

Утвержденного Приказа Управления культуры Омской области № 115 от 08.12.2016г.

Утверждаю:

Исполнительный директор Управления культуры Омской области
Завгородняя М. В.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год
от "21" марта 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Кино-досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области, 2

Адрес бюджетного учреждения: 646024 Омская область, г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, 2
ИНН/КПП бюджетного учреждения: 5514006306/551401001
Единица измерения: рублей

1. Следения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
удовлетворение общественных потребностей населения в области киноискусства и приобщения массового зрителя к большому экрану, способствуя возрождению и пропаганде
русиньского кино, шедевров мировой классики, организация доступа и отдыха, предоставление разнообразных услуг социально-культурного характера и дополнительныи услуг для
более полного удовлетворения различных слоев населения.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Основные виды деятельности: демонстрация кинофильмов, различные формы кино-досуговой деятельности, проведение мероприятий направленных на развитие духовности,
привлекательности, творческих начал в эстетическом воспитании, самостоятельного творчества, пропаганда основ здорового образа жизни, организация и проведение кинофестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, проведение тематических вечеров, пикников творческих вечеров, театральных представлений, кинолекториев, тематических показов фильмов,
спектаклей, организация доступа различных групп населения, путем проведения вечеров отдыха, дискотек, лекций, утренников, и др. других культурно-развлекательных программ,
Организация и создание кружков, клубов по интересам, киноклубов, побительских объединений, Предоставление платных услуг социально-культурного характера на основании
утвержденного перечня из стоимости услуг утвержденных Советом Исилькульского муниципального района, оказания методической, организационно-творческой, консультативной
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий а так же предоставление сопутствующих услуг: прокат лективита, музыкальных инструментов, аппаратура,
продажа репродуктивно-досугового материала, звукозаписей и т.п.

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

1. киномероприятия, кинопоказы
3. дискотеки

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего: из них:	16 923 403,24
1.1 стоимость недвижимого муниципального имущества всего:	6 582 316,71
в том числе остаточная стоимость	1 995 670,27
1.2 стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 341 086,53
в том числе остаточная стоимость	3 643 997,50
2. Финансовые активы, всего	15 940 129,68
Итого:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	15 487 389,79
2.2 дебиторская задолженность по расходам	3 375,89
3. Обязательства, всего из них:	22 714 417,91
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код субсидии/ код дохода	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	Лицевой счет	2019 год			2020 год			2021 год						
					6	7	8	6	7	8	6	7	8				
1	2	3	4	5	12 694 180,85			10 114 882,65			10 565 882,65						
Поступления, всего																	
Субсидии на выполнение государственного задания						8 594 180,85		5 604 882,65							5 604 882,65		
Субсидия на показ кинофильмов	503.10.0632		130	503.22.005.8		8 528 661,85		5 604 882,65							5 604 882,65		
Субсидия на содержание имущества используемого в рамках оказания услуги по показу кинофильмов	503.10.0633		130	503.22.005.8		65 519,00		0,00							0,00		
Поступления от приносящей Доход Деятельности						4 100 000,00		4 510 000,00							4 961 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	5030000000000000000130			503.22.005.8		4 080 000,00		4 490 000,00							4 941 000,00		
Прочие доходы	5030000000000000000180			503.22.005.8		20 000,00		20 000,00							20 000,00		
Итого по расходам						12 694 180,85		10 114 882,65							10 565 882,65		
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности						4 100 000,00		4 510 000,00							4 961 000,00		
		111		503.22.005.8		480 000,00		480 000,00							480 000,00		
		119		503.22.005.8		144 960,00		144 960,00							14 960,00		
		244		503.22.005.8		1 091,00		0,00							0,00		
		244		503.22.005.8		1 800 000,00		2 000 000,00							2 451 000,00		
		244		503.22.005.8		1 360 000,00		1 645 040,00							1 665 040,00		
		244		503.22.005.8		15 040,00		30 000,00							50 000,00		
		244		503.22.005.8		100 000,00		10 000,00							20 000,00		
		244		503.22.005.8		99 978,40		100 000,00							130 000,00		
		244		503.22.005.8		98 389,00		100 000,00							150 000,00		
		853		503.22.005.8		541,60		0,00							0,00		
Итого по коду субсидии						8 528 661,85		5 604 882,65							5 604 882,65		
	503.10.0632	111		503.22.005.8		5 389 934,14		4 304 730,05							4 304 730,05		
	503.10.0632	112		503.22.005.8		17 731,55		0,00							0,00		
	503.10.0632	119		503.22.005.8		1 627 760,45		1 300 152,60							1 300 152,60		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		42 079,35		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		225 528,58		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		26 111,50		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		16 408,30		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		1 058 486,38		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		61 661,50		0,00							0,00		
	503.10.0632	244		503.22.005.8		56 960,10		0,00							0,00		

