

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Отдела культуры администрации
Усманского муниципального района Липецкой области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел культуры администрации Усманского
муниципального района Липецкой области
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

А.В. Дрютов
(подпись) (расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 24 августа 2018 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий центр культуры и досуга"	Дата	24.08.2018
Наименование бюджета		ИНН	4816008851
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации Усманского муниципального района Липецкой области	КПП	481601001
		УБП	00504
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Обеспечение организации культурно – досуговых мероприятий для населения

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры , домов народного творчества ОКВЭД 90.04.3

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Организация показа концертов и концертных программ

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	90 912 701,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	54 423 081,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	90 912 701,49
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 139 291,55
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	11 773 409,94
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	133 755,10
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	124 414,85
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	2 000,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	1 798,31
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	1 798,31
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 541,94
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 541,94
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	794 303,58
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	794 303,58
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	848 991,97
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 124,00
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	794 303,58
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	175 651,93
3.3.02. По оплате услуг связи	26 842,35
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	183 987,85
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	49 466,39
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	

3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	526,00
3.3.12. По платежам в бюджет	349 901,76
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	7 927,30
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			22 120 641,00	20 120 641,00					2 000 000,00	

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (00000001)	4 401 664,00	4 401 664,00				
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (00000011)	14 254 550,00	14 254 550,00				
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (704.112)	2 000 000,00				2 000 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (90016000)	352 427,00	352 427,00				
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			180 (00000011)	112 000,00	112 000,00				
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			180 (90016000)	1 000 000,00	1 000 000,00				
Выплаты всего**	200			21 895 228,85	19 895 228,85			2 000 000,00	
Заработная плата		111	211 (00000001)	2 672 857,00	2 672 857,00				
Заработная плата		111	211 (00000011)	7 901 075,00	7 901 075,00				
Заработная плата		111	211 (704.112)	73 000,00				73 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (00000011)	22 837,00	22 837,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000001)	948 807,00	948 807,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	1 881 366,00	1 881 366,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (704.112)	22 000,00				22 000,00	
Затраты на услуги связи		244	221 (00000011)	153 956,19	153 956,19				
Коммунальные затраты		244	223 (00000011)	1 263 531,00	1 263 531,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (00000001)	370 320,00	370 320,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (00000011)	871 038,14	871 038,14				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (704.112)	210 000,00				210 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (00000011)	742 023,70	742 023,70				
Прочие работы, услуги		244	226 (00000001)	309680,00	309680,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (90016000)	2600,00	2600,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (704.112)	1 100 000,00				1 100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (00000011)	5 000,00	5 000,00				
Прочие расходы		852	290 (00000011)	15 000,00	15 000,00				
Прочие расходы		851	290 (00000011)	701 133,00	701 133,00				
Прочие расходы		852	290 (704.112)	75 000,00				75 000,00	
Прочие расходы		853	290 (0000011)	2 300,00	2 300,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (00000011)	483 846,66	483 846,66				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (704.112)	144 700,00				144 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (90016000)	1 000 000,00	1 000 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (00000011)	323 443,31	323 443,31				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (00000001)	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (704.112)	375 300,00				375 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (0000217)	124 414,85	124 414,85				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 957 488,97	5 127 488,97			1 830 000,00	
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			15 275 400,00	13 275 400,00					2 000 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (00000011)	13 275 400,00	13 275 400,00						
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (704.112)	2 000 000,00						2 000 000,00	
Выплаты всего**	200			15 275 400,00	13 275 400,00					2 000 000,00	
Заработная плата		111	211 (00000011)	9 355 564,00	9 355 564,00						
Заработная плата		111	211 (704.112)	73 000,00						73 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	2 824 058,00	2 824 058,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (704.112)	22 000,00						22 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	1 095 778,00	1 095 778,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (704.112)	210 000,00						210 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (704.112)	1 100 000,00						1 100 000,00	
Прочие расходы		852	290 (704.112)	75 000,00						75 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (704.112)	87 700,00						87 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (704.112)	432 300,00						432 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3790458,97	1790458,97						
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			15 275 400,00	13 275 400,00					2 000 000,00	
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (00000011)	13 275 400,00	13 275 400,00						
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			130 (704.112)	2 000 000,00						2 000 000,00	
Выплаты всего**	200			15 275 400,00	13 275 400,00					2 000 000,00	
Заработная плата		111	211 (00000011)	9 355 564,00	9 355 564,00						

Заработная плата		111	211 (704.112)	73 000,00					73 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (00000011)	2 824 058,00	2 824 058,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (704.112)	22 000,00					22 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (00000011)	1 095 778,00	1 095 778,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (704.112)	210 000,00					210 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (704.112)	1 100 000,00					1 100 000,00	
Прочие расходы		852	290 (704.112)	75 000,00					75 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (704.112)	87 700,00					87 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (704.112)	432 300,00					432 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3790458,97	1790458,97					
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2018 год	2019 год	2020 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		6957488,97	3790458,97	3790458,97	6957488,97	3790458,97	3790458,97				
В том числе на оплату контракта заключенных до начала очередного финансового года	1001		1263530,97	1263530,97	1263530,97	1263530,97	1263530,97	1263530,97				
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5693958,00	2526928,00	2526928,00	5693958,00	2526928,00	2526928,00				

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

руководитель

С.А. Нартов

Нартов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михаил

Михайловская



(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Бухгалтер

Бакунова А.В.

Бакунова А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка

подписи)

(телефон)

" " 20__ г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»