

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры Старовичугского городского поселения"
Вичугского муниципального района Ивановской области
Матерьев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

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

КОДЫ

" 09 " января 2019 г.
(с учетом изменений)

Форма по КФД

Дата

31.12.2019

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры Старовичугского городского поселения" Вичугского муниципального района Ивановской области

по ОКПО

98127071

ИНН / КПП

3707537067/ 370701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Старовичугского городского поселения

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

155310, Ивановская обл, Вичугский р-н, Старая Вичуга п, Клубная ул, дом № 7

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

создаётся в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп; организации досуга и отдыха, приобщения жителей муниципаль. образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки библиографическая обработка документов и организация каталогов;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке;
- мониторинг потребностей пользователей;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных

вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организации читательских любительских клубов и объединений по интересам;

- осуществление выставочной деятельности;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонмента;
- создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам; обеспечение деятельности народных коллективов;
- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертных спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований творческого коллектива Учреждения;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований творческого коллектива Учреждения;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- выдача книг и печатных изданий с абонмента популярной/актуальной литературы.
- составление библиографического списка по индивидуальному запросу;
- редактирование библиографического списка литературы с библиографической доработкой;
- выполнение сложных тематических запросов;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, тематических лекций, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по заявке организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных гражданских праздников и торжеств;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио-видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовления сценических костюмов, обуви, реквизита;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, другим организациям учреждениям;
- услуги по распространению билетов;
- показ экспозиций выставок;
- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- выставки картин художников, художественные салоны, консультации;
- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;
- организация ярмарок народного творчества, аттракционы;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и пиар - акций;
- реализация поделок художественной мастерской;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке;
- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;
- услуги по обеспечению питанием посетителей;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 20 19 г.
(последнего отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 491 257,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 334 602,91
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	149 224,18
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	116 064,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	33 159,95
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 19 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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	3 118 986,51	2 408 437,51				
в том числе:								
доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		2 408 437,51	2 408 437,51	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		710 549,00	x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	3 220 439,77	3 220 439,77				
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 698 690,50	1 698 690,50				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		151 504,00	151 504,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 594,00	1 594,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 370 245,27	1 370 245,27				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе:	
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 370 245,27	1 204 688,68	1 204 688,68	1 370 245,27	1 204 688,68	1 204 688,68	
в том числе:									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	89 300,00			89 300,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 280 945,27	1 204 688,68	1 204 688,68	1 280 945,27	1 204 688,68	1 204 688,68	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 19 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	

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 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	

Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н (в ред. от 29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

_____ (подпись) _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

_____ (подпись) _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) _____ от « ____ » ____ 20 ____ г.

ИНН/КПП _____

Наименование бюджета _____
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) _____

_____ (наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501016
Форма по ОКРУД	_____
Дата	_____
по ОКПО	_____
по ОКТМО	_____
Глава по БК	_____
по ОКПО	_____
по ОКЕИ	_____
по ОКВ	_____

Дата представления предыдущих Сведений _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.	Остаток средств на начало года		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые поступления	выплаты
					сумма	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие субсидии бюджетам городских поселений									
					Всего	х			

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер страницы) _____ (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

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
1	Прочие выплаты	1			
	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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 307 042,49	287 549,33
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 307 042,49	34 825,43
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 %	1 307 042,49	2 614,08
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 %)	1 307 042,49	66 659,17
	Итого:	х	391 648,01

* 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

851 (Уплата налога на имущество организации и земельного налога)

Код видов расходов _____ 853 (Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения _____ бюджет Старовичугского городского поселения

№ 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	Земельный налог	10100866	1,5	151 504,00
2	Налог на загрязнение окружающей среды			
	Итого:		х	151 504,00

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

244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нуждИсточник финансового обеспечения бюджет Старовичугского городского поселения**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	1	12	601,67	5 635,00
2	Услуги интернет	1	12	2 065,00	29 564,12
	Итого:	x	x	x	35 199,12

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
1	Транспортные услуги	4	3 000,00	12 567,65
	Итого:			12 567,65

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия Клубная 7				86 561,20
2	Электроэнергия Комсомольская 14				70 413,58
3	Теплоснабжение Клубная 7				337 085,60
4	Газоснабжение Комсомольская 14				126 884,73
	Итого:	x	x	x	620 945,11

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:	x	x	x

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	Поверка приборов учета	1	12	14 400,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	1	1,4	3 618,84
3	сбор, транс. и захорон. мусора	1		7 770,99
4	проверка дымоходов и ветканалов	1		6 000,00
5	Уборка территории и помещений	1		286 432,56
6	размещение узла учета электроэнергии	1		1 200,00
7	тех.обслуж. Газового оборудования	1		10 037,36
8	Проверка приборов учета	1		1 558,80
	Итого:	х	х	331 018,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1	8 768,63
2	Подписка	2	28 823,16
3	Паспорта отходов	1	3 300,00
4	Чистый город	1	11 000,00
5	Обучение	1	3 500,00
6	Обслуживание 1 С	1	16 500,00
7	Проведения фестивалей	1	2 000,00
8	Оценка	1	3 000,00
9	Консульт. услуги	1	4 500,00
	Итого:	х	81 391,79

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	Канцтовары			71 798,67
2	Расх.матер.для принтера (тонер)			9 240,00
3	Электротовары			4 491,00
4	Баннеры, таблички			19 360,00
5	Хоз. Товары			11 831,00
6	Материалы для украш.сцены			14 080,00
7	Прочее			3 703,10
8	Стройматериалы			3 647,28
9	Гостинцы			12 000,00
10	Приобретение ценных призовых подарков			7 995,00
11	Подарочная продукция			18 000,00
12	Книги			1 594,00
13	Муз. аппаратура			111 383,00
	Итого:	х	х	289 123,05