	503.10.0632	244	227.02.99	503.22.005.8	3 000,00	0,00	0,00
	503.10.0632	852	291.02.99	503.22.005.8	3 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					65 519,00	0,00	0,00
	503.10.0633	851	291.02.02	503.22.005.8	44 202,00	0,00	0,00
	503.10.0633	851	291.02.04	503.22.005.8	20 685,00	0,00	0,00
	503.10.0633	852	291.02.03	503.22.005.8	632,00	0,00	0,00

Директор МБУ КЦП «Победа»

Selbuz

С. В. Левина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦФЗБ и ХО УК

ST

П. Т. Шадуря
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Shuf

А. В. Ляшенко
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 года



**4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
			Итого на закупки			в соответствии с ФЗ от 05.04.13г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с ФЗ от 18.07.11г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	4 964 734,11	0,00	0,00	4 964 734,11	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 964 734,11	0,00	0,00	4 964 734,11	0,00	0,00						

**5. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение бюджетного учреждения**

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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ)0, всего:	020	0
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

1.1. Форма (обязательная) - обязательная форма

Исходные данные: _____
 Дата и место формирования документа: _____

1.1. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Должность	Средняя заработная плата	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.			Средний коэффициент выполнения плана	Средний процент выполнения плана
			Должностной оклад	Среднемесячные выплаты по окладу	Среднемесячные выплаты по тарифу		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	300	20 000,00	11 000,00	18 000,00	0,567	110,00%
2	Заместитель директора	200	15 000,00	8 000,00	12 000,00	0,533	106,67%
3	Главный бухгалтер	150	10 000,00	5 500,00	8 000,00	0,550	103,33%
4	Секретарь	50	3 000,00	1 500,00	2 000,00	0,500	100,00%
5	Специалист	100	6 000,00	3 000,00	4 000,00	0,500	100,00%
6	Итого	800	54 000,00	28 500,00	44 000,00	0,533	100,00%

1.2. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета	Средний процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5	6
1	Административные расходы	100	120	120%	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%	100%
Итого		200	220	110%	110%

1.3. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	Средний процент выполнения плана
1	2	3	4
1	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	100	100%
2	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	100	100%
3	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	100	100%
4	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	100	100%
5	Среднемесячные показатели за отчетный период, руб.	100	100%
Итого		500	100%

1.4. Форма (обязательная) - обязательная форма

Исходные данные: _____
 Дата и место формирования документа: _____

1.4. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета	Средний процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5	6
1	Административные расходы	100	120	120%	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%	100%
Итого		200	220	110%	110%

1.5. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5
1	Административные расходы	100	120	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%
Итого		200	220	110%

1.6. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5
1	Административные расходы	100	120	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%
Итого		200	220	110%

1.7. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5
1	Административные расходы	100	120	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%
Итого		200	220	110%

1.8. Форма (обязательная) - обязательная форма

№ п/п	Наименование расходов	Бюджетные ассигнования, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Процент выполнения бюджета
1	2	3	4	5
1	Административные расходы	100	120	120%
2	Административные расходы на содержание имущества	100	100	100%
Итого		200	220	110%

Table 1: Summary of Financial Data

Year	Revenue (€)	Operating Costs (€)	Operating Profit (€)	Net Profit (€)
2018	100000	70000	30000	25000
2019	110000	75000	35000	30000
2020	120000	80000	40000	35000
2021	130000	85000	45000	40000
2022	140000	90000	50000	45000
2023	150000	95000	55000	50000
2024	160000	100000	60000	55000
2025	170000	105000	65000	60000
2026	180000	110000	70000	65000
2027	190000	115000	75000	70000
2028	200000	120000	80000	75000
2029	210000	125000	85000	80000
2030	220000	130000	90000	85000

Table 2: Detailed Financial Data

Table 3: Detailed Financial Data

Year	Revenue (€)	Operating Costs (€)	Operating Profit (€)	Net Profit (€)
2018	100000	70000	30000	25000
2019	110000	75000	35000	30000
2020	120000	80000	40000	35000
2021	130000	85000	45000	40000
2022	140000	90000	50000	45000
2023	150000	95000	55000	50000
2024	160000	100000	60000	55000
2025	170000	105000	65000	60000
2026	180000	110000	70000	65000
2027	190000	115000	75000	70000
2028	200000	120000	80000	75000
2029	210000	125000	85000	80000
2030	220000	130000	90000	85000

Table 4: Detailed Financial Data

Year	Revenue (€)	Operating Costs (€)	Operating Profit (€)	Net Profit (€)
2018	100000	70000	30000	25000
2019	110000	75000	35000	30000
2020	120000	80000	40000	35000
2021	130000	85000	45000	40000
2022	140000	90000	50000	45000
2023	150000	95000	55000	50000
2024	160000	100000	60000	55000
2025	170000	105000	65000	60000
2026	180000	110000	70000	65000
2027	190000	115000	75000	70000
2028	200000	120000	80000	75000
2029	210000	125000	85000	80000
2030	220000	130000	90000	85000
Total	1900000	1300000	600000	500000