

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

ПРИКАЗ

«09» 01 2019 г.

№ 06-01/01-04-13

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского муниципального района»

Руководствуясь постановлением администрации Кемеровского муниципального района от 25.01.2012 № 142-п «ОБ утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кемеровского муниципального района», приказом от 14.03.2012 № 72 «об Утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского муниципального района» » на 2019 год.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Берегового поселения Кемеровского муниципального района» (А.С.Ефремова) обеспечить исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник УКС и МП АКМР



М.С. Лянг

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики АКМР

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

М.С. Липт

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.

от " 01 " января 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата

Коды
0501016

Муниципальное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры Берегового поселения Кемеровского муниципального района"
ИНН/КПП
42500080314/425001001

Дата представления предыдущих Сведений

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального района

по ОКТО
по ОКМО
Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

650512, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Береговой, ул. Молодежная, 1

Руководитель

(подпись)

А.С. Ефремова
(расшифровка подписи)

Директор ЦБ

(подпись)

Т.А. Горская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. экономист
(должность)

(подпись)

И.С. Гаврикова
(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.

Номер страницы
Всего страниц

1

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения; предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; поддержка и развитие самобытных национальных культур; поддержка и развитие самостоятельного художественного творчества; развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

проведение общественных и социально значимых культурно-массовых мероприятий; поддержка любительских художественных коллективов; проведение мероприятий, способствующих патристическому воспитанию молодежи; подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий; организация и контроль работы игровых детских комнат; организация кинообслуживания, видеообслуживания населения; повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательным и иным интересам; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; предоставление оркестров, ансамблей, самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; обучение в платных кружках, студиях, на курсах; оказание консультативной, методической, организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение ярмарок, выставок-продаж; организация и проведение молодежных программ; организация и проведение детских специальных программ по темам (на дому); работа специалистов в роли ведущих, тамады; аккомпанирование; новогодние поздравления по заявкам граждан и организаций; составление, разработка сценариев на заказ; демонстрация кинофильмов, видеофильмов; предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, музыкальных инструментов; услуги по разработке и изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита; методическая и практическая помощь в разработке и осуществлении художественного оформления.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - _____ рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

_____ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

_____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - _____ рублей,

в том числе:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	2002,1
	в том числе: остаточная стоимость	344,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	990,6
	в том числе: остаточная стоимость	45,8
	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:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	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	7 490 400,00	7 385 400,00					105 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X		105 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
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	7 490 400,00	7 385 400,00		0,00			105 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 655 700,00	5 624 200,00					31 500,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 062 100,00	5 624 200,00					31 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11 500,00	11 500,00						
из них:										
налог на имущество			11 500,00	11 500,00						
транспортный налог			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 823 200,00	1 749 700,00					73 500,00	
услуги связи				64 000,00						
транспортные услуги										
коммунальные услуги				1 449 ,00,00						
арендная плата										
работы, услуги по содержанию имущества				170 600,00						
прочие работы, услуги				16 000,00						
прочие расходы										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	123 500,00	50 000,00					73 500,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320			50 000,00					73 500,00	
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 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.10.2018 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:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019год 1-ый год планового периода	на 2020год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019год 1-ый год планового периода	на 2020год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019год 1-ый год планового периода	на 2020год 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00	1 823 200,00						

РАСЧЕТЫ*

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование учреждения МБУ ДК Берегового поселения

Вид расходов 111
1. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	97663	12	1171956,00
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты, всего	95977,00	12	1151724
в том числе:			
сельские	24416,00		
доплата	17415,00		
МРОТ			
Районный коэффициент	54146,00		
2) Стимулирующие выплаты, всего	116059,00	12	1392708
в том числе:			
выслуга, ппк	29054		
премия	87005		
ИТОГО:			4061600,00

Вид расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления расчетов нормативными правовыми актами

1226600

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

1. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты						
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	4	12	530	25440,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Подключение дополнительного номера	ед.				
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.				
5	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.				
ИТОГО:						25440,00

2. Услуги Интернета				
Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	безлимитный	2951	295	38952
ИТОГО:				38560

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования		
в том числе:		
Восстановление картриджей		
Заправка картриджей		
Обслуживание технического состояния техники		
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники		
ИТОГО:		0

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		
в том числе:		
Сопровождение баз данных программа 1С:8		
Приобретение неисключительной лицензии 1С:8 Зарплата и кадры		
Информационно-консультационные услуги Консультант +		
Продление доступа к электронной отчетности и ЭДО "Контур-Экстерн"		
ПАК "Соболь" электронный замок		
Приобретение неисключительной лицензии		
Утилизация списанной оргтехники		
ИТОГО:		0