



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела культуры Администрации Рыльского  
района Курской области

(подпись, наименование должности лица, утверждающего документ)

Касимова М. В.

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

		КОДЫ	
	"20" февраля 2019г.	Форма по КФД	
		Дата	20.02.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "Рыльский центр культуры и досуга "Сейм""	по ОКПО	70737021
ИНН / КПП	4620006955/462001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	отдел культуры администрации Рыльского района Курской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	307370, Курская обл., г. Рыльск, ул. Ленина, 46		

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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 бюджетного 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:

обучение в платных кружках, студиях, на курсах; организация мероприятий по подготовке переподготовке кадров в установленном законом порядке; предоставляет услуги/работы по продаже (розничная торговля) сувениров, изделий народных; иные платные услуги населению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

#### 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: 9749378руб. 18 коп. /6478290руб. 18 коп.

**I. Показатели финансового состояния учреждения**

на 20 февраля 20\_19 г.

Наименование показателя	Сумма руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>14 303 806,88</b>
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 бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 554 428,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 625 443,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 749 378,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 478 290,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 672 810,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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:	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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 (Позразделения)

на 20 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	10	X	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X	
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 229 200,00</b>	<b>12 374 200,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X		X	
из них	110.1		X		X	X	X	X	
1 Доходы от сдачи имущества в аренду	110.2		X		X	X		X	
2	110.3		X		X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000131	X	14 074 200,00	12 374 200,00	X	1 700 000,00		
в том числе:	120.1		X		X	X			
1 Доходы от оказания платных услуг	120.1	000000000000000000131	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00		
2 Субсидии на выполнения государственного задания	120.2	000000000000000000131	X	12 374 200,00	12 374 200,00	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		X		X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000183	X	155 000,00	X	155 000,00	X	X	
Прочие доходы	160		X		X	X			
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 229 200,00</b>	<b>12 374 200,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X	X	X						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	210	11 187 900,00	11 187 900,00				
из них	210.1	X	X						
Заработная плата	210.2	111	211	8 592 900,00	8 592 900,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	2 595 000,00	2 595 000,00				
Прочие выплаты	220	X	X						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	220	2 874 000,00	1 019 000,00	155 000,00	1 700 000,00	0,00	
из них	230.1	X	X						
Услуги связи	230.2	244	221	65 000,00	60 000,00		5 000,00		
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством,	230.3	244	222	21 500,00	12 500,00		9 000,00		
Коммунальные услуги	230.4	244	223	411 100,00	411 100,00				
Арендная плата за пользование имуществом	230.5	244	224.01	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	225	263 400,00	263 400,00				
Прочие работы, услуги	230.12	244	226	1 306 750,00	106 750,00		1 200 000,00		
Приобретение грамот, медалей победителям конкурсов, призов, дипломов, подарков	230.18	244	296	81 200,00	31 200,00	50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	310	100 000,00			100 000,00		
в том числе	230.20	X	X	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	340	520 050,00	134 050,00	105 000,00	386 000,00		
Социальное обеспечение, всего	241	X	X						
из них	241.1	X	X						
Пособия по социальной помощи населению	241.2	321	262.01						
Прочие расходы	241.3	321	262.01						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800	X	167 300,00	167 300,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	160 300,00	160 300,00				
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	7 000,00	7 000,00				
Уплата налогов, государственной пошлины и прочих платежей (прочие платежи)	250.3	853	290.01	0,00					
Выплата стипендий	260	340	290.01						
Остаток средств на конец года	400	X	X						

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

\*\* 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)"

