

Утверждаю:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким
«29» декабря 2017г



**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ.**

« 29 » декабря 2017г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрации Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	01.01.2017г.- 31.12.2019г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г. Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, развития народного творчества, организации досуга и отдыха населения Уссурийского городского округа, приобщения жителей Уссурийского городского округа к творчеству, предоставления культурных услуг населению в различных формах.

Виды деятельности:

-организация деятельности клубных формирований, в том числе: кружков, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий культуры, литературы, психологии, краеведения, правовых знаний, музыкального, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи, любительских объединений, групп, клубов по интересам, естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских, развития прикладных навыков в области культуры быта, спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: вечеров, балов, игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для

взрослых), протокольных мероприятий;

- организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе: литературно-музыкальных, видео-гостинных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и т.д.);
- организация отдыха детей в летнее время: организация работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- создание и организация работы на базе Учреждения музейных комнат, комнат крестьянского быта, усадьбы крестьянского быта, комнат ремёсел;
- организация и проведение экскурсионной работы;
- организация и проведение библиотечной работы, книговыдачи
- организация и проведение работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, других материалов;
- консультативная и научно-исследовательская работа в культурно-досуговой сфере (консультации населения с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);
- организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов;
- формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи;
- организация работы любительских объединений: групп, клубов по интересам, в том числе художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, дизайнерских), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства), спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей;
- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек), балов, праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных), игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий, торжественных приемов;

- услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе литературно-музыкальных, видео-гостинных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- экскурсионные услуги/работы;
- библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного абонента, запись оцифрованного материала на электронный носитель);
- услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов, в том числе формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере (предоставление консультаций, научных справок населению/организации с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);
- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства; - услуги/работы по разработке сценариев, режиссерской, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;
- услуги/работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных

коллективов и отдельных исполнителей, ведущего, видеооператора, звукооператора, фотографа для музыкального оформления праздников и торжеств;

- услуги/работы по художественному, световому и музыкальному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- услуги/работы по организации издательской деятельности; изготовление (издание) методической литературы, сценариев и других материалов, предоставление во временное пользование методической литературы, сценариев и других книжных накоплений Учреждения; продажа рекламных изданий и буклетов о деятельности Учреждения, продажа методических пособий; афиш, билетов, изготовление и продажа сувенирных изделий, изделий народных промыслов;
- компьютерные и интернет-услуги;
- услуги/работы по прокату сценических костюмов, национальной, карнавальной, театральной одежды и обуви, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, микрофонов, экрана для показа видеослайдов, видеопроектора, видеокассет, дисков и других носителей информации, компьютерной техники и другого профильного оборудования Учреждения;
- услуги/работы по организации представительских услуг (проведение официальных приемов российских и иностранных делегаций, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно);
- услуги/работы по организации питания и торговой деятельности для посетителей (буфетов, кафе, баров);
- организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов;
- услуги, работы по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;
- изготовление копий на бумажных и электронных носителях, сканирование, ламинирование;
- предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 27.12.2017г. (рублей),

93 824 001,02

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	93 824 001,02
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 27.17.2017г, в том числе:	21 116 888,07
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 771 126,56
Кадастровая стоимость земли	63 186 998,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	114 940 889,09
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	93 824 001,02
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	88 368 129,45

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	79 920,64				79 920,64
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 239 357,00	74 199 260,00			1 040 097,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	30 000,83				30 000,83
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 273 105,88		3 273 105,88	0,00	

прочие доходы	160	180	298 619,00				298 619,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	57 624 804,48	57 120 896,24			503 908,24
Из них							
оплата труда (ст.211)	211	111	44 242 760,00	43 855 733,70			387 026,30
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	13 361 313,51	13 244 431,57			116 881,94
Иные выплаты персоналу (ст. 212)		112	20 730,97	20 730,97			
Социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 439 868,13	1 439 868,13			
налог на имущество, земельный налог		851	1 403 918,69	1 403 918,69			
транспортный налог,		852	7 040,00	7 040,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	28 909,44	28 909,44			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на	250						110 000,00

закупку товаров , работ, услуг)							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	19 746 330,74	15 638 495,63	3 273 105,88	0,00	834 729,23
Из них							
		244	19 476 327,86	15 638 495,63	3 003 103,00		834 729,23
		243	270 002,88	0,00	270 002,88		0,00
		464	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	78 921 003,35	74 199 260,00	3 273 105,88	0,00	1 448 637,47

прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров , работ, услуг на 2017-2019гг.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров , работ и услуг , руб.								
			Всего - на закупки			В том числе					
						В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 746 330,74	42 122 791,99	47 274 936,65	19 746 330,74	42 122 791,99	47 274 936,65	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	8 780 376,43	1 895 199,94	1 999 436,06	8 780 376,43	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ , услуг по году начала закупки	2001	2017	10 965 954,31	40 227 592,05	45 275 500,59	10 965 954,31	40 227 592,05	45 275 500,59	0,00	0,00	0,00

V.Сведения о средствах , поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100		97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
В том числе:							
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 674 050,00	72 032 400,00			1 641 650,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм	130						

принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 244 250,00		23 244 250,00		
прочие доходы	160	180	293 500,00				293 500,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 388,01	52 803 418,01			854 970,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 279,39	40 555 620,59			656 658,80
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	12 446 108,62	12 247 797,42			198 311,20
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов ,							

сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230		1 430 620,00	1 430 620,00			
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог,		852	6 883,00	6 883,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	41 879,87	41 879,87			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260		42 122 791,99	17 798 361,99	23 244 250,00	0,00	1 080 180,00
		244	21 379 191,99	17 798 361,99	2 500 650,00		1 080 180,00
		243	20 743 600,00	0,00	20 743 600,00		0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00

основе и от
иной
приносящей
доход
деятельности:

Поступления от доходов , всего:	100	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 827 430,00	74 103 700,00			1 723 730,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 943 030,00		26 943 030,00		

прочие доходы	160	180	295 000,00				295 000,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 393,35	52 760 673,35			897 720,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 282,59	40 522 790,59			689 492,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	12 446 110,76	12 237 882,76			208 228,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 432 130,00	1 432 130,00			
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог,		852	6 883,00	6 883,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	43 389,87	43 389,87			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы	250						

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47 974 936,65	19 910 896,65	26 943 030,00	0,00	1 121 010,00
Из них							
		244	23 431 766,65	19 910 896,65	2 399 860,00		1 121 010,00
		243	24 543 170,00		24 543 170,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

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


Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	2 454 317,00
Выбытие	040	2 454 317,00

И.о.директора МБУК ЦКС УГО
«29» декабря 2017г.



Н.В.Козлова

Главный бухгалтер
«29» декабря 2017г.



М. Н. Куликова