

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В.Касимова

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

Единица измерения: руб.

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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.12.2019
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: 11 466 705 руб. 76 коп., т.ч. - 8 027 399 руб. 68 коп.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 26 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	16 021 134,46
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	3 522 617,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 466 705,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 027 399,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 131 275,78
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 января 2020 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	18 896 053,50	15 321 053,50	75 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	18 821 053,50	15 321 053,50	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	75 000,00	X	75 000,00		X	X	
прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 896 053,50	15 321 053,50	75 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	13 658 000,00	13 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	10 423 963,00	10 423 963,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.2	112	86 000,00	86 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.3	119	3 148 037,00	3 148 037,00					
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	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	124 800,00	124 800,00					
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	12 200,00	12 200,00					
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	5 101 053,50	1 526 053,50	75 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	5 101 053,50	1 526 053,50	75 000,00		3 500 000,00		
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 2021г.**

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	18 635 400,00	15 059 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		15 059 900,00	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		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	18 635 400,00	15 059 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	13 572 000,00	13 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		10 423 963,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		3 148 037,00				
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	5 063 400,00	1 487 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	5 063 400,00	1 487 900,00	75 500,00		3 500 000,00	
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 22 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	18 635 400,00	15 059 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130		15 059 900,00	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		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	18 635 400,00	15 059 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	13 572 000,00	13 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		10 423 963,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119		3 148 037,00				
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	5 063 400,00	1 487 900,00	75 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	5 063 400,00	1 487 900,00	75 500,00		3 500 000,00	
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)".

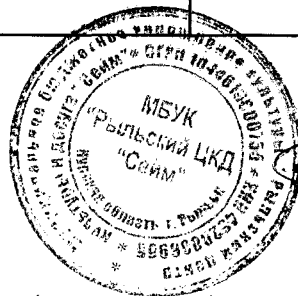
**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2020 г.**

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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	5101053,50	5063400,00	5063400,00	5101053,50	5063400,00	5063400,00				
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	5101053,50	5063400,00	5063400,00	5101053,50	5063400,00	5063400,00				

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)

О.А. Сухорукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

О.А. Сухорукова
(расшифровка подписи)

тел. _____

"26" декабря 2019 г.