

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ
«Дом культуры «Парголово»



/Аксенова Э.И./

« 01 » _____ 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 Г.Г.
на " 01 " июля 2018 г.
№ 4 « 01 » июля 2018 года**

Наименование учреждения	форма ОКУД	по
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом культуры «Парголово»	Глава по БК	
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	по ОКАТО	
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское шоссе, д.411	по ОКЕИ	
7802340029	по ОКВ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
780201001		

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности Учреждения:

- организация досуга населения;
- эстетическое воспитание населения и организация просветительской деятельности;
- содействие всем формам, видам и методам библиотечно – библиографической деятельности.

2. Виды деятельности Учреждения:

- организация и проведение мероприятий по просветительской деятельности, содействующих росту культурного и духовного развития населения, развитию творческих способностей;
- организация и проведение выступлений театральных, концертных и других творческих коллективов в помещениях Учреждения;
- создание и развитие клубных формирований: коллективов, кружков, любительских объединений, студий, клубов по интересам;
- организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, аукционов, ярмарок;
- организация и проведение выставок, экспозиций и вернисажей в помещениях учреждения;
- комплексное библиотечно – библиографическое обслуживание физических и юридических лиц;
- формирование, учет и хранение библиотечных фондов;
- библиотечная обработка документов, организация и ведение каталогов;
- предоставление литературы по межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному обмену, выполнение библиографических справок.

Директор СПб ГБУ «Дом культуры «Парголово»



Аксенова Э.И./

Показатели финансового состояния учреждения

на « 01 » июля 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	6895853,04
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	Особо ценное имущество, всего	715603,71
	в том числе:	
	остаточная стоимость	25101,36
2.	Финансовые активы, всего	89422,43
	из них:	-
2.1.	денежные средства учреждения, всего	89422,43
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	89422,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
3.	Дебиторская задолженность по доходам	60042670,86
4.	Дебиторская задолженность по расходам	165017,38
5.	Обязательства, всего	1159419,63
	из них:	
5.1.	долговые обязательства	-
5.2.	кредиторская задолженность	1159419,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Директор СПб ГБУ «Дом культуры «Парголово»

Аксенова Э.И./



**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 20 18 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	28933800,00	23133800,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	5400000,00					
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	0,00	X		0,00		X	0,00					X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28533800,00	23133800,00		0,00		X	0,00				5400000,00	0,00
родительская плата	120.1	130	0,00	0,00		0,00		X	0,00				0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		0,00		X	0,00				0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X		0,00		X	0,00				0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	400000,00	X		0,00			400000,00				X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		0,00		X	0,00				0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		0,00		X	0,00				0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28935716,38	23135680,38	400000,00	0,00	0,00	0,00	5400036,00					0,00

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	23833136,00	19513100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320036,00	0,00
оплата труда	211	111	18328100,00	15010100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3318000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5505036,00	4503000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002036,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	X	1036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1036,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851										
уплата прочих налогов и сборов	232	852										
уплата иных платежей	233	853	1036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1036,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5101544,38	3622580,38	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1078964,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	5101544,38	3622580,38	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1078964,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1916,38	1880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово" / Аксенова Э.И. /



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" июля 2018 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											
			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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5101544,38	5016050,00	4772540,00	5101544,38	5016050,00	4772540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:														
	1001	X	941593,24	600000,00	600000,00	941593,24	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4159951,14	4416050,00	4172540,00	4159951,14	4416050,00	4172540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово" А.И. /



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	из них гранты		
	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30337100,00	24037100,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	5900000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29937100,00	24037100,00	0,00	X	X	0,00	5900000,00	0,00		
родительская плата	120.1	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	400000,00	X	0,00	400000,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30337100,00	24037100,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	5900000,00	0,00		

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	25320050,00	20600300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4719750,00	0,00
оплата труда	211	111	19471400,00	15846400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3625000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5848650,00	4753900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094750,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	X	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851										
уплата прочих налогов и сборов	232	852										
уплата иных платежей	233	853	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5016050,00	3436800,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179250,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	5016050,00	3436800,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179250,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор СПб ГБУ "Дом культуры "Парголово" А.И. Аксенова Э.И./



**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 20 20 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего	в том числе:									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		из них Гранты		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	32379300,00	25479300,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000000,00			
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31979300,00	25479300,00	X	0,00	X	0,00	X	65000000,00			
родительская плата	120.1	130	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	400000,00	X	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32379300,00	25479300,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000000,00			0,00

Руководитель Учреждения (Директор)

/Аксенова Э.И./



Главный бухгалтер

/Локтева Н.Ю./

Ответственный исполнитель бухгалтер

Исакова Ж.С. тел. 594-87-30, 513-86-41

" " _____ 20__ г.