

Согласовано  
 Начальник  
 ОКСиТ АМО - Захаровский муниципальный район  
 Левашова Н.И.  
 21 декабря 2018 г.

Утверждаю  
 Директор  
 МБУК «ЦДК Захаровского муниципального района»  
 Сивульская И.В.  
 21 декабря 2018 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального учреждения**  
**на 2019 год**

" 21 " декабря 2018 г.	Дата	КОДЫ 21.12.2018
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области	по ОКПО	70347389
(полное наименование учреждения)	ИНН/КПП	6202003830/ 620201001
Единица измерения: руб.	Код по реестру по ОКЕИ	X5291

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
 Отдел культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области, Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области  
 Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д.77

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к культурным ценностям; создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытной российской культуры, национального самосознания и языка; содействие в сохранении и развитии социально-культурной деятельности, культурных связей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: организация и проведение праздников, тематических вечеров, театрализованных представлений, вечеров отдыха, концертов, спектаклей, дискотек; кинообслуживание населения; организация работы клубных формирований и любительских объединений; взаимодействие с другими учреждениям и организациями по осуществлению районных программ; организация системы повышения квалификации клубных работников; методическая помощь и анализ деятельности структурных подразделений; реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: проведение платных дискотек, концертов, спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий, демонстрация кинофильмов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (в тыс. руб.): 16 877,7 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (в тыс. руб.): 2 659,1 тыс. руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 г.  
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 536,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 877,7
	в том числе: остаточная стоимость	6 937,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	428,4
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	748,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на январь-декабрь 2019 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12951543,71	12788543,71					163000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12951543,71	12788543,71		X	X		163000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X		X	X	X		X		

финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12951543,71	12788543,71					163000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	11038157,05	11026439,05					11718,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	11038157,05	11026439,05					11718,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку	260	X	1913386,66	1762104,66					151282,00	

товаров, работ, услуг, всего										
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1913386,66	1762104,66					151282,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019 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	

Таблица 4

## 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	22030,00	22030,00					264360,00
2	Художественный руководитель	1	26925,00	19827,00	7098,00				323100,00
3	Зав.автоклубом	1	18770,00	13650,00		5120,00			225240,00
4	Заведующий	8	22896,00	14196,00	3500,00	5200,00			2198016,00
5	Методист	5	15506,00	12906,00		2600,00			930360,00
6	Специалисты	23	15088,88	9100,00	3494,88	2494,00			4164531,20
7	Оператор	3	11280,00	8112,00		3168,00			236880,00
8	Подсобный раб	1	11280,00	8112,00		3168,00			135360,00
	Итого:	43	143775,88	x	x	x	x	x	8477847,20

Код видов расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты по оплате труда»

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	1865126,38
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8477847,20	1865126,38
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	262813,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8477847,20	245857,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8477847,20	16955,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8477847,20	432370,21
	Итого:	x	2560309,85

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	607,70	21 877,20
2	Интернет	1	12	1 456,90	17482,80
	Итого:	x	x	x	39360,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка газа	170183 м3	7,137559		1214691,36
2	Потребление электроэнергии	39155 кВт.ч.	7,099987		278 000,00
3	Водоснабжение	2197	26,75		58770,09
4	Водоотведение	959,56	40,65		25254,66
	Итого:	x	x	x	1576716,11

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание газового оборудования	10	10	178086,72
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	8800,00
	Итого:	x	x	186886,72

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пожарная служба (аварийно-спасательная служба)	1	2500,00
2	Размещение ТБО	1	10641,83
3	Подписка	1	9000,00
	Итого:	х	22141,83

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение шкафов	2	10000,00	20000,00
	Итого:	2	х	20000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов	30	1742,73	52282,00
2	Приобретение букетов цветов	20	800,00	16000,00
	Итого:	40	х	68282,00