

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации городского округа город Рыбинск

М.К. Воронина
(расшифровка подписи)



Директор МУК "ОКЦ"

Е.Е.Уткина
(расшифровка подписи)

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

от	<u>09 января 2019 года</u>	Дата	КОДЫ 09.01.2018
Муниципальное учреждение культуры "Общественно-культурный центр"			
Наименование учреждения		по ОКПО	55323210
Идентификационный номер (ИНН)	<u>7610052002</u>		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>761001001</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>152900 Ярославская обл., г.Рыбинск</u> <u>ул. Чкалова, д.89</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск</u>	Глава по КБК	756
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

организация досуга населения путем проведения культурно-досуговых мероприятий различной направленности; организация досуга населения путем проведения культурно-досуговых мероприятий различной направленности; - содействие нравственному и эстетическому воспитанию различных категорий населения повышению их культурного общеобразовательного и профессионального уровня; - иные цели некоммерческого характера.

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

.- показ концертов и концертных программ, спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных культурно-просветительских программ, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; .- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; .оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; .-организация кино- и видеообслуживания населения; .-выставочная деятельность; .-оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных, муниципальных и ведомственных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

.- показ концертов и концертных программ, спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных культурно-просветительских программ, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; .- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; .оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; .-организация кино- и видеообслуживания населения; .-выставочная деятельность; .-оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных, муниципальных и ведомственных программ.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	82 361 023,30
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	82 361 023,30
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	10 737 172
	- стоимость особо ценного движимого имущества	7 728 964
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	93098195,38
	из них:	82 361 023,30
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	57 162 098,42
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 728 964
	в том числе:	1 163 580,72
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	1 415 308,08
	из них:	628 620,75
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	628 620,75
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	517 204,46
	дебиторская задолженность по расходам	269 482,87
	3. Обязательства, всего:	878749,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	878749,81
	в том числе:	784904,32
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 919 147,25	8 284 147,25	0,00	2 635 000,00	0,00	
в том числе:	110	120	35 000,00	X	X	35 000,00	X	
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 884 147,25	8 284 147,25		2 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X			
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 547 768,00	8 284 147,25	0,00	3 263 620,75	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	7 006 447,25	7 006 447,25	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда	211	08 01 0000000000 111 211	5 381 294,03	5 381 294,03				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Здн за счет работодателя)	211.1	08 01 0000000000 111 266	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	08 01 0000000000 112 212	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	08 01 0000000000 119 213	1 625 153,22	1 625 153,22				
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет,	213.1	08 01 0000000000 119 213	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	950 500,00	814 500,00	0,00	136 000,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	08 01 0000000000 851 291	840 500,00	814 500,00	0,00	26 000,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	08 01 0000000000 852 291	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	
Уплата иных платежей	233	08 01 0000000000 853 291	1 000,00			1 000,00		
Пени, штрафы	234	08 01 0000000000 853 292	54 500,00			54 500,00		
штрафы	235	08 01 0000000000 853 295	50 000,00			50 000,00		
Пени (контракты)		08 01 0000000000 853 293	500,00			500,00		
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	3 590 820,75	463 200,00	0,00	3 127 620,75	0,00	
из них:								
Услуги связи	241	08 01 0000000000 244 221	91 000,00			91 000,00		
Транспортные услуги	242	08 01 0000000000 244 222	17 000,00			17 000,00		
Коммунальные услуги	243	08 01 0000000000 244 223	1 732 782,13	463 200,00	0,00	1 269 582,13	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	08 01 0000000000 244 225	360 300,00			360 300,00		
Прочие работы, услуги	245		930 238,62			930 238,62		
Прочие расходы	246	08 01 0000000000 244 296	2 000,00			2 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	247	08 01 0000000000 244 310	143 000,00			143 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	08 01 0000000000 244 340	314 500,00			314 500,00		
Остаток средств на начало года	250	X	628 620,75			628 620,75		
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Н.С.Пийр
(расшифровка подписи)

