

Утверждаю
Директор МАУ "Культура"
Майкова О.Г.
(подпись)

"29" декабря 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2019 г**

Дата составления Плана финансово-хозяйственной деятельности	29.12.2018
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции	
Наименование муниципального учреждения:	МАУ "Культура"
Код по реестру участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	7004005242
ИНН/КПП:	700401001
Наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Администрация Верхнекетского района Томской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	636500 п.Белый Яр, Верхнекетский район, ул.Гагарина,55
Единицы измерения: руб	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1.1.1 сохранение и развитие культурного потенциала района, формирование национальной самобытности;
- 1.1.2 создание условий для обеспечения широкого участия жителей района в культурном процессе и доступ всех категорий населения к отечественным и зарубежным культурным благам и культурным ценностям ;
- 1.1.3 создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного творчества;
- 1.1.4 повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной системы ценностей посредством эффективного использования потенциала отрасли

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1.2.1 организация взаимодействия организаций культурно-досугового типа района;
- 1.2.2 сохранение, развитие и поддержка народного творчества, библиотечного дела, декоративно-прикладного
- 1.2.3 организация и проведения различных форм культурно-просветительской, массовой и досуговой деятельности;
- 1.2.4 комплектация, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов;
- 1.2.5 предоставление библиотечных фондов в пользование в читальных залах, через индивидуальные абонементы;
- 1.2.6 осуществление издательской деятельности по направлениям деятельности Учреждения (разработка, выпуск и распространение методических, сценарных, информационных изданий, репертуарных материалов, полиграфической
- 1.2.7 создание системы повышения профессионального мастерства работников организаций культурно-досугового
- 1.2.8 проведение экспедиций с целью изучения, обобщения народного, самобытного, этнографического
- 1.2.9 международное сотрудничество в плане национально-культурной деятельности;
- 1.2.10 информация деятельности Учреждения;
- 1.2.11 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

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

- 1.3.1 организация библиотечного обслуживания населения;
- 1.3.2 создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам;
- 1.3.3 создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

55 104 897,13 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

28 102 493,22 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (*)
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	23 465,6
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	55 104,9
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	55 104,9
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	в том числе:	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 691,8
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	28 102,5
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 123,3
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 047,0
2	Финансовые активы, всего:	263,9
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	0,0
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,2
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	263,7
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0,0
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	180,0
2.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	78,4
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5,1
2.4.8	по выданным авансам на прочие расходы	0,0
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,0
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	66 180,7
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,0
3.2.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	0,0
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.2.8	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10	по платежам в бюджет	
3.2.2.11	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	0,0
3.2.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7	по приобретению основных средств	
3.2.3.8	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10	по платежам в бюджет	
3.2.3.11	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 1 января 2019 года**

Таблица 2

таблица 2								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100		40 007 130,00	34 093 600,00	2 036 600,00	0,00	3 876 930,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	8 900,00	X	X	X	8 900,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 961 630,00	34 093 600,00	X	X	3 868 030,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 036 600,00	X	2 036 600,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		40 007 130,00	34 093 600,00	2 036 600,00	0,00	3 876 930,00	0,00
в том числе на:								
1. выплаты персоналу, всего:	210		25 889 868,50	24 240 900,00	1 614 000,00	0,00	34 968,50	0,00
из них								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 487 900,00	24 044 900,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.1 заработная плата	212	111	19 747 400,00	18 639 100,00	1 108 300,00			
1.2 прочие выплаты	213	112	401 968,50	196 000,00	171 000,00		34 968,50	
1.3 начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 740 500,00	5 405 800,00	334 700,00			
2. социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них (в разрезе КБР)								
2.1 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00				
2.2 иные выплаты населению	222		0,00					
3. уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них (в разрезе КБР)								
3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	233 600,00	233 600,00				
3.2 уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00				
3.3 уплата иных платежей	233	853	500,00	500,00				
4. безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		13 497 161,50	9 445 600,00	422 600,00	0,00	3 628 961,50	0,00
в том числе (в разрезе КБР):								
5.1 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251		76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
5.1.1 оплата транспортных услуг	244		0,00					
5.1.2 работы, услуги по содержанию имущества	244		0,00					
5.1.3 прочие работы, услуги	244		0,00					
5.1.4 увеличение стоимости основных средств	244		76 600,00		76 600,00			
5.1.5 увеличение стоимости материальных запасов	244		0,00					
5.2 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252		13 420 561,50	9 445 600,00	346 000,00	0,00	3 628 961,50	0,00
в том числе								
5.2.1 оплата услуг связи	244		548 044,00	536 600,00			11 444,00	
5.2.2 оплата транспортных услуг	244		20 234,50	0,00	0,00		20 234,50	
5.2.3 оплата коммунальных услуг	244		7 303 100,00	7 303 100,00				
5.2.4 арендная плата за пользование имуществом	244		11 000,00	11 000,00				
5.2.5 работы, услуги по содержанию имущества	244		821 500,00	340 600,00	346 000,00		134 900,00	
5.2.6 прочие работы, услуги	244		1 435 165,50	363 100,00	0,00		1 072 065,50	
5.2.7 прочие расходы	244		1 109 362,00	449 000,00	0,00		660 362,00	
5.2.8 увеличение стоимости основных средств	244		1 012 370,00	0,00			1 012 370,00	
5.2.9 увеличение стоимости материальных запасов	244		1 159 785,50	442 200,00	0,00		717 585,50	
5.3 капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
5.3.1 увеличение стоимости основных средств	244		0,00					
5.4 капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	254		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
5.4.1 увеличение стоимости основных средств	244		0,00					
6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		383 000,00	170 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
в том числе (в разрезе КБР):								
6.1 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
6.1.1 оплата транспортных услуг			0,00					
6.1.2 работы, услуги по содержанию имущества			0,00					
6.1.3 прочие работы, услуги			0,00					
6.1.4 увеличение стоимости основных средств			0,00					
6.1.5 увеличение стоимости материальных запасов			0,00					
6.2 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262		383 000,00	170 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
в том числе								
6.2.1 оплата услуг связи			0,00					

закупки до 100т.р.

закупки свыше 100т.р.у.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
6.2.2 оплата транспортных услуг			0,00					
6.2.3 оплата коммунальных услуг			213 000,00				213 000,00	
6.2.4 арендная плата за пользование имуществом			0,00					
6.2.5 работы, услуги по содержанию имущества			0,00		0,00			
6.2.6 прочие работы, услуги			0,00					
6.2.7 прочие расходы			0,00					
6.2.8 увеличение стоимости основных средств			0,00					
6.2.9 увеличение стоимости материальных запасов			170 000,00	170 000,00	0,00			
6.3 капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
6.3.1 увеличение стоимости основных средств			0,00					
6.4 капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
6.4.1 увеличение стоимости основных средств			0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

- по строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), по строкам 210 - 260 указываются коды видов расходов бюджетов (КВР);
- по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;
- по строкам 210 - 250 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям графы 4 по строке 0001 Таблицы 2.1 раздела IV.
- Вместе с настоящим Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения предоставляются:
 - "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)
 - "Распределение поступлений и выплат по месяцам в разрезе видов поступлений" (приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Майкова О.Г.
(расшифровка подписи)

Главный экономист муниципального учреждения

(подпись)

Кудашева С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Кудашева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.2-15-57

29.12.2018г.