

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) М.В.Касымова
(расшифровка подписи)
" 02 " сентября 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	02.09.2019
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. 70коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10996389 руб. 18 коп., т.ч. - 7586478 руб. 18 коп.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	15 550 817,88
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	3 553 464,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 996 389,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 586 478,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 952 178,98
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 сентября 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	17 892 773,00	12 503 759,00	1 759 014,00	0,00	3 630 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	16 003 759,00	12 503 759,00	X	X	3 500 000,00	
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	1 759 014,00	X	1 759 014,00		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	17 892 773,00	12 503 759,00	1 759 014,00	0,00	3 630 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	11 229 015,84	11 229 015,84	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				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.2	112	41 115,84	41 115,84				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.3	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	6 496 457,16	1 107 443,16	1 759 014,00	0,00	3 630 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	6 496 457,16	1 107 443,16	1 759 014,00		3 630 000,00	
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 (Позаразделению)
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	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		10 611 200,00	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		
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)".

**II. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
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	120		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		
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	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				
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 сентября 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	6496457,16	2153600,00	2198800,00	6496457,16	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	6496457,16	2153600,00	2198800,00	6496457,16	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



И.Ф.Башкирева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Л.П.Кременецкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.П.Кременецкая
(расшифровка подписи)

тел. _____

"02" сентября 2019 г.