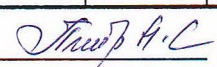
Исполнитель

Н.С.Пийр

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
								1	2
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 057 705,01	7 422 705,01	0,00	2 635 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	35 000,00	X	X	35 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 022 705,01	7 422 705,01		2 600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X				
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 057 705,01	7 422 705,01	0,00	2 635 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	6 709 230,01	6 709 230,01	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда	211	08 01 0000000000 111 211	5 153 018,79	5 153 018,79					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Здня за счет работодателя)	211.1	08 01 0000000000 111 266							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	11 01 0000000000 112 212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 01 0000000000 119 213	1 556 211,22	1 556 211,22					
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет.	213.1	12 01 0000000000 119 213	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	08 01 0000000000 851 291	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	08 01 0000000000 852 291	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		
Уплата иных платежей	233	08 01 0000000000 853 291	106 000,00			106 000,00			
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	3 212 475,00	713 475,00	0,00	2 499 000,00	0,00		
Услуги связи	241	0703 0000000000 244 221	91 000,00			91 000,00			
Транспортные услуги	242	08 01 0000000000 244 222	17 000,00			17 000,00			
Коммунальные услуги	243	08 01 0000000000 244 223	1 354 436,38	713 475,00	0,00	640 961,38	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	08 01 0000000000 244 225	360 300,00			360 300,00			
Прочие работы, услуги	245		930 238,62			930 238,62			
Прочие расходы	246	08 01 0000000000 244 296	2 000,00			2 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	247	08 01 0000000000 244 310	143 000,00			143 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	248	08 01 0000000000 244 340	314 500,00			314 500,00			
Остаток средств на начало года	250	X							
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер

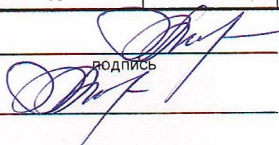



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год**

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 827 908,01	7 192 908,01	0,00	2 635 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	35 000,00	X	X	35 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 792 908,01	7 192 908,01		2 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 827 908,01	7 192 908,01	0,00	2 635 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	6 709 230,01	6 709 230,01	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	211	08 01 0000000000 111 211	5 153 018,79	5 153 018,79			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Здня за счет работодателя)	211.1	08 01 0000000000 111 266					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	08 01 0000000000 112 212	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	08 01 0000000000 119 213	1 556 211,22	1 556 211,22			
Детское пособие по уходу за ребенком 1,5 лет,	213.1	08 01 0000000000 119 213					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	08 01 0000000000 851 291	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	08 01 0000000000 852 291	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Уплата иных платежей	233	08 01 0000000000 853 291	106 000,00			106 000,00	
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	2 982 678,00	483 678,00	0,00	2 499 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	0703 0000000000 244 221	91 000,00			91 000,00	
Транспортные услуги	242	08 01 0000000000 244 222	17 000,00			17 000,00	
Коммунальные услуги	243	08 01 0000000000 244 223	1 124 639,38	483 678,00	0,00	640 961,38	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	08 01 0000000000 244 225	360 300,00			360 300,00	
Прочие работы, услуги	245		930 238,62			930 238,62	
Прочие расходы	246	08 01 0000000000 244 296	2 000,00			2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	247	08 01 0000000000 244 310	143 000,00			143 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	248	08 01 0000000000 244 340	314 500,00			314 500,00	
Остаток средств на начало года	250	X					
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель


подпись

Н.С.Пийр
(расшифровка подписи)

Н.С.Пийр

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строка и	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 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ			на 2019г.		на 2020г.		на 2021г.	
на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2020г.	на 2021г.	
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 590 820,75	3 212 475,00	2 982 678,00				3 590 820,75	3 212 475,00	2 982 678,00			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	470949,83	527635,41	120000,00				470949,83	527635,41	120000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 119 870,92	2 684 839,59	2 862 678,00				3 119 870,92	2 684 839,59	2 862 678,00			



Н.С.Пийр

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель

Е.Е. Уткина
(расшифровка подписи)

подпись

Руководитель

финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

Н.С. Пийр
(расшифровка подписи)

подпись

подпись