

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, утвержденного приказом Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от _____ 2016 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела культуры, физкультуры и спорта администрации МО "Килемарский муниципальный район"

Рукавишникова Г.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020г.**

" 29 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		29.12.2018
по ОКПО		54679301
ИНН/КПП	1204002181/120401001	
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ. 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации МО "Килемарский муниципальный район"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 425295, Республика Марий Эл, Килемарский район, п.Килемары, ул.Мира, д.31

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
Осуществления образовательного процесса по дополнительному образованию, реализующее несколько образовательных программ в области искусства и культуры, и обеспечивающее воспитание обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития личности и выбора будущей профессии в области культуры и искусства.
- Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
реализация образовательных программ по дополнительному образованию детей по видам искусств; создание хозрасчётных подразделений, подготовительных отделений, классов для поступающих в учебные заведения; выявление одарённых и способных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей ребёнка; создание основ подготовки к занятиям художественным творчеством; организация профориентационной работы;
- организация и участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, концертах, выставках в рамках образовательной деятельности;
- разработка и подготовка к печати методических работ преподавателей Учреждения, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ;
- организация и проведение семинаров, встреч, мастер-классов по обмену опытом.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Реализация образовательных программ дополнительному образованию детей по видам искусств ;
-осуществлением иной деятельности, приносящей доход и не противоречащей законодательству.
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 0 рублей
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения 281250 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	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. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, 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	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 28 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов)	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2549434,86	2357884,68	69590,18			121960,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг,	120	130	2401374,68	2357884,68	X	X		43490,00		
в том числе:	X									
1.	121									
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X	X		X	
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	180	148060,18	X	69590,18	X	X	78470,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2549434,86	2357884,68	69590,18			121960,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111	1760855,21	1743902,72				16952,49		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	111+119	2373048,89	2352051,54				20997,35		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	1760855,21	1743902,72				16952,49		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	612193,68	608148,82				4044,86		
Прочие выплаты	214	112	69590,18		69590,18					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00		0,00					
из них:	X									
1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	321	0,00		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	13606,44	5833,14				7773,30	
из них:	X								
1. Имущество, земельный	231	851	1728,00	0,00				1728,00	
2. Транспортный налог, госпошлина	232	852	1000,00	0,00				1000,00	
3. Пени	240	853	10878,44	5833,14				5045,30	
Прочие расходы	250	220	15000,00	0,00				15000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4180,32	0,00				4180,32	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	2860,32	0,00				2860,32	
Транспортные услуги	262	244	1320,00	0,00				1320,00	
Коммунальные услуги	263	244	0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	24262,58	0,00	0,00			24262,58	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	12067,00	0,00				12067,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества, прочие работы	269	244	12195,58	0,00				12195,58	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00				0,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	312								
Прочие поступления	320		0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		14499,00	0,00				14499,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	35247,45	0,00				35247,45	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ 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	

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

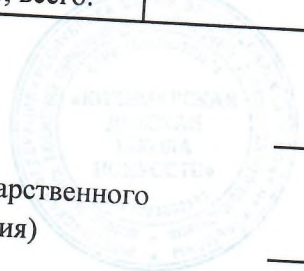
Директор

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. _____ 2-16-30

" 28 " _____ декабря 20 18 г.



Мошк (подпись) _____ Л.И Мошкина (расшифровка подписи)
Н.Л Педан (подпись) _____ Н.Л Педан (расшифровка подписи)
М.А Пахмутова (подпись) _____ М.А Пахмутова (расшифровка подписи)