

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ
«Дом культуры «Паргололовский»»

/Аксенова Э.И./

« 21 » декабря 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 " 21 " декабря 2018г.

№ 8 « 21 » декабря 2018 года

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

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 « 21 » декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	6930731,57
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
1.2.	Особо ценное имущество, всего	792289,71
	в том числе:	
	остаточная стоимость	50835,27
2.	Финансовые активы, всего	749612,50
	из них:	-
2.1.	денежные средства учреждения, всего	749612,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	749612,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
3.	Дебиторская задолженность по доходам	51908960,95
4.	Дебиторская задолженность по расходам	19374,41
5.	Обязательства, всего	2399960,27
	из них:	
5.1.	долговые обязательства	-
5.2.	кредиторская задолженность	2399960,27
	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования					в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (муниципального)	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			
Поступления от доходов, всего:	100	X	28834175,19	23133800,00	400000,00	0,00	0,00	5300375,19	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28434175,19	23133800,00	X	X	0,00	5300375,19	0,00			
родительская плата	120.1	130	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	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	400000,00	X	400000,00	0,00	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28836091,57	23135680,38	400000,00	0,00	0,00	5300411,19	0,00			

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	23998782,86	19603769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4395013,29	0,00
оплата труда	211	111	18520518,33	15120707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3399810,49	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	5478264,53	4483061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995202,80	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	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,03	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851										
уплата прочих налогов и сборов	232	852										
уплата иных платежей	233	853	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,03	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4837090,68	3531910,81	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905179,87	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	4837090,68	3531910,81	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905179,87	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" А.И. Арасенова Э.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)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30337100,00	24037100,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	59000000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29937100,00	24037100,00	0,00	X	X	0,00	59000000,00	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	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	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4000000,00	X	0,00	4000000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30337100,00	24037100,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	59000000,00	0,00		

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего	в том числе:									средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии на осуществление капитальных вложений
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	X	32379300,00	25479300,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31979300,00	25479300,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	6500000,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата	120.1	130	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	400000,00	X	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	27605760,00	22398800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5206960,00	0,00
оплата труда	211	111	20595500,00	16715500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3880000,00	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	7010260,00	5683300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1326960,00	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	4772540,00	3080500,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1292040,00	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	4772540,00	3080500,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1292040,00	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" Аксенова Э.И./

Руководитель Учреждения (Директор)

/Аксенова Э.И./

Главный бухгалтер

/Локтева Н.Ю./

Ответственный исполнитель бухгалтер

Исакова

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

" " _____ 20__ г.