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)**

на 1-ый год планового периода 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>10 611 200,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X		X
из них:	110.1		X		X	X	X	X
1. Доходы от сдачи имущества в аренду	110.2		X		X	X		X
2	110.3		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000131	X	11 611 200,00	10 611 200,00	X	1 000 000,00	
в том числе:	120.1		X		X	X		
1. Доходы от оказания платных услуг	120.1	000000000000000000131	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	
2. Субсидии на выполнения государственного задания	120.2	000000000000000000131	X	10 611 200,00	10 611 200,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000183	X	75 500,00	X	75 500,00	X	X
Прочие доходы	160		X		X	X		
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 686 700,00</b>	<b>10 611 200,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	210	10 233 100,00	10 233 100,00			
из них:	210.1	X	X					
Заработная плата	210.2	111	211	7 859 500,00	7 859 500,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	2 373 600,00	2 373 600,00			
Прочие выплаты	220	X	X					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	220	1 453 600,00	378 100,00	75 500,00	1 000 000,00	0,00
из них:	230.1	X	X					
Услуги связи	230.2	244	221	60 000,00	60 000,00			
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством,	230.3	244	222	4 000,00			4 000,00	
Коммунальные услуги	230.4	244	223	318 100,00	318 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	225	0,00				
Прочие работы, услуги	230.12	244	226	700 000,00			700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	310	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	340	196 000,00		75 500,00	196 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800	X	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	0,00				
Выплата стипендий	260	340	290.01					
Поступление финансовых активов, всего	300	500	X					
из них:	300.1	X	X					
увеличение остатков средств	300.2	510	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
Из них:	400.1	X	X					
выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	400	X	X					

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* 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)".

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Позразделения)**

на 2-ой год планового периода 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Дополнительный код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСУ)	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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 686 700,00</b>	<b>11 611 200,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X		X
из них:	110.1		X		X	X	X	X
1 Доходы от сдачи имущества в аренду	110.2		X		X	X		X
2	110.3		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000131	X	12 111 120,00	11 611 200,00	X	1 000 000,00	
в том числе:	120.1		X		X	X		
1 Доходы от оказания платных услуг	120.1	0000000000000000000131	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	
2 Субсидии на выполнения государственного задания	120.2	0000000000000000000131	X	11 111 120,00	11 111 120,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000183	X	75 500,00	X	75 500,00	X	X
Прочие доходы	160		X		X	X		
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 686 700,00</b>	<b>11 611 200,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	210	11 187 900,00	11 187 900,00			
из них:	210.1	X	X					
Зарботная плата	210.2	111	211	8 592 900,00	8 592 900,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	2 595 000,00	2 595 000,00			
Прочие выплаты	220	X	X					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	230	200	220	1 498 800,00	423 300,00	75 500,00	1 000 000,00	0,00
из них:	230.1	X	X					
Услуги связи	230.2	244	221	60 000,00	60 000,00			
Транспортные услуги по перевозке пассажиров, детей, грузов, по управлению транспортным средством,	230.3	244	222	4 000,00			4 000,00	
Коммунальные услуги	230.4	244	223	318 100,00	318 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	230.6	244	225	45 200,00	45 200,00			
Прочие работы, услуги	230.12	244	226	700 000,00			700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	230.19	244	310	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	230.25	244	340	196 000,00		75 500,00	196 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	800	X	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250.1	851	290.01	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	250.2	852	290.01	0,00				
Выплата стипендий	260	340	290.01					
Поступление финансовых активов, всего	300	500	X					
из них:	300.1	X	X					
увеличение остатков средств	300.2	510	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
Из них:	400.1	X	X					
выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	400	X	X					

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* 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)"

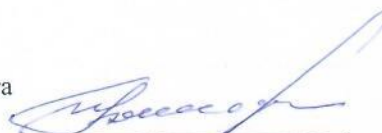
**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	2 874 000,00	1 453 600,00	1 498 800,00	2 874 000,00	1 453 600,00	1 498 800,00	0,00	0,00	0,00
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	2 874 000,00	1 453 600,00	1 498 800,00	2 874 000,00	1 453 600,00	1 498 800,00			

#### 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 РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУК "Рыльский центр культуры и досуга "Сейм"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Башкирева И.Ф.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Исполнитель

тел. \_(47152)-22267

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кременецкая Л.П.  
(расшифровка подписи)

Кременецкая Л.П.  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.