

Утверждаю
Директор МАУ "Культура"
Майкова О.Г.
(подпись)
"29" декабря 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
за 2018 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	78,6
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 01 января 2019 года**

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		81 307 198,53	35 631 178,87	41 749 163,16	0,00	3 926 856,50	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	8 890,78	X	X	X	8 890,78	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	39 283 892,97	35 631 178,87	X	X	3 652 714,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	41 749 163,16	X	41 749 163,16		X	X
прочие доходы	160	189	265 251,62	X	X	X	265 251,62	
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		81 307 198,53	35 631 178,87	41 749 163,16	0,00	3 926 856,50	0,00
в том числе на:								
1. выплаты персоналу, всего:	210		64 374 716,38	25 564 733,90	38 804 917,68	0,00	5 064,80	0,00
из них								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 160 345,73	25 513 844,40	38 646 501,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.1 заработная плата	212	111	49 396 749,26	19 694 945,22	29 701 804,04			
1.2 прочие выплаты	213	112	214 370,65	50 889,50	158 416,35		5 064,80	
1.3 начисления на выплаты по оплате труда	214	119	14 763 596,47	5 818 899,18	8 944 697,29			
2. социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 588,17	1 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00
из них (в разрезе КВР)								
2.1 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	1 588,17	1 588,17				
2.2 иные выплаты населению	222		0,00					
3. уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		336 359,75	296 932,78	0,00	0,00	39 426,97	0,00
из них (в разрезе КВР)								
3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	293 752,00	293 752,00				
3.2 уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 747,00	2 747,00				
3.3 уплата иных платежей	233	853	39 860,75	433,78			39 426,97	
4. безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		16 194 099,74	9 602 597,79	2 944 245,48	0,00	3 647 256,47	0,00
в том числе (в разрезе КВР):								
5.1 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251		1 275 160,00	70 950,00	1 204 210,00	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		1 275 160,00	70 950,00	1 204 210,00			
5.1.5 увеличение стоимости материальных запасов	244		0,00					
5.2 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252		14 918 939,74	9 531 647,79	1 740 035,48	0,00	3 647 256,47	0,00
в том числе								
5.2.1 оплата услуг связи	244		476 452,94	467 551,90			8 901,04	
5.2.2 оплата транспортных услуг	244		83 659,75	17 298,00	11 405,00		54 956,75	
5.2.3 оплата коммунальных услуг	244		7 336 355,52	7 336 355,52				
5.2.4 арендная плата за пользование имуществом	244		10 859,24	10 859,24				
5.2.5 работы, услуги по содержанию имущества	244		815 724,41	250 224,41	532 000,00		33 500,00	
5.2.6 прочие работы, услуги	244		1 911 034,04	669 604,17	56 000,00		1 185 429,87	
5.2.7 прочие расходы	244		2 146 329,73	451 780,46	1 008 232,10		686 317,17	
5.2.8 увеличение стоимости основных средств	244		930 235,00				930 235,00	
5.2.9 увеличение стоимости материальных запасов	244		1 208 289,11	327 974,09	132 398,38		747 916,64	
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		400 434,49	165 326,23	0,00	0,00	235 108,26	0,00
в том числе (в разрезе КВР):								
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		400 434,49	165 326,23	0,00	0,00	235 108,26	0,00
в том числе								
6.2.1 оплата услуг связи			0,00					

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			235 108,26				235 108,26	
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			165 326,23	165 326,23	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 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.

**Распределение поступлений и выплат по месяцам в разрезе видов поступлений
МАУ "Культура"**

(наименование учреждения)
на 1 января 2018г

Наименование поступления: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)
код субсидии, наименование: 79502000905902 Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнететского района на 2016-2021 годы"(инвалиды)
отраслевой код, наименование: 08017950200090500.

Наименование показателя	Код строки	Код видов расходов бюджетов (КВР)	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Дополнительный экономический код (доп. ЭК) <*>	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
						в том числе по месяцам												
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Всего поступления от доходов:	010	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X		X	0,00							0,00						
		X		X	0,00													
Всего выплат:	020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	021	111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата			211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата работников				000	0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	025	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на проведение мероприятий (соревнований, смотров, конкурсов, митингов и т.д.)				007	0,00							0,00						
Остаток средств на начало года	040	X	X	X	0,00													
Остаток средств на конец года	050	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> В случае необходимости внесения дополнительного экономического кода (доп. ЭК) учреждение самостоятельно добавляет строки.

Руководитель муниципального учреждения

Майкова О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист муниципального учреждения

Кудашева М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)