

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области



(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Касимова

(подпись)

М.В.Касимова

(расшифровка подписи)

" 01 " июля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Рыльский центр культуры и досуга "Сейм"
(наименование учреждения (подразделения))

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 307370, Курская обл, г.Рыльск, ул.Ленина,46

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
ИНН	4620006955
КПП	462001001
по ОКПО	70737021
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры; поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы; организация досуга и отдыха населения; расширение сфер услуг, оказываемых населению; реализация целевой программы по сохранению и развитию культуры, народного творчества Рыльского района.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

создает и организует деятельность кружков, творческих коллективов, секций, студий, любительских образований; осуществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных представлений; проведение семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, выставок-продаж, спектаклей; предоставляет услуги по организации, проведению различных информационно-просветительных; предоставляет услуги по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями); осуществляет киновидео показ; предоставляет услуги работы студии звукозаписи; предоставляет услуги по изготовлению видеофильмов и фото по заказу населения; иные виды культурно-досуговых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

4 554 428 руб. 70 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10168201 руб. 18 коп., т.ч. - 6578290 руб. 18 коп.

И. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 июля 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	14 722 629,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 554 428,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	4 554 428,70
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	3 574 030,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 168 201,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 578 290,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 290 766,64
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Позаразделения)
на 01 июля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	16 893 273,00	12 503 759,00	1 759 514,00	0,00	2 630 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	15 003 759,00	12 503 759,00	X	X	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 759 514,00	X	1 759 514,00		X	X
прочие доходы	160	150	130 000,00	X	X	X	130 000,00	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 893 273,00	12 503 759,00	1 759 514,00	0,00	2 630 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	11 187 900,00	11 187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	8 592 900,00	8 592 900,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	2 595 000,00	2 595 000,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112						
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	152 800,00	152 800,00				
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	14 500,00	14 500,00				
Уплата иных платежей	230.3	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	5 538 073,00	1 148 559,00	1 759 514,00	0,00	2 630 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	5 538 073,00	1 148 559,00	1 759 514,00		2 630 000,00	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего	300	500						
из них: увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. I Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 1-й год планового периода 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	12 386 700,00	10 611 200,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	1 700 000,00	X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		10 611 200,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	75 500,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		X
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 386 700,00	10 611 200,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	10 233 100,00	10 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		7 859 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		2 373 600,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112						
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851						
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852						
Уплата иных платежей	230.3	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	2 153 600,00	378 100,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	2 153 600,00	378 100,00	75 500,00		1 700 000,00	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего	300	500						
из них: увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Позаразделения)
на 2-й год планового периода 20 21 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	13 386 700,00	11 611 200,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	129		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		11 611 200,00	X	X	1 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	75 500,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		X
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 386 700,00	11 611 200,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	109	11 187 900,00	11 187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		8 592 900,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		2 595 000,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112						
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851						
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852						
Уплата иных платежей	230.3	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	2 198 800,00	423 300,00	75 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	2 198 800,00	423 300,00	75 500,00		1 700 000,00	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего	300	500						
из них: увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 июля 20_19г.**

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)									
			всего на закупки	в том числе:								
				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 лиц"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20_20 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20_20 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20_20 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-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	5538073,00	2153600,00	2198800,00	5538073,00	2153600,00	2198800,00				
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5538073,00	2153600,00	2198800,00	5538073,00	2153600,00	2198800,00				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения




(подпись)

И.Ф.Башкирева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



(подпись)

Л.П.Кременецкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Л.П.Кременецкая

(расшифровка подписи)

тел. _____



"01" июля 20 19 __ г.