

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
Усманского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ



Главы администрации г.Усманы  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)  
Д.С.Васильченко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"25" января 2019г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

		КОДЫ
	форма по КФД	
"25" января 2019 г.	Дата	
	по ОКПО	06144007
Наименование Учреждения (подразделения)		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный досуговый центр»		
ИНН/КПП 4816024148/481601001		
Единица измерения: руб.	УБП	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского поселения г.Усманы Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) г.Усманы, ул.Ленина, 35 оф.1		

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): удовлетворение общественных потребностей в культуре, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, а также в целях библиотечно-информационного обслуживания населения, культурно-просветительской деятельности в целях удовлетворения образовательных, информационных и культурных потребностей жителей города Усмани.

1.2. Виды деятельности: организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности, проведение концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, деятельность музеев, библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей и пользователей, рекламная деятельность.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- 2) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- 3) Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- 4) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- 5) Осуществление экскурсионного обслуживания.

Таблица 1

### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 166 283,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 792 381,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 792 381,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 373 902,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного	

движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	24 140,50
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	24 140,50
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	21 345,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.2. по оплате услуг связи	16 235,85
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5 109,69
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				2019 год						
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС		
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Поступления всего</b>	<b>100</b>	x	x	12830680,00	12032600				798 080,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ	120			798080,00					798080,00	
в том числе:										
От оказания услуги в городском парке	120.1			782000,00					782000,00	
От оказания услуги в центре культурно-исторического наследия	120.2			15080,00					15 080,00	
От оказания услуги в городской библиотеке				1000,00					1000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
Субсидия на выполнение муниципального задания	140			12032600	12032600					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150									
Прочие доходы	160									
Доходы от операций с активами	180	x	x							
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	12830680,00	12032600				798 080,00	
в том числе на:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210			8539268,00	7869236				670 032,00	
В том числе										
<i>Оплата труда</i>	211	111	211	6542536,00	6034936				507600,00	
<i>Иные выплаты персоналу учреждений</i>	212	112	226	1500	1500					
<i>Иные выплаты персоналу учреждений</i>	112	111	266	10200	10200					
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	119	213	1985032	1822600				162 432,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	64000	64000					
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	64000	64000					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291							



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				2020 год							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления всего</b>	<b>100</b>	x	x	14116600	13500600				616000		
в том числе:											
Доходы от собственности	110										
Доходы от оказания услуг, работ	120			616000					616000		
в том числе:											
От оказания услуги №1 (наименование)	120.1										
От оказания услуги №2 (наименование)	120.2										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
Субсидия на выполнение муниципального задания	140			13500600	13500600						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
Прочие доходы	160										
Доходы от операций с активами	180	x	x								
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	14116600	13500600				616000		
в том числе на:											
Расходы на выплату персоналу, всего	210			8026174	7470213				555961		
В том числе											
<i>Оплата труда</i>	211	111	211	6163343,4	5736338,40				427005		
<i>Иные выплаты персоналу учреждений</i>	212	112	226	1500,00	1500,00						
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	119	213	1861330,6	1732374,60				128956		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	50000	50000						
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	50000	50000						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291								
Уплата иных платежей	233	853	291								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда.	234	831	291								
Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ВСЕГО:	240	x	x	6040426	5980387				60039		
В том числе											
<i>Услуги связи</i>	241	244	221	230869	230869						







Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

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)										
			Всего на закупки						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"				
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		--										
в том числе:			5980387	5980387	5980387	5980387	4227412	5980387	5980387				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	697401	697401	697401	697401	514841	751162	751162				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5282986	5282986	5282986	5282986	3712571	5229225	5229225				

Таблица 3

**О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000