Приложение
к приказу от _____201__ №___

УТВЕРЖДАЮ:
_____М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
«__» _____ 20__ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2019 год

		Коды
	Форма по КДФ	
	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»	по ОКПО	42338500
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2209017000
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		220901001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
учреждения Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 177

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Работы по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий
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):
Предоставление и проведение для населения услуг по развитию творческих способностей, организация культурно-досуговых мероприятий, изготовление костюмов, утвари, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
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:
предоставление и проведение для населения услуг по развитию творческих способностей, организация культурно-досуговых мероприятий, изготовление костюмов, утвари, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	5330366,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4116520,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4116520,08
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	882792,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	908457,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	104599,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	17580,89
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 начисления по оплате труда	
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 непроизведенных 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 от платной и иной приносящей доход деятельности	17160,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	420,89
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на начисления по оплате труда	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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 непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	420,89
3. Обязательства, всего <*>	69461,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	22300,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по заработной плате	
3.2.3. по прочим выплатам	
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	22300,00
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	1161,54

деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по заработной плате	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по прочим выплатам	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1161,54
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Резервы предстоящих расходов	46000,00

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				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 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		11587005,56	9539840,25	252606,75	45353,00		1749205,56	
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110			x	x	x	x		x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	120	2470,00	x	x	x	x	2470,00	x

доходы от оказания услуг, работ, всего:	120				x	x			
в том числе:									
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями городских округов		130	1609911,56					1609911,56	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям городских округов		150	137136,00					137136,00	
		180	-312					-312	
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, предоставляемые из бюджета, всего:	150	180	297959,75	x	252606,75	45353,00	x	x	x
в том числе:									
субсидии на выполнение муниципального задания		130	9539840,25	9539840,25					
прочие доходы, всего:	160			x	x	x	x		
в том числе:									
безвозмездные поступления									
доходы от операций с активами, всего:	180			x	x	x	x		x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x	x	x	x		x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия непроизводственных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		11587005,56	9539840,25	252606,75	45353,00		1749205,56	

на выплаты персоналу всего:	210								
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		9481952,50	8933810,50				548142,00	
в том числе:									
заработная плата		111	7270231,42	6788295,49				481935,93	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111							
начисления на выплаты по оплате труда		119	2322494,23	2145515,01				176979,22	
прочие выплаты	212								
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221								
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224	112	27252,00					27252,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		94105,22	80902,00				13203,22	
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	80902,00	80902,00					
Прочие налоги сборы	231	852	2000,00					2000,00	
11203,22	232	853	11203,22					11203,22	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1872922,69	525127,75	252606,75	45353,00		1049835,19	
в том числе:									
услуги связи	261	244	40000,00					40000,00	
транспортные услуги	262		40000,00					40000,00	
коммунальные услуги	263	244	512441,95	407606,76				104835,19	

арендная плата за пользование имуществом	264								
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	127373,25	740,25	81633,00			45000,00	
прочие работы, услуги	266	244	777754,49	116780,74	165973,75			495000,00	
Прочие расходы	267	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	244	110353,00			45353,00		65000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	265000,00		5000,00			260000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300								
в том числе:									
увеличение остатков средств, всего:	310								
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления, всего:	320								
в том числе:									
поступления нефинансовых активов, всего:	321								
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств									
увеличение стоимости нематериальных активов									
увеличение стоимости непроизводственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов									
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	180							
Остаток средств на конец года	600		104006,56	13109,6				90896,96	

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»
				на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		1872922,69	823087,50	1049835,19
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:					
…					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1872922,69	823087,50	1049835,19
…					

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на 20__ и 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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное им лицо) _____ Л.А. Фельдман
Подпись Расшифровка подписи

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(главный бухгалтер) _____ М.В. Вольхин
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель: главный бухгалтер М.В. Вольхин 2-34-68