

УТВЕРЖДАЮ



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021гг.

" 03 " декабря 20 19 г.

Изменение №6		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	МБУК "ЧТСТ"	Форма по КФД	
		Дата	03.12.2019
ИНН/КПП	7451008990/744901001	по ОКПО	34527606
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Управление культуры Администрации города Челябинска	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, 63	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	7062,1
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6298
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3058,5
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	656,4
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	656,4
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	190,5
	II. Финансовые активы, всего	45065
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	526,3
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	526,3
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

2.5.2	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	53113,7
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	553,4
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	

	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	84,4
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	72,4
	3.4.2. по оплате услуг связи	2,7
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	9,3
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 3 декабря 2019 г.

Наименование показателя	КВР	Аналитическая группа подвида доходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	510	526 342.93	5 055.91	468 973.00	52 314.02
Поступления от доходов, всего:	x	x	25 859 603.76	16 222 164.63	3 143 139.13	6 494 300.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	120	300 000.00			300 000.00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	6 148 500.00	0.00	0.00	6 148 500.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	130	2 048 500.00			2 048 500.00
грант	x	150	4 100 000.00			4 100 000.00
	x		0.00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	45 800.00	0.00	0.00	45 800.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	150	45 800.00			45 800.00
иные доходы	x	180	0.00			
	x		0.00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	16 222 164.63	16 222 164.63		
Целевые субсидии	x	180	0.00			
Субсидия на иные цели	x	180	3 143 139.13		3 143 139.13	
Уменьшение стоимости основных средств	x	410	0.00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	0.00			

	x		0.00			
Выплаты по расходам, всего:	x		23 322 756.40	16 227 220.54	507 023.00	6 588 512.86
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	x	x	13 617 118.00	12 768 598.00	0.00	848 520.00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	x	10 345 979.00	9 835 979.00		510 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	x	3 080 039.00	2 926 019.00		154 020.00
Прочие выплаты	112	x	191 100.00	6 600.00		184 500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	95 560.00	50 560.00	0.00	45 000.00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	x	55 560.00	50 560.00		5 000.00
уплата прочих налогов и сборов	852	x	20 000.00			20 000.00
уплата иных платежей	853	x	20 000.00			20 000.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112	x	293 742.00	293 742.00		
			0.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	x	9 316 336.40	3 114 320.54	507 023.00	5 694 992.86
			0.00			
Поступление финансовых активов, всего:	x	x	41 898.84	0.00	0.00	41 898.84
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	x		0.00			
прочие поступления	x	510	41 898.84			41 898.84
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x

уменьшение остатков средств	x		0.00			
прочие выбытия	x		0.00			
Планируемый остаток средств на конец года	x	x	3 105 089.13		3 105 089.13	

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 3 декабря 2019 г.

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:					
			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"			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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
платы по расходам на упку товаров, работ, услуг	0001	X	9 316 336.40	3 105 089.13	0.00	9 316 336.40	3 105 089.13							
то:														
ом числе:														
оплату контрактов, заключенных до начала финансового года:	1001	X												
них:	X													
	1002													
	1003													
закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 316 336.40	3 105 089.13	0.00	9 316 336.40	3 105 089.13							
них:	X													
униципальное задание	2002		3 114 320.54			3 114 320.54								
Фонды на иные цели	2003		507 023.00	3 105 089.13		507 023.00	3 105 089.13							
вносящая доходятельность	2004		5 694 992.86			5 694 992.86								

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. _____


" 3 " декабря 20 19 г.


(подпись)

Пона О. Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Косеева Т. В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Косеева Т. В.
(расшифровка подписи)