

Приложение "1" к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и образования в области культуры Новоселовского района от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК Новоселовский РДК "Юность"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
И.А. Дорожкина  
(расшифровки подписи)  
от "15" "01" 2020 г



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

от "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новоселовский районный Дом культуры "Юность"

ИНН / КПП

2429002390/242901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Новоселовского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

662430, Красноярский край, Новоселовский район, п. Новоселово, ул. Театральная, д. 11

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	99 422 893
по ОКЕИ	383

#### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

##### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

организация досуга и приобщение жителей района к занятию творчеством, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; удовлетворение потребностей населения в сохранности и развитии традиционного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей района; предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения

##### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и

других клубных формирований; проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий , праздников, представлений , смотров, фестивалей, конкурсов, концертов , выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, осуществлению видео и кино показа и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований района; проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: прокат мероприятий, платные мероприятия

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

**48 129,7 тыс.руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана.

**19 393,6 тыс.руб.**

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>67 523,30</b>
из них:	
недвижимое имущество всего:	48 129,69
в том числе:	
остаточная стоимость	14 066,5
особо ценное движимое имущество, всего:	9 929,4
в том числе:	
остаточная стоимость	4 467,8
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой -0,00), 2020 год					Объем финансового обеспечения всего, руб.	
			Всего	в том числе				на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
<b>Поступления , всего:</b>	<b>100</b>	<b>611,612</b>	<b>49 658 250,00</b>	<b>48 358 250,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>49 658 250,00</b>	<b>49 658 250,00</b>
в том числе:									
Доходы от собственности	110	X							
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	49 558 250,00	48 358 250,00			1 200 000,00	49 558 250,00	49 558 250,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X							
Безвозмездные поступления	140	X							
Иные субсидии предоставлены из бюджета	150	X							
Прочие доходы (иные цели)	160	X	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00
Доходы от операций с активами	180	X							
и т.д.									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>50 949 681,40</b>	<b>49 636 130,22</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 213 551,18</b>	<b>50 949 681,40</b>	<b>50 949 681,40</b>
в том числе:								0,00	0,00
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>		<b>36 264 729,00</b>	<b>36 264 729,00</b>				<b>36 264 729,00</b>	<b>36 264 729,00</b>
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 239 729,00	36 239 729,00				36 239 729,00	36 239 729,00
из них:									
Заработная плата	211	111	27 919 603,00	27 834 603,00			85 000,00	27 919 603,00	27 919 603,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 430 796,00	8 405 126,00			25 670,00	8 430 796,00	8 430 796,00
Прочие выплаты		112	45 000,00	25 000,00			20 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>220</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
из них:									
Пособия по социальной помощи населению									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	17 000,00	17 000,00					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
в том числе:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
Уплата иных платежей		853							

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>243, 244</b>	<b>11 708 672,18</b>	<b>10 895 121,00</b>			<b>813 551,18</b>		<b>11 708 672,18</b>	<b>11 708 672,18</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	260	243, 244	2 717 610,22	2 348 280,22	100 000,00		269 330,00		2 717 610,22	2 717 610,22
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		1 291 431,40	1 277 880,22			13 551,18		0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года	600					0	0		0	0

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

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						
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й 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	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	X	X	X
в том числе:										X	X	X
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1 001	X								X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2 001		14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	14 426 282,40	X	X	X

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	
1	2	
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
тел. 8-39147-99-0-39

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

И.А.Дорожкина  
(расшифровка подписи)

О.С. Алексеева  
(расшифровка подписи)

Н.Н.Нидерквельд  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.