

Управление культуры администрации муниципального образования

«Майкопский район»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Казанцева Е.Н.

Директор муниципального бюджетного учреждения
Золотарева О.А.



План финансово-хозяйственной деятельности

« 29 » декабря 2018

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий Центр народной культуры Майкопского района»

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0104011769

Код причины постановки на учет (КПП) 010401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение культуры администрации муниципального образования «Майкопский район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в муниципальное образование «Майкопский район» услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
ОКВЭД: 90.04.3; 59.14; 79.90.1; 79.90.2; 90.01; 93.29.2; 93.29.3; 93.29.9
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Прокат оборудования и музыкальных инструментов; - реализация разработанных методических материалов и сценариев; - консультационные услуги по предмету деятельности различным субъектам культурной деятельности; - разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников, юбилеев и театрализованных представлений; - обучение народным, художественным ремеслам, организация школ, студий, классов; - прокат костюмов, фото-, аудио-, видео аппаратуры; - реализация разработанных методических материалов и сценариев; - сдача в аренду имущества, в том числе помещений, транспортного средства и иного имущества в соответствии с действующим законодательством; - размещение и последующая эксплуатация антенн сотовой связи; - няня не запрещенная законом деятельность.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего		24 680 723,92
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		16 042 714,40
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		16 042 714,40
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 приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		3 235 405,50
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		565 781,41
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Денежные средства муниципального бюджета учреждения, всего:		
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджета учреждения на лицевых счетах (счетах)		
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:		
в том числе:		
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам		
2.4. Дебиторская задолженность по доходам		

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из 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 непроизведенных 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 относящейся 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 непроизведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

2019

год

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	4	5	6	7	8	9		10
								всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 550 760,00	28 685 700,00	8 839 700,00	0,00	0,00	3 025 360,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120									
Услуга № 1	130		31 506 660,00	28 685 700,00	X	X	0,00	2 820 960,00	0,00	
Услуга № 2			0,00	0,00	X	X				
Работа			0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		8 839 700,00	X	8 839 700,00	X	X	X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	204 400,00	X	X	X	X	204 400,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	-1 019 433,48	41 570 193,48	29 618 732,43	8 839 700,00	0,00	0,00	3 111 761,05	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	28 455 632,43	27 549 932,43	400 000,00	0,00	0,00	505 700,00	0,00	
из них:										
211 фонд оплаты труда		X		X	X	X	X	X	X	
213 начисления на выплаты по оплате труда	211		21 507 874,76	21 157 874,76	X	X	X	350 000,00	X	
212_ иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			6 495 357,67	6 389 657,67				105 700,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:			452 400,00	2 400,00	400 000,00			50 000,00		
из них:										
290 пособия, компенсации и иные соц.выплаты	220	X	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 стипендии			321	X	X	X	X	X	X	
290 премии и гранты.			340		39 000,00					
290 иные выплаты населению			350							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			360							
из них:										
290_ уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	X	850	127 000,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	
290_ уплата прочих налогов и сборов			851	84 000,00	X	X	X	110 000,00	X	
290_ уплата иных платежей			852	0,00				0,00		
290_ уплата иных платежей			853	73 200,00	43 000,00			30 200,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		853	0,00						

Доходы от собственности	110																				
Доходы от оказания услуг, работ	120																				
Услуга № 1	130			33 707 360,00	30 886 400,00	X	X	0,00	2 820 960,00											0,00	
Услуга № 2				33 707 360,00	30 886 400,00	X	X		2 820 960,00												
Работа				0,00		X	X														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00		X	X														
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00		X	X														
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			2 199 100,00		X	X	2 199 100,00													X
Прочие доходы	160			0,00		X	X														X
Доходы от операций с активами	180			204 400,00		X	X		204 400,00												X
Выплаты по расходам, всего:	200			0,00	36 110 860,00	30 886 400,00	2 199 100,00	0,00	3 025 360,00	0,00	0,00										0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			110	29 723 300,00	28 817 600,00	400 000,00	0,00	505 700,00	0,00	0,00										0,00
из них:				X		X	X		X												
211 фонд оплаты труда	211			111	22 481 490,00	22 131 490,00			350 000,00												X
212 начисления на выплаты по оплате труда				119	6 789 410,00	6 683 710,00			105 700,00												
212 иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда				112	452 400,00	2 400,00			50 000,00												
всего:				300	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00												0,00
из них:				X	X	X	X		X												
290 пособия, компенсации и иные соц. выплаты	220			321	0,00				X												X
290 стипендии				340	39 000,00		39 000,00														
290 премии и гранты.				350	0,00																
290 иные выплаты населению				360	0,00																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:				850	267 200,00	127 000,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00										0,00
из них:				X	X	X	X		X												X
290 уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230			851	194 000,00	84 000,00			110 000,00												
290 уплата прочих налогов и сборов				852	0,00				0,00												
290 уплата иных платежей				853	73 200,00	43 000,00			30 200,00												
Безвозмездные перечисления организациями	240			853	0,00																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			X	0,00																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:				240	6 081 360,00	1 941 800,00	1 760 100,00	0,00	2 379 460,00	0,00	0,00										0,00
из них:				X	X	X	X		X												X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	221			241	0,00																
221 услуги связи				244	23 640,00	21 480,00			2 160,00												
222 транспортные услуги				244	80 000,00				80 000,00												
223 коммунальные услуги				244	2 403 000,00	1 663 000,00			740 000,00												
224 арендная плата за пользование имуществом				244	0,00																

