УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Новобессергеневского

сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

В.В.Сердюченко

(подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области

нА 2017 ГОД и плановый период 2018, 2019 годы

От " 28 " декабря 2017 г.

Наименование учреждения МБУК "Центр досуга" НБСП НР РО

по ОКПО │ 79235686 │

├───────────┤

Наименование органа, осуществляющего │ │

функции и полномочия учредителя Администрация Новобессергеневского сельского поселения Глава по БК │ 951 │

├───────────┤

Адрес фактического местонахождения 346842 Ростовская область, Неклиновский район,

с. Новобессергеневка, ул. Ворошилова,102-А

├───────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика │ │

(ИНН) 6123014195 по ОКЕИ │ 383 │

├───────────┤

Код причины постановки на учет (КПП) 612301001

Единица измерения: руб.

* 1. Цели деятельности Учреждения:

- выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры;

- организация досуга и приобщение жителей сельского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию,с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей сельского поселения;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- развитие современных форм организации культурного досуга, выставочного обслуживания, видеопоказа с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;

- внедрение компьютеризации и Интернет - технологий в организацию кино - и видеопоказа.

* 1. Виды деятельности Учреждения:

- создание и организация работы кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

-прокат фильмов;

-показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов;

-организация кино- и видеообслуживания населения;

-организация работы кинолекториев (лекториев, киноклубов, народных университетов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонентской основе;

-проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, кинофестивалей, тематических показов, кинопремьер, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм творческой деятельности клубных формирований;

- выставочная деятельность, организация выездных выставок;

