

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация "Абыйский улус (район)" осуществляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации МО СП "Мугурдахский наслег" Абыйского улуса РБ Бурятия

О.П. Корякин
(расшифровка подписи)
" 15 " января 20 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год

" 15 " января 2020г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Национально-культурный центр
им. Дохунаевой А.А. МО СП "Мугурдахский наслег"

ИНН / КПП

1401000169/140101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

678893, РС (Я), Абыйский улус, с. Сяганнах, ул. Ильяховой Е.Н., д. 31

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.2020
по ОКПО	92124939
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. Повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с сохранением и развитием народного творчества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: - организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий (01 01 000);

- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам (01 02 000);
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (02 01 000);
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий (02 02 000);
- предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.) (03 00 000);
- предоставление услуг/работ по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций) (05 00 000);
- предоставление экскурсионных услуг/работ (06 00 000);
- предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов (08 00 000);
- предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий (09 00 000);
- предоставление услуг/работ по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий (10 00 000);
- предоставление консультативных услуги и выполнение научно-исследовательских работ в культурно-досуговой сфере (11 00 000);
- предоставление услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан (13 00 000);
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств (14 00 000);
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий (15 00 000);
- предоставление компьютерных и интернет-услуг (17 00 000);
- предоставление услуг/работ по прокату (18 00 000);

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий;

- разработка сценариев, постановочной работы по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов;
- предоставление услуг/работ студий звукозаписи;
- прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- изготовление копий на бумажных и электронных носителях;
- аренда нежилого фонда.
- плановое осуществление работ, направленных на создание информационных, организационно-методических условий для участия субъектов (мастеров, умельцев) местного традиционного художественного творчества поселения собственными Проектами в конкурсах федеральных, республиканских и муниципальных Программ, Грантов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 761,7
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 357,4
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 357,4
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 404,3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	231,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	197,3
II. Финансовые активы, всего	0,0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	0,0
в том числе:	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	9,6
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: в том числе	9,6
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	9,6
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Доп. класс	регкласс	Всего за 2020 год	в том числе		
					операции по лицевым счетам, открытому в УФ МР "Абыйский улус(район)"		
					субсидия	субвенция	внебюджет
Остаток средств на начало планируемого года	209000000000000000130		4	73 344,93	73 344,93		
Остаток средств на начало планируемого года	209000000000000000180			-			
Поступления, всего:				8 613 094,93	8 313 094,93	-	300 000,00
в том числе:							
Субсидия на выполнении муниципального задания	209000000000000000130			688 074,22	688 074,22		
Оплата отопление ГУП ЖКХ	209000000000000000130		8	2 283 123,49	2 283 123,49		
Оплата освещение	209000000000000000130		9	15 900,00	15 900,00		
Оплата водоснабжение ГУП ЖКХ	209000000000000000130		10	44 952,29	44 952,29		
Приобретение ОС	209000000000000000130		14	-			
Уплата налогов	209000000000000000130		24	30 000,00	30 000,00		
Пени, штрафы	209000000000000000130		26	12 000,00	12 000,00		
Фонд оплаты труда коды 211 и 213	209000000000000000130		27	5 165 700,00	5 165 700,00		
Бюджетные инвестиции	209000000000000000180			-	-		
Субсидии на иные цели	209000000000000000180			-			
Содержание в чистоте помещений, иного имущества	209000000000000000180		20	-			
Оплата проезда в отпуск и обратно	209000000000000000180		23	-			
Уплата налогов	209000000000000000180		24	-			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	209000000000000000130						
в том числе:							
Услуга № 1	209000000000000000130						
Услуга № 2	209000000000000000130						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	209000000000000000130		5	300 000,00	-	-	300 000,00
в том числе:							
родительские взносы	209000000000000000130						
платные услуги	209000000000000000130		5	300 000,00			300 000,00
добровольное пожертвование на улучшение материально-технической базы	209000000000000000130			-			
Остаток средств на конец планируемого года				-	-	-	-
Выплаты, всего:				8 613 094,93	8 313 094,93	-	300 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на оплату труда				5 660 499,22	5 479 299,22	-	181 200,00

