



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.В.Касымова

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 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))

| | | КОДЫ |
|--------------|------|------------|
| Форма по КФД | Дата | 29.03.2019 |
| ИНН | | 4620006955 |
| КПП | | 462001001 |
| по ОКПО | | 70737021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| по ОКЕИ | | 383 |

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

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: 9761378 руб. 18 коп., т.ч. - 6478290 руб. 18 коп.

И. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 апреля 2019 г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|----------------------|
| И. Нефинансовые активы, всего: | 14 315 806,88 |
| 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 | 3 615 160,42 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 9 761 378,18 |
| 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 | 4 595 001,33 |
| 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 (Подразделения)
на 01 апреля 2019 г.**

| 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 | 15 553 482,00 | 12 374 200,00 | 1 479 282,00 | 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 | | 12 374 200,00 | 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 | 1 479 282,00 | | 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 | 15 553 482,00 | 12 374 200,00 | 1 479 282,00 | 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 работникам учреждений | 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 | 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 | | 160 300,00 | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 230.2 | 852 | | 7 000,00 | | | | |
| 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 | 4 198 282,00 | 1 019 000,00 | 1 479 282,00 | 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 | | 1 019 000,00 | 1 479 282,00 | | 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. 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 |
| | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 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 | | 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 (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 | 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 | | 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 апреля 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 | 4198282,00 | 2153600,00 | 2198800,00 | 4198282,00 | 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 | 4198282,00 | 2153600,00 | 2198800,00 | 4198282,00 | 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



(Handwritten signature)

(подпись)

И.Ф.Башкирева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.П.Кременецкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Л.П.Кременецкая
(расшифровка подписи)

тел. _____

"01" апреля 2019 г.