7,60

225	работы, услуги по содержанию имущества	400	244	1 324 500,00	172 200,00	988 100,00		164 200,00	
226	прочие работы, услуги		244	1 301 900,00	38 500,00	621 000,00		642 400,00	
290	прочие расходы		244	0,00					
310	увеличение стоимости основных средств		243	113 598,95	0,00	0,00		113 598,95	
	увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00					
	увеличение стоимости материальных запасов		243	454 401,05	0,00	141 000,00		313 401,05	
340	увеличение стоимости материальных запасов		243	0,00					
			244	0,00					
	Поступление финансовых активов, всего:	300	X	380 320,00	46 620,00	10 000,00		323 700,00	
	из них:			0,00					
	увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00					
		320		0,00					
	Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
	из них:			0,00					
	уменьшение остатков средств	410	X	0,00					
	прочие выбытия	420		0,00					
	Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
	Остаток средств на начало года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

2021

год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного муниципального страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 785 160,00	32 560 700,00	2 199 100,00	0,00	0,00	3 025 360,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		35 381 660,00	32 560 700,00	X	X	0,00	2 820 960,00	0,00		
Услуга № 1	130		35 381 660,00	32 560 700,00	X	X		2 820 960,00			
Услуга № 2			0,00		X	X					
Работа			0,00		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		2 199 100,00	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	204 400,00	X	X	X	X	204 400,00	X		

Выплаты по расходам, всего:		200	0,00	37 785 160,00	32 560 700,00	2 199 100,00	0,00	0,00	3 025 360,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		210	110	31 397 600,00	30 491 900,00	400 000,00	0,00	0,00	505 700,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
211 фонд оплаты труда			111	23 767 430,00	23 417 430,00				350 000,00	
213 начисления на выплаты по оплате труда		211	119	7 177 770,00	7 072 070,00				105 700,00	
212_ иные выплаты персоналу учреждению, за исключением фонда оплаты труда			112	452 400,00	2 400,00	400 000,00			50 000,00	
всего:			300	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
290 пособия, компенсации и иные соц. выплаты		220	321	0,00						
290 стипендии			340	39 000,00		39 000,00				
290 премии и гранты.			350	0,00						
290 иные выплаты населению			360	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			850	267 200,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
290_ уплата налога на имущество организаций и земельного налога		230	851	194 000,00	84 000,00				110 000,00	
290_ уплата прочих налогов и сборов			852	0,00					0,00	
290_ уплата иных платежей		240	853	73 200,00	43 000,00				30 200,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			240	6 081 360,00	1 941 800,00	1 760 100,00	0,00	0,00	2 379 460,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			241	0,00						
221_ услуги связи			244	23 640,00	21 480,00				2 160,00	
222_ транспортные услуги			244	80 000,00					80 000,00	
223_ коммунальные услуги			244	2 403 000,00	1 663 000,00				740 000,00	
224_ арендная плата за пользование имуществом		260	244	0,00						
225_ работы, услуги по содержанию имущества			244	1 324 500,00	172 200,00	988 100,00			164 200,00	
226_ прочие работы, услуги			244	1 301 900,00	38 500,00	621 000,00			642 400,00	
290_ прочие расходы			244	0,00						
310_ увеличение стоимости основных средств			243	113 598,95	0,00	0,00			113 598,95	
увеличение стоимости нематериальных активов			244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			243	454 401,05	0,00	141 000,00			313 401,05	
340_ увеличение стоимости материальных запасов			244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	380 320,00	46 620,00	10 000,00			323 700,00	
из них:			X	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	X							
		320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:		400		0,00						

из них:															
Уменьшение остатков средств	410		X		0,00			X		X		X		X	
Прочие выбытия	420				0,00										
Остаток средств на начало года	500		X		0,00										
Остаток средств на начало года	600		X		0,00										

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																	
			в том числе:																	
			2019			2020			2021			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2019			2020		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00	6 081 360,00	12 808 361,05	6 081 360,00	6 081 360,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.																		
		2019			2020			2021			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2019			2020			2021
Остаток средств на начало года	010																			
Остаток средств на конец года	020																1 019 433,48			
Поступление	030																			
Выбытие	040																			

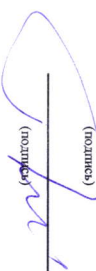
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.	
		2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030		X

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

 (подпись)
Веснина М.И.
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Прокаев Д.А.
(расшифровка подписи)