

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
_____ М.А.Зорина
« ____ » _____ 20__ г

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2019 год.

Наименование муниципального бюджетного
Учреждения

МБУК«КДО«Прометей»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: руб.

Форма по
КДФ
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды
0244290800
2209009633
220901001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска

Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения г. Рубцовск, пер. Гражданский, 17

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Организация культурно-массовой работы, изучение и поддержание российского фольклора, обычае, обрядов и других проявлений народной культуры, самодеятельное, любительское, художественное и техническое творчество, эстетическое воспитание, организация физкультурно-оздоровительной работы, воспитание и пропаганда экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой, создание условий для активного и содержательного отдыха и развлечений посетителей.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Реализация физкультурно-оздоровительных программ, оказание услуг населению по организации семейного досуга, создание кружков, студий, курсов и иных форм организации досуга и самодеятельного творчества детей и молодежи, создание новых развлекательных, спортивных, развивающих комплексов, содержание, эксплуатация и ремонт аттракционов, спортивных снарядов, игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря, основных и оборотных средств, организация экскурсий и туристических поездок, производство и продажа изделий художественных промыслов и ремесел, производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для создания, сохранения, распространения и освоение культурных ценностей. Участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, региональных и городских программ развития учреждений культуры, организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей, детских утренников, познавательных, игровых, концертных программ, в том числе по заявкам организаций и физических лиц.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	26135155,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13871810,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13871810,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1967038,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1687856,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	619686,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	369862,88
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет внебюджетных средств	90207,17
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10502,39
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	10502,39
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	92546,03
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	17185,89
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	0,52
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	886,37
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	16299
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	75360,14
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	9053,22
3.3.2. по оплате услуг связи	1180
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	14177,68
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	824,99
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	41936,74
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1040,02
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	7147,49

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		10413400	2727200				7686200	
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110		55000	x	x	x	x	55000	x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	120	55000	x	x	x	x	55000	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		7631200					7631200	
в том числе:									
Платные услуги		130	6781200					6781200	
Благотворительная помощь		180	850000					850000	
Прочие		440							
иные субсидии,	150						x	x	x

предоставляемые из бюджета, всего:									
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания			2727200	2727200					
Выплаты по расходам, всего:	200		10413400	2727200				7686200	
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	100	5546600	2241600				3305000	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		5496600	2241600				3255000	
в том числе:									
заработная плата		111	4221700	1721700				2500000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1274900	519900				755000	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	100							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221								
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224	112	50000					50000	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	308200	178200				130000	
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	192700	172700				20000	
прочие налоги, сборы	232	852	15500	5500				10000	
уплата иных платежей	233	853	100000					100000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4558600	307400				4251200	
в том числе:									
услуги связи	261	244	50000					50000	
транспортные услуги	262	244	40000					40000	

Выбытие финансовых активов, всего:	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1.

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, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		
			всего на закупки		в том числе:
			на 20__г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		4558600	629837	3928763
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:					
...					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4558600	629837	3928763
...					

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
...		
Выбытие	040	
...		

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

Директор

А.Г.Назаров

Главный бухгалтер

Н.В.Баскакова