

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казённого
учреждения "Управление культуры, молодёжной
политики и туризма Шебекинского района
Белгородской области"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Мушенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " Января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр
"Вознесеновского сельского поселения"

ИНН/КПП

3120086982/312001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, молодёжной политики и туризма
Шебекинского района Белгородской области"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2019

по ОКПО

62637280

по РУБП/НУБП

143В6851

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

С.Вознесеновка ул.Административная 2

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации Вознесеновского сельского поселения по организации предоставления разнообразных услуг социально-культурного и развлекательного характера населению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Организация культурного досуга населения; организация работы творческих коллективов, клубов и объединений по интересам, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обучение в платных кружках и спортивно-оздоровительных клубах, предоставление помещений для выступления творческим коллективам, прокат сценических костюмов, изготовление сувенирной продукции, игра в бильярд и теннис.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

4379302,42

1.6. Иная информация:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 938 975,42
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	412 443,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	440 327,00
	в том числе: остаточная стоимость	308 228,96
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 Января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения 3-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
						всего	в том числе:					поступления от оказания			
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:		000	0000000	0	878000000000000000	11 993 000,00	11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	11 038 000,00	11 339 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	0000000	4	878080100000000000	11 751 000,00	11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 000,00	11 097 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	1312053	2	87811301995050000	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	
Выплаты по расходам, всего:		000	0000000	0	878000000000000000	11 993 000,00	11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	11 038 000,00	11 349 000,00	
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		111	2110200	4	87808010520100590	6 034 000,00	6 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 743 000,00	
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		119	2130200	4	87808010520100590	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	2 036 000,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	2210100	4	87808010520100590	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
Оплата за теплоэнергию		244	2230101	4	87808010520100590	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 926 000,00	
Оплата электроэнергии		244	2230300	4	87808010520100590	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	
Оплата водоснабжения		244	2230400	4	87808010520100590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Твердые коммунальные отходы		244	2230700	4	87808010520100590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	2250102	4	87808010520100590	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	2250404	4	87808010520100590	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	
Прочее содержание имущества		244	2250407	4	87808010520100590	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	2250502	4	87808010520100590	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	2260402	4	87808010520100590	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	
Прочие расходы, услуги		244	2260411	4	87808010520100590	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	3 000,00	
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности		244	2260802	4	87808010520100590	4 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00	
Защита информации		244	2260803	4	87808010520100590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие информационные услуги		244	2260804	4	87808010520100590	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество организаций		851	2910003	4	87808010520100590	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	

[illegible]

Таблица 2.1

**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 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-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	2019	4037000	2631000	2460000	4037000	2631000	2460000			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	1505775,31	1949000	2030000	1505775,31	1949000	2030000			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2531224,69	682000	430000	2531224,69	682000	430000	0	0	0

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Главный бухгалтер

Л. Г. Петренко
Е. П. Горбачева

Петренко Л.Г.

Горбачева Е.П.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×(гр. 4+ гр. 5×гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор МБУК	1	48 682,00	27 046,00		21636,00			584 184,00
2	директор СДК высшей категории	1	30 662,40	13 536,00		17126,40			367 948,80
3	директор СДК 1 категории	1	28 172,50	13 225,00		14947,50			338 070,00
4	директор СДК 1 категории	1	31 691,00	13 225,00		18466,00			380 292,00
5	заведующая 2 категории	1	15 282,25	6 312,50		8969,75			183 387,00
6	Художественный руководитель 1 категории	1	16 805,63	6 612,50		10193,13			201 667,56
7	Художественный руководитель 1 категории	1	29 007,00	13 225,00		15782,00			348 084,00
8	Художественный руководитель 1 категории	1	30 471,00	13 225,00		17246,00			365 652,00
9	Художественный руководитель 2 категории	1	29 143,00	12 625,00		16518,00			349 716,00
10	Специалист по методике клубной работы 1 категории	1	26 542,60	10 419,00		16123,60			318 511,20
11	Звукооператор, 1 категория	1	9 767,81	7 814,25		1953,56			117 213,72
12	Звукооператор, 2 категория	1	3 193,44	2 554,75		638,69			38 321,28
13	Аккомпаниатор	1	15 193,80	9 563,00		5630,80			182 325,60
14	Балетмейстер, 1 категория	1	13 014,63	6 312,50		6702,13			156 175,56
15	Хормейстер, 2 категория	1	18 332,06	6 165,50		12166,56			219 984,72
16	Руководитель кружка, 1 категория	1	6 218,75	4 975,00		1243,75			74 625,00
17	Руководитель кружка,	1	15 234,10	4781,50		10452,60			182 809,20
18	Руководитель кружка,	1	14 990,10	4781,50		10208,60			179 881,20

19	Руководитель кружка,	1	8 965,31	7172,25		1793,06			107 583,72
20	Руководитель кружка,	1	21 947,90	9563,00		12384,90			263 374,80
21	Руководитель кружка, 2	1	27 807,60	9754,00		18053,60			333 691,20
22	Руководитель кружка, 2	1	16 100,10	4877,00		11223,10			193 201,20
23	Руководитель кружка, 2	1	27 319,60	9754,00		17565,60			327 835,20
24	Руководитель кружка, 2	1	9 144,38	7315,50		1828,88			109 732,56
25	Руководитель кружка, 2	1	9 144,38	7315,50		1828,88			109 732,56
Итого:		x	502 833,34	x	x	x	x	x	6 034 000,08

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 327 480,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 034 000,00	1 327 480,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	187 054,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 034 000,00	174 986,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 034 000,00	12 068,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 034 000,00	307 466,00
	Итого:	х	1 822 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций	136 363,64	2,2	3 000,00
2	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			1 000,00
	Итого:		х	4 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	500	12000
	Итого:	х	х	х	12000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % с 1 июля	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение Гкл 1 полугодие	325,89	3170,04		1 033 084,00
2	Теплоснабжение Гкл 2 полугодие	228,17	3170,04	2,02	737 918,00
3	Энергоснабжение Квт	15891	6,48		103 000,00
4	Водоснабжение (м.куб.) 1 полугодие	131,1	38,14		5 000,00
5	Водоснабжение (м.куб.) 2 полугодие	124,81	38,14	5,03	5 000,00
6	Вывоз ТКО (сбор, транспортировка, захоронение) куб.м в год	24	416,67		10 000,00
	Итого:	х	х	х	1 894 002,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта и инвентаря (прочее)	5	11	4 000,00
2	Оплата услуг по противопожарным мероприятиям	3	11	63 000,00
3	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1	1	1 700 000,00
4	Прочее содержание имущества	4	4	25 000,00
	Итого:	х	х	1 792 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений, оплата сигнализации	12 мес	109 000,00
2	Прочие расходы, услуги	1	3 000,00
3	Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	1	4 000,00
4	защита информации	1	10 000,00
5	Прочие информационные услуги	1	16 000,00
	Итого:	х	142 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение ст-ти оборотных средств (отмостки)	1	51 000	51 000,00
	Итого:	х	х	51 000,00