 02 1 02 10000	400000	400000		
2020	244.223.A 02 1 02 10000	3464806	3464806		
2020	244.225.A 02 1 02 10000	389864	389864		
2020	244.226.A 02 1 02 10000	583554	583554		
2020	244.340.A 02 1 02 10000	1663111	1663111		
2020	244.222.A 02 1 01 10000	330000	330000		
2020	244.224.A 02 1 01 10000	102000	102000		
2020	244.226.A 02 1 01 10000	2046400	2046400		
2020	244.290.A 02 1 01 10000	1150000	1150000		
2020	244.340.A 02 1 01 10000	691600	691600		
2020	244.225.B 02 1 03 10000	483950	483950		
2020	244.226.B 02 1 03 10000	616050	616050		
2020	244.222.П 0000000000	100000			100000
2020	244.225.П 0000000000	40000			40000
2020	244.226.П 0000000000	1448000			1448000
2020	244.310.П 0000000000	75000			75000
2020	244.340.П 0000000000	817000			817000

Директор учреждения

Пикалов
В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (директор централизованной бухгалтерии)

Конова
И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шевчук
Е.Л.
(расшифровка подписи)

тел. . 394 08 32_

22 декабря 2017г.