ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Утверждаю

**Начальник управления культуры и спорта**

**Починковского муниципального района**

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

подпись

«11» сентября 2017г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

наименование учреждения

на **2017** год

Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

11 сентября 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, пл.Ленина, д.44 |
| 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 | 8-831-97-5-15-42 |
| Факс учреждения | 8-831-97-5-15-42 |
| Адрес электронной почты |  |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Белов С.В. |
| Ф.И.О. директора МКУ «ЦБ УКиС» | Калитенкова Н.А. |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 92.51 |
| 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. | Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры | Устав МБУК «ПКДЦ» | Создание условий для сохранения и развития народной культуры согласно общественным потребностям |
| 2. | Организация досуга и отдыха населения | Устав МБУК «ПКДЦ» | Организация концертных программ, фестивалей, конкурсов, выставок и других досуговых мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения |
| 3. | Вовлечение в социально-культурную, просветительскую, оздоровительную и развлекательную деятельность максимально возможного числа жителей | Устав МБУК «ПКДЦ» | Создание благоприятных условий для развития социально-культурной, просветительской, оздоровительной и развлекательной деятельности. |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности  согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
| 1. | Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и др.клубных формирований | Создание благоприятных условий для работы клубных любительских объединений, привлечение к работе специалистов народного художественного и декоративно-прикладного творчества |
| 2. | Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и др.форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с целью организации досуга населения и демонастрации результатов деятельности клубных формирований |
| 3. | Проведение спектаклей, концертов и других культурных, театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов | Организация культурно-массовых мероприятий с участием профессиональных коллективов (артистов, авторов, исполнителей и др.) с целью организации досуга, повышения доступности и разнообразия творческой деятельности для населения |
| 4. | Организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, др.форм просветительской деятельности | Проведение мероприятий для узких групп населения в целях организации досуга, просветительской и пропагандистской работы с населением |
| 5. | Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями | Проведение обрядовых праздников, народных гуляний и др. мероприятий в целях сохранения, развития и пропаганды культурных традиций и ценностей в соответствии с местными обычаями и традициями |
| 6. | Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др.культурно-развлекательных программ | Организация культурного досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения путем привлечения их к участию в развлекательных программах, вечерах отдыха, дискотеках и др. |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика  услуги | Критерий  определения  качества  услуги | Цена единицы  услуги, ее  составляющие |
| 1. | Муниципальная | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Укомплектованность штатов специалистами | % |
| Количество жалоб | Ед. |
| 2. | Муниципальная | Организация показа концертов и концертных программ | Средняя наполняемость зала при проведении мероприятий | % |
| Количество жалоб, полученных в отчетном периоде | 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. | 40 748,6 |  |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного  на праве оперативного управления за  муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 40 748,6 |  |
| 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. | 14 |  |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества,  закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м | 12 586 |  |
| 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. | 6 639 |  |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества, тыс. руб. | 4 980,3 |  |

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 11 сентября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 52 367,9 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 40 748,6 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 11 070,6 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 980,3 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 1 004,4 |
|  | Финансовые активы, всего: | 879,4 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 879,4 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 879,4 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 453,2 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

8. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

На 11 сентября 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 | **32 402 005** | **29 802 689** | **1 797 162** |  |  | **802 154** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 05708010910225294/130/000 | **2 925** | **2 925** | X | X |  |  |  |
|  | 121 | 057080109101L5580/180/100 | **50 000** |  | **50 000** |  |  |  |  |
|  | 122 | 057080109101L5580/180/345 | **296 800** |  | **296 800** |  |  |  |  |
|  | 123 | 057080109101L5580/180/529 | **1 063 900** |  | **1 063 900** |  |  |  |  |
|  | 124 | 05708010920340590/180/100 | **155 800** |  | **155 800** |  |  |  |  |
|  | 125 | 05708010920322000/180/028 | **50 000** |  | **50 000** |  |  |  |  |
|  | 126 | 05708010920340590/130/000 | **15 897 048** | **15 094 894** |  |  |  | **802 154** |  |
|  | 127 | 05708010920340590/130/001 | **1 922 937** | **1 922 937** |  |  |  |  |  |
|  | 128 | 05708010920372090/130/380 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 129 | 057080109203S2090/130/380 | **12 781 933** | **12 781 933** |  |  |  |  |  |
| 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 |  | X |
|  | 151 | 057080109203L5190/310/244/002/355 | **75 400** |  | 75 400 |  |  |  |  |
|  | 152 | 057080109203L5190/310/244/002/536 | **100 000** |  | 100 000 |  |  |  |  |
|  | 153 | 057080109203L5190/310/244/000/100 | **5 262** |  | 5262 |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: |  | X | **33 203 170,75** | **30 603 854,75** | **1 797 162** |  |  | **802 154** |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:211+213+212 | 210 | 05708010920340590/000 | **27 366 170** | **27 223 569** |  |  |  | **142 601** |  |
|  |  | 05708010920372090/380 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  | 057080109203S2090/380 | **12 781 933** | **12 781 933** |  |  |  |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 211 |  | **27 345 670** | **27 203 069** |  |  |  | **142 601** |  |
| Заработная плата | 212 | 05708010920340590/211/111 | 11 185 601 | 11 076 141 |  |  |  | 109 460 |  |
| Заработная плата | 213 | 05708010920372090/211/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 214 | 057080109203S2090/211/111 | 9 817 153 | 9 817 153 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 215 | 05708010920340590/213/119 | 3 378 136 | 3 344 995 |  |  |  | 33 141 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 216 | 05708010920372090/213/119 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 217 | 057080109203S2090/213/119 | 2 964 780 | 2 964 780 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 218 | 05708010920340590/212/112 | **4 500** | **4 500** |  |  |  |  |  |
|  | 219 | 05708010920340590/212/112/900 | **16 000** | **16 000** |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 05708010920340590/290/851 | **190 000** | **190 000** |  |  |  |  |  |
|  | 231 | 05708010920340590/290/851/900 | **50 000** | **50 000** |  |  |  |  |  |
|  | 232 | 05708010920340590/290/852 | **22 700** | **22 700** |  |  |  |  |  |
|  | 233 | 05708010920340590/290/853 | **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 | **5 573 300,75** | **3 117 585,75** | **1 797 162** |  |  | **658 553** |  |
| Услуги связи | 261 | 05708010920340590/221/244 | 16 050 | 16 050 |  |  |  |  |  |
|  | 262 | 05708010920340590/221/244/900 | 62 000 | 62 000 |  |  |  |  |  |
| Свет | 263 | 05708010920340590/223-001/244 | 1 922 937 | 1 922 937 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 264 | 05708010920340590/223-000/244 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 05708010920340590/223-000/244/900 | 18 000 | 18 000 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 266 | 05708010920340590/225/244 | 39 716 | 29 716 |  |  |  | 10 000 |  |
|  | 267 | 05708010920340590/225/244/900 | 170 000 | 170 000 |  |  |  |  |  |
|  | 268 | 057080109101L5580/225/244/100 | 33 400 |  | 33 400 |  |  |  |  |
|  | 269 | 057080109101L5580/225/244/345 | 235 300 |  | 235 300 |  |  |  |  |
|  | 270 | 057080109101L5580/225/244/529 | 843 400 |  | 843 400 |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 271 | 05708010920340590/226/244 | 269 150 | 13 350 | 155 800 |  |  | 100 000 |  |
|  | 272 | 05708010920340590/226/244/900 | 67 191 | 67 191 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 273 | 05708010920340590/290/244 | 83 286 | 38 786 |  |  |  | 44 500 |  |
|  | 275 | 05708010920340590/290/244/900 | 110 000 | 110 000 |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий | 276 | 05708010920322000/290/244 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  | 277 | 05708010910225294/310/244 | 2 925 | 2 925 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 278 | 05708010920340590/310/244 | 253 432 | 131 432 |  |  |  | 122 000 |  |
|  | 278 | 05708010920340590/310/244/900 | 190 000 | 190 000 |  |  |  |  |  |
|  | 279 | 057080109101L5580/310244/100 | 16 600 |  | 16 600 |  |  |  |  |
|  | 280 | 057080109101L5580/310/244/345 | 61 500 |  | 61 500 |  |  |  |  |
|  | 281 | 057080109101L5580/310/244/529 | 220 500 |  | 220 500 |  |  |  |  |
|  | 282 | 057080109203L5190/310/244/002/355 | 75 400 |  | 75 400 |  |  |  |  |
|  | 283 | 057080109203L5190/310/244/002/536 | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |
|  | 284 | 057080109203L5190/310/244/000/100 | 5 262 |  | 5 262 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 285 | 05708010920340590/340/244 | 606 277 | 224 224 |  |  |  | 382 053 |  |
|  | 286 | 05708010920340590/340/244/900 | 117 974,75 | 117 974,75 |  |  |  |  |  |
| 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 | **801 165,75** | **801 165,75** |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

9. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

На 11 сентября 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 2018г. 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 | 5 573 300,75 | - | - | 5 573 300,75 | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 922 937,00 | - | - | 1 922 937,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 3 650 363,75 | - | - | 3 650 363,75 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

На 11 сентября 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 | 801 165,75 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 32 402 005,00 |
| 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» сентября 2017 г.