

Согласовано

Начальник
ОКСиТ АМО - Захаровский муниципальный район

Левашова

Левашова Н.И.

29 декабря 2017 г.



Утверждаю

Директор
МБУК «ЦДК Захаровского муниципального района»

Сивульская

Сивульская И.В.

29 декабря 2017 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2018 год

" 29 " декабря 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области

(полное наименование учреждения)

	КОДЫ
Дата	29.12.2017
по ОКПО	70347389
ИНН/КПП	6202003830/ 620201001
Код по реестру	X5291
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

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 учреждениями 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.): 2 994,5 тыс. руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 872,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 877,7
	в том числе: остаточная стоимость	7 257,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	428,4
	в том числе: остаточная стоимость	2,4
	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:	619,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 2018 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 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	13 625 064,67	13 517 064,67						108 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		13 625 064,67	13 517 064,67		X	X			108 000,00	
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	13 625 064,67	13 517 064,67					108 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 713 907,76	11 710 001,76					3 906,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 713 907,76	11 710 001,76					3 906,00	
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	1 911 156,91	1 807 062,91					104 094,00	

товаров, работ, услуг, всего										
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 _____ 2018 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	19071,00	19071,00					228852,00
2	Зав. автоклубом	1	16125,23	13125,23		3000,00			193502,76
3	Заведующий	8,75	17107,22	10586,47	3892,00	2628,75			1796258,10
4	Методист	5	14776,00	12506,00		2270,00			886560,00
5	Специалисты	23,95	10188,88	4783,88	3820,00	1585,00			2928284,10
6	Оператор	12,5	7800,00	7800,00					682500,00
7	Уборщик сл. помещ.	15	8658,00	3761,33	3900,00	996,67			1558440,00
8	Рабочий	1,5	8710,00	6890,00		1820,00			156780,00
9	Техник по охране т	1	15510,00	9450,00	3900,00	2160,00			186120,00
10	Завхоз	1	15510,00	9450,00	3900,00	2160,00			186120,00
11	Механик по звук.	1	8320,00	7800,00		520,00			99840,00
12	Оператор ЭВМ	0,5	7800,00	7800,00					46800,00
13	Кинемеханик	0,5	7800,00	7800,00					46800,00
Итого:		72,7	157376,33	x	x	x	x	x	8996856,96

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	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 979 308, 54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 996 856,96	1 979 308, 54
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	278 902,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 996 856,96	260 908,85
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%	8 996 856,96	17 993,71
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%)	8 996 856,96	458 839,70
	Итого:	x	2 717 050,80

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	607,70	21 877,20
2	Интернет	1	12	1 416,00	16 992,00
	Итого:	х	х	х	38 869,20

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	7,002506		1 191 707,41
2	Потребление электроэнергии	44391 кВт.ч.	6,26253		278 000,00
3	Водоснабжение	1557,76	24,24		37 754,04
4	Водоотведение	959,56	40,65		39 009,71
	Итого:	х	х	х	1 546 471,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание газового оборудования	10	10	136 408,60
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	13 953,95

3	Вывоз ТБО	2	35,1 м3	12 800,00
	Итого:	х	х	163 162,55

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	1	37 560,00
2	Размещение ТБО	1	6 094,00
	Итого:	х	43 654,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий			76 000,00
	Итого:		х	76 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			3 000,00
2	Приобретение материальных запасов			40 000,00
	Итого:		х	43 000,00

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 коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	22030					165225
2	Худ.руководитель	1	19827	19827					148702,50
3	Зав.автоклубом	1	18770	13650		5120			140775
4	Заведующий	9	154997,20	126126	312	28559,20			1162479
5	Методист	5,5	77630,08	68068	282,88	9279,20			582225,60
6	Специалисты	39,2	547218,30	501560,80	291,20	45366,30			4104137,25
7	Оператор	12,5	118612,50	101400		17212,50			798670,41
8	Уборщик сл.помещ.	16,5	156813,90	133848		22965,90			1176104,25
9	Рабочий	1,5	18978	16224		2754			142335
10	Водитель	1,5	19466,76	18089,76		1377			146000,70
11	Кассир	0,5	4744,50	4056		688,50			35583,75
12	Техник по охране т	1	12074,40	9828		2246,40			90558
13	Завхоз	1	12074,40	9828		2246,40			90558

14	Механик по звук.	1	9489	8112		1377			71167,50
15	Гардеробщик	0,5	4744,50	4056		688,50			35583,75
16	Оператор ЭВМ	1	9489	8112		1377			71167,50
17	Киномеханик	0,5	4744,50	4056		688,50			35583,75
Итого:		94,2	1211704,04	x	x	x	x	x	8996856,96

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	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 979 308, 54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 996 856,96	1 979 308, 54
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	278 902,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 996 856,96	260 908,85
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%	8 996 856,96	17 993,71
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%)	8 996 856,96	458 839,70
	Итого:	x	2 717 050,80

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 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	1 416,00	16 992,00
	Итого:	x	x	x	38 869,20

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	7,002506		1 191 707,41
2	Потребление электроэнергии	44391 кВт.ч.	6,26253		278 000,00
3	Водоснабжение	1557,76	24,24		37 754,04
4	Водоотведение	959,56	40,65		39 009,71
	Итого:	x	x	x	1 546 471,16

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	136 408,60
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	13 953,95
3	Вывоз ТБО	2	35,1 м3	12 800,00
	Итого:	х	х	163 162,55

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	1	37 560,00
2	Размещение ТБО	1	6 094,00
	Итого:	х	43 654,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий			76 000,00
	Итого:		х	76 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			3 000,00
2	Приобретение материальных запасов			40 000,00
	Итого:		x	43 000,00