ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Утверждаю

**Начальник управления культуры и спорта**

**Починковского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Л.Н.Болушева**

подпись

«11» октября 2017г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**МБУК «Починковский культурно-досуговый центр»**

**Сектор по спорту**

наименование учреждения

на **2017** год

Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

11 окября 2017 г.\_\_

дата составления документа

1. Учетная карта муниципального учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального учреждения: | |
| Юридический адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.44 |
| Адрес фактического местонахождения | С.Починки, ул.6 линия, д.2 |
| ИНН/КПП | 5227006119/522701001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1125243000189 |
| Дата регистрации | 02.02.2012 |
| Место государственной регистрации |  |
| Почтовый адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.44 |
| Телефон учреждения | 8-831-97-5-07-46 |
| Факс учреждения |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Белов С.В. |
| Ф.И.О. директор МКУ «ЦБУКИС» | Калитенкова Н.А. |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 96.61 |
| Код ОКПО | 38644450 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 22246860001 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 20903 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 383 |
| Код ОКВ (валюта) | Руб. |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | У3842 |

2. Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
| 1. | Создание в районе условий для укрепления здоровья граждан | Устав МБУК «ПКДЦ» | Создание, поддержка и развитие спортивных секций, клубов, объединений для занятия физической культурой и спортом всех социально-возрастных групп населения |
| 2. | Приобщение населения к регулярным занятиям физ.культурой и спортом | Устав МБУК «ПКДЦ» | Формирование удобного графика работы спортивных секций с учетом спроса населения, создание благоприятных условий для повышения доступности занятия физической культурой и спортом населению |
| 3. | Популяризация физ.культуры и спорта и здорового образа жизни | Устав МБУК «ПКДЦ» | Популяризация массовых видов спорта путем всестороннего освещения деятельности спротивных клубов, секций и др., систематическое проведенияе соревнований с привлечением к участию любительских команд |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности  согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
| 1. | Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных программ | Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных программ |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика  услуги | Критерий  определения  качества  услуги | Цена единицы  услуги, ее  составляющие |
| 1. | Муниципальная | Участие в организации официальных спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в спортивных мероприятиях | % |
| Количество жалоб | Ед. |
| 2. | Муниципальная | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в спортивных мероприятиях | % |
| Количество жалоб | Ед. |

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 4 114,2 |  |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного  на праве оперативного управления за  муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 4 114,2 |  |
| 1.2. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств, тыс. руб. |  |  |
| 1.3. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от иной  приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за муниципальным учреждением  (зданий, строений, помещений), ед. | 4 |  |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества,  закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м |  |  |
| 3.1. | В том числе площадь недвижимого имущества,  переданного в аренду, кв. м |  |  |

6. Сведения о движимом имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость движимого имущества  муниципального учреждения, тыс. руб. | 994,4 |  |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества, тыс. руб. | 903,8 |  |

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 11 октября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 5 108,6 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 4 114,2 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 18,8 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 903,8 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: | 7,8 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 7,8 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 7,8 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 37,4 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

8. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 11 октября 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D207599878638155277A2F832A6A17F) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | **1 210 047** | **1 154 047** | **56 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 05711021210125270/130/000 | **580 000** | **580 000** |  |  |  |  |  |
|  |  | 05711021210125270/180/100 | **56 000** |  | **56 000** |  |  |  |  |
|  |  | 05711021210187590/130/000 | **274 069** | **274 069** |  |  |  |  |  |
| 05711021210172090/130/380 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| 057110212101S2090/130/380 | **240 706** | **240 706** |  |  |  |  |  |
| 05711021220125290/130/000 | **59 272** | **59 272** |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: |  | X | **1 237797** | **1 181 797** |  |  |  |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:  211+213+212 | 210 | 05711021210187590/000 | **273 169** | **273 169** |  |  |  |  |  |
|  |  | 05711021210172090/ 380 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  | 057110212101S2090/ 380 | **240 706** | **240 706** |  |  |  |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 211 |  | **512 275** | **512 275** |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 212 | 05711021210187590/211/111 | 208 578 | 208 578 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 213 | 05711021210172090/211/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 214 | 057110212101S2090/211/111 | 184 874 | 184 874 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 215 | 05711021210187590/213/119 | 62 991 | 62 991 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 216 | 05711021210172090/213/119 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 217 | 057110212101S2090/213/119 | 55 832 | 55 832 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 218 | 05711021210187590/212/112 | **1 500** | **1 500** |  |  |  |  |  |
|  | 219 | 05711021210187590/212/112/900 | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 05711021210187590/290/851 | **1 000** | **1 000** |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **722 922** | **666 922** |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 05711021220125290/225/244 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | 262 | 05711021220125290/225/244/900 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 263 | 05711021220125290/226/244 | 7 750 | 7 750 |  |  |  |  |  |
|  | 264 | 05711021220125290/226/244/900 | 11 900 | 11 900 |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 05711021210125270/226/244 | 83 680 | 83 680 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы | 266 | 05711021210125270/290/244 | 302 000 | 302 000 |  |  |  |  |  |
|  | 267 | 05711021210125270/290/244/100 | 56 000 |  | 56 000 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 05711021210125270/340/244 | 194 310 | 194 310 |  |  |  |  |  |
|  | 270 | 25711021220125290/340/244 | 46 522 | 46 522 |  |  |  |  |  |
|  | 271 | 25711021220125290/340/244/900 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **27 750** | **27 750** |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

9. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 11 октября 2017 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](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B2C139D1E2203D20759986718F) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27189A1E2203D20759986718F) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой 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 | 722 922 | - | - | 722 922 | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 722 922 | - | - | 722 922 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 11 октября 2017 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 | 27 750 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 1 210 047 |
| Выбытие | 040 |  |

11. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D20759986718F) Российской Федерации), всего: | 020 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | С.В.Белов |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | В.В.Мартынова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |

Ответственный исполнитель О.В. Губанова

«11» октября 2017 г.