



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового района  
Санкт-Петербурга

Данное утверждение должно быть в виде утверждающего документа)

Д.А. Попов

(подпись)

2018 года

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 финансовый год**

КОДЫ

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

01-01-2019

по ОКПО

27425259

Наименование государственного  
бюджетного учреждения*Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Ломоносовский городской Дом культуры"*

ИНН / КПП

7823003553/781901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

*Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга*

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

*138412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, лит. А.***I. Общие сведения о деятельности учреждения**

1.1 Цели деятельности учреждения:
1.1.1 Удовлетворение общественных потребностей в культурно-досуговой сфере.
1.1.2 Развитие народного творчества
1.1.3 Организация досуга и отдыха населения г. Ломоносова.
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1. Организация и проведение различных форм культуры: организаторской, культурно-массовой, художественно-просветительской и досуговой деятельности
1.2.2. Проведение театральных, концертно-эстрадных мероприятий, кино-видео-шоу, дискотек, вечеров отдыха, праздничных мероприятий (в том числе общегородских и районных)
1.2.3. Организация работы клубных формирований: творческих коллективов, кружков народного творчества, любительских объединений и студий, клубов по интересам.
1.2.4. Организация и проведение выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности.
1.2.5. Организация и проведение интерактивных культурно-просветительских программ.
1.2.6. Оказание организационно-методической помощи организациям культуры (методические семинары, мастер-классы, практические занятия).
1.2.7. Организация курсов повышения квалификации, подготовки, переподготовки и стажировки работников учреждений культуры.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (и/или) виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату
1.3.1. Организация спортивных и игровых мероприятий, кружков, секций, в том числе с применением современных компьютерных технологий по договорам с заинтересованными лицами.
1.3.2. Организация эстрадных мероприятий, выставок, ярмарок, лотерей, дискотек и других культурно-развлекательных мероприятий по договорам с заинтересованными лицами.
1.3.3. Организация аудио-, кино- и видеозаписи выступлений творческих коллективов и исполнителей.
1.3.4. Прием-сдача носителей информации, аудио-, видеозаписей и дисков, звуковоспроизводящей аппаратуры, приобретенных за счет средств Учреждения, находящихся в самостоятельном распоряжении.

1.3.5. Изготовление и реализация изделий ремесла и народного творчества, прочих товаров, изготавливаемых клубными формированиями Учреждения.		
1.3.6. Организация пунктов питания для посетителей Учреждения.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018г., всего		<b>65 040 484,00</b>
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.</i>
65 040 484,00	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018г., всего		<b>147 967 123,99</b>
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		<b>125 282 286,96</b>

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018**

Наименование показателя		Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>		<b>180 276 332,80</b>	<b>179 579 674,54</b>		<b>696 658,26</b>	<b>0,00</b>
из них:						
недвижимое имущество учреждения, всего		<b>65 040 484,00</b>	65 040 484,00			
в том числе остаточная стоимость		<b>61 014 757,33</b>	61 014 757,33			
особо ценное движимое имущество учреждения, всего		<b>125 282 266,95</b>	124 637 132,23	0,00	645 134,72	
в том числе остаточная стоимость		<b>92 656 063,64</b>	92 303 776,64	0,00	352 287,00	
иное движимое имущество учреждения, всего		<b>22 684 557,04</b>	21 646 500,10		838 356,94	
в том числе остаточная стоимость		<b>2 164 617,96</b>	2 161 497,96		3 320,00	
вложения в нефинансовые активы, всего		<b>0,00</b>				
из них	в недвижимое имущество учреждения	<b>0,00</b>				
	в особо ценное движимое имущество учреждения	<b>0,00</b>				
	в иное движимое имущество учреждения	<b>0,00</b>				
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		<b>167 400 982,79</b>	<b>167 144 189,03</b>	<b>0,00</b>	<b>256 793,76</b>	<b>0,00</b>
из них:						
денежные средства учреждения, всего		<b>384 492,02</b>	177 604,16	0,00	206 887,86	
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства		<b>384 492,02</b>	177 604,16	0,00	206 887,86	
расчеты по доходам		<b>166 659 277,50</b>	166 611 840,00	0,00	47 437,50	
расчеты по выданным авансам		<b>266 406,24</b>	266 406,24	0,00	0,00	
расчеты с подотчетными лицами		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
расчеты по ущербу и иным доходам		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
расчеты по платежам в бюджет		<b>90 807,03</b>	88 338,63	0,00	2 468,40	
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>1 679 295,49</b>	<b>1 397 363,22</b>	<b>0,00</b>	<b>281 932,27</b>	<b>0,00</b>
из них:						
расчеты по принятым обязательствам		<b>1 050 475,83</b>	1 031 122,68	0,00	19 353,15	
расчеты по платежам в бюджеты		<b>465 447,01</b>	352 853,16	0,00	112 593,85	
прочие расчеты с кредиторами		<b>13 387,38</b>	13 387,38	0,00	0,00	
расчеты с подотчетными лицами		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
расчеты по доходам		<b>149 985,27</b>	0,00	0,00	149 985,27	
Просроченная кредиторская задолженность		<b>0,00</b>				

Стоимость недвижимого имущества учреждения	0,00				
полученного в безвозмездное пользование	0,00				
переданного в возмездное пользование (аренду)	0,00				
переданного в безвозмездное пользование	0,00				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>83 541 779,90</b>	<b>56 691 779,90</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по предоставленным займам		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам		126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дивиденды от объектов инвестирования		127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля в прибыли (убытке) объектов инвестирования		128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	82 291 779,90	56 691 779,90	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		X	56 691 779,90	56 691 779,90	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		X	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
в том числе: родительская плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				субсидия на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Доходы от компенсации затрат		134	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: питание сотрудников		х	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным соглашениям		135	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		138	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение контрактных обязательств о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения		143	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		150	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Включенные поступления		101	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования		162	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		163	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		164	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Выплаты по финансовым затратам		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продукции питания		442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>Вид расходов</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>63 541 779,90</b>	<b>56 691 779,90</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	39 890 910,92	37 392 016,48	0,00	2 498 894,34	0,00
зарплата		211	39 817 247,57	37 318 353,23	0,00	2 498 894,34	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	73 663,25	73 663,25	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	x	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		296	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объём финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков (кисло запятой - 0,00))			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	х	12 047 568,47	11 292 902,38	0,00	754 666,09	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	12 047 568,47	11 292 902,38	0,00	754 666,09	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	х	11 601 600,81	8 005 161,04	1 250 000,00	2 346 439,57	0,00
услуги связи		221	188 326,00	152 277,84	0,00	36 048,16	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	5 719 971,32	4 223 879,90	0,00	1 495 091,38	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 012 357,11	877 357,11	0,00	135 000,00	0,00
прочие работы, услуги		226	3 914 174,02	2 587 074,02	1 250 000,00	76 500,00	0,00
страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		210	289 300,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00