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Доп. класс	рег. класс	Всего за 2020 год	в том числе		
					операции по лицевым счетам, открытому в УФ МР "Абыйский улус(район)"		
					субсидия	субвенция	внебюджет
Заработная плата	209-0801-1020022001-111-211		27	3 947 742,00	3 947 742,00		
Заработная плата	209-0801-1020022001-111-211		275	54 700,00			54 700,00
Прочие выплаты	209-0000-0000000000-000-212			423 599,22	313 599,22	-	110 000,00
Оплата проезда к месту отпуска и обратно	209-0801-1020022001-112-214			263 599,22	263 599,22		
Оплата проезда к месту отпуска и обратно	209-0801-1020022001-112-214		5	50 400,00			50 400,00
Оплата льгот по коммунальным услугам	209-0801-1020022001-112-212			-			-
Оплата льгот по коммунальным услугам	209-0801-1020022001-112-212		5	39 600,00			39 600,00
Расходы при служебных командировках (суточные, проживание, проезд)	209-0801-1020022001-112-226			50 000,00	50 000,00		
Расходы при служебных командировках (суточные, проживание, проезд)	209-0801-1020022001-112-226		5	20 000,00			20 000,00
Начисление на оплату труда	209-0801-1020022001-119-213		27	1 217 958,00	1 217 958,00		
Начисление на оплату труда	209-0801-1020022001-119-213		275	16 500,00			16 500,00
Приобретение услуг	209-0000-0000000000-000-200			2 719 250,78	2 648 450,78	-	70 800,00
Услуги связи	209-0801-1020022001-244-221			90 000,00	90 000,00		
Услуги связи	209-0801-1020022001-244-221		5	20 000,00			20 000,00
Транспортные услуги	209-0000-0000000000-000-222			64 475,00	64 475,00	-	-
Другие расходы по оплате транспортных услуг	209-0801-1020022001-244-222		5	-			-
Другие расходы по оплате транспортных услуг	209-0801-1020022001-244-222			64 475,00	64 475,00		-
Коммунальные услуги	209-0000-0000000000-000-223			2 343 975,78	2 343 975,78	-	-
Оплата отопления ГУП ЖКХ	209-0801-1020022001-244-223		8	2 283 123,49	2 283 123,49		
Оплата потребления электрической энергии	209-0801-1020022001-244-223		9	15 900,00	15 900,00		
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	209-0801-1020022001-244-223		10	44 952,29	44 952,29		
Услуги по содержанию имущества	209-0000-0000000000-000-225			-	-	-	-
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	209-0801-1020022001-244-225		20	-			-
Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов за счет поступления от иной приносящей доход деятельности	209-0801-1020022001-244-225		5	-			-
Прочие услуги	209-0000-0000000000-000-226			200 800,00	150 000,00	-	50 800,00
Иные работы и услуги по подстатье 226	209-0801-1020022001-244-226			150 000,00	150 000,00		
Иные работы и услуги по подстатье 226	209-0801-1020022001-244-226		5	50 800,00			50 800,00
Социальное обеспечение	***-0000-0000000000-000-262			-	-	-	-
Пособие по социальной помощи населению	***-0000-0000000000-000-262			-	-	-	-
Компенсация родительской платы	***-****-*****-***-262			-	-	-	-
Компенсация школьного питания	***-****-*****-***-262			-	-	-	-
Прочие расходы	209-0000-0000000000-000-290			42 000,00	42 000,00	-	-
Уплата налогов	209-0801-1020022001-851-291		24	30 000,00	30 000,00		
Пени, штрафы	209-0801-1020022001-853-292		26	12 000,00	12 000,00		
Поступление нефинансовых активов	209-0000-0000000000-000-300			191 344,93	143 344,93	-	48 000,00
Увеличение стоимости основных средств	209-0000-0000000000-000-310			73 344,93	73 344,93	-	-
Приобретение основных средств	209-0801-1020022001-244-310		4	73 344,93	73 344,93		
Увеличение стоимости материальных запасов	209-0000-0000000000-000-340			118 000,00	70 000,00	-	48 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	209-0801-1020022001-244-346		5	48 000,00			48 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	209-0801-1020022001-244-349			70 000,00	70 000,00		
Справочно:				-			
Объем публичных обязательств, всего							

Примечание: где знак * нужно написать коды бюджетной классификации полностью

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


подпись

Подорожная М.Д.

расшифровка подписи

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

подпись

Сорокоумова А.К.

расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

Зырянов И.Н.

расшифровка подписи

тел. +7(41159)23446

15 января 2020 г.