

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и бюджетных учреждений
Чусовского муниципального района в сфере культуры



УТВЕРЖДАЮ

директора МАУ «КДЦ»

Е.В.Мелентьева

(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2018 г.

ПЛАН
Финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 г.г.

" 24 "декабря 2018г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

24.12.2018

383

Муниципальное автономное учреждение «Культурно – деловой центр».

ИНН 5921014694 КПП 592101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:
618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина д. 45

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина д. 45

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Повышение уровня развития культуры в поселении, в соответствии с требованиями общества на современном этапе его развития, для удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, приобщения жителей к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и ремеслам, другой самостоятельной творческой инициативы и социально - культурной активности населения, организации досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Организация мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Предоставление помещений для мероприятий, организация мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 57 869 546,28 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 55 740 212,21

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 55 740 212,21 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2 129334,07 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 458 739,16 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 092 481,43.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма. тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	57 869
	из них: недвижимое имущество, всего:	49 411
	в том числе: остаточная стоимость	20 539
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 092
	в том числе: остаточная стоимость	48
2.2	Финансовые активы, всего:	872
	из них: денежные средства учреждения, всего	164
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	164
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	656
	дебиторская задолженность по расходам	----
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	52
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	52
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	1323
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1322
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	836
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	486
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	

	по прочим расчетам с кредиторами	
--	----------------------------------	--

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной 2019 г.
(очередной финансовый год)

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 и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 990 050,00	25 889 050,00	751 000			5 350 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1100 000,00	X	X	X	X	1 100 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 139 050,00	25 889 050,00	X	X		4 250 000,00	

в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150	183	751 000,00	X	751 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 990 050,00	25 889 050,00	751 000,00			5 350 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		19 747 540,00	18 142 039,00				1605001,00	
из них: оплата труда	211	211	15 162 001,00	13 929 281,00				1 232 720,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4 578 924,00	4 206 643,00				372 281,00	
Из них: Прочие выплаты	213	212	6 615,00	6 615,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	537 901,00	484 401,00				53 500,00	
из них:уплата налога на имущество, и земельного налога	231	291/851	478 001,00	478 001,00					
из них:уплата прочих налогов,сборов	232	291/853	6 400,00	6 400,00					
	233	290	53 500,00					53 500,00	

из них: прочие расходы	234	292							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 604 609,00	7 262 110,00	651 000,00			3 691 499,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи	261	221	70 000,00	70 000,00					
Расходы на оплату транспортных услуг	262	222	42 000,00					42 000,00	
Оплата коммунальных услуг	263	223	4 431 583,00	3 361 583,00				1 070 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
Расходы по содержанию имущества	265	225	4 993 443,00	2 717 443,00				2 276 000,00	

Оплата прочих работ, услуг	266	226	1 407 508,00	763 084,00	439 425,00			204 999,00	
Прочие расходы	267	296	84 100,00	0,00	65 100,00			19 000,00	
приобретение материальных запасов	268	340	575 975,00	350 000,00	146 475,00			79 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	100 000,00		100 000,00				
из них: увеличение остатков средств	310	310	100 000,00		100 000,00				
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

<*> В таблицах раздела III:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 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, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 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.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы раздела IV приложения N 1 к настоящему Порядку.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2020 г.

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федерац ии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		

				субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 550 000,0 0	21 200 000,00				5350000.00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 550 000,0 0	21 200 000,00	X	X		5350000.00	
в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраных государств.	140			X	X	X	X		X

международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 550 000,0 0	21 200 000,00				5 350 000,0	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		16 970 821,0 0	15 365 820,00				1605001,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	13 024 886,0 0	11 792 166,00				1 232 720,0	
	212	213	3 933 515,00	3 561 234,00				372 281,00	
	213	212	12 420,00	12 420,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								

из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	522 182,00	468 682,00				53 500,00	
из них: уплата налога на имущество и налога на землю	231	290/851	444 920,00	444 920,00				0,00	
Из них: уплата прочих налогов	232	290/853	23 762,00	23 762,00				0,00	
прочие	233	290	53 500,00	0,00				53 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 056 997,00	5 365 498,00				3691499,00	
Расходы на услуги связи	261	221	70 000, 00	70 000,00				0,00	
Расходы на оплату транспортных услуг	262	222	42 000,00	0.00				42 000,00	

Оплата коммунальных услуг	263	223	3 430 565,00	2 360 565,00				1 070 000,0	
Расходы по содержанию имущества	264	225	4 727 304,00	2 451 304,00				2 276 000,00	
Оплата прочих услуг	265	226	377 758,00	172 759,00				204 999,00	
Прочие расходы	266	296	19 000,00	0,00				19 000,00	
приобретение материальных запасов	266	340	390 370,00	310 870,00				79 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00				0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0,00				0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2021 г.
(2-й год планового периода)

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	средства обязательного медицинского страхования		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Поступления от доходов, всего:	100	X	26 550 000,0	21 200 000,00				5 350 000,0	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 550 000,00	21 200 000,00	X	X		5 350 000,0	
в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X

Чусовского муниципального района									
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 550 000, 00	21 200 000,00				5 350 000,0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16 970 821, 00	15 365 820,00				1 605 001,0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	13 024 886, 00	11 792 166,00				1 232 720,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	213	3 933 515,0 0	3 561 234,00				372 281,00	
прочие выплаты	213	212	12 420,00	12 420,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных	230	290	522 182,00	468 682,00				53 500,00	

плательщиков, всего									
из них:									
На уплату налога на имущество и земельного налога	231	290/851	444 920,00	444 920,00				0,00	
Уплата прочих налогов	232	290/853	23 762,00	23 762,00				0,00	
прочие	233	290	53 500,00	0,00				53 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 056 997,00	5 365 498,00				3 691 499,00	
Из них:									
Расходы на оплату связи	261	221	70 000,00	70 000,00				0,00	
Расходы на оплату транспортных услуг	262	222	42 000,00	0,00				42 000,00	

Оплата коммунальных услуг	265	223	3 430 565,00	2 360 565,00				1 070 000,0	
Расходы по содержанию имущества	264	225	4 727 304,00	2 451 304,00				2 276 000,0	
Оплата прочих работ, услуг	265	226	377 758,00	172 759,00				204 999,00	
Прочие расходы	266	296	19 000,00	0,00				19 000,00	
Приобретение материальных запасов	267	340	390 370,00	310 870,00				79500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00				0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения <*>
на 2019 - 2021 г.

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						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"		
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 20__ г., очередной финансовый год	на 20__ г., 1-й год планового периода	на 20__ г., 2-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10354584.00	9056997,0	9056997,0				10354584.00	9056997,0	9056997,0

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001											

<*> В графах 7-12 таблицы раздела IV указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц раздела III на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения <***>

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

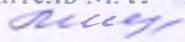
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

<***> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы раздела V указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

VI. 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	

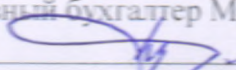
Руководитель МАУ «КДЦ»


(подпись)

Е.В. Мелентьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ «КДЦ»


(подпись)

Т.А. Дубровина

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2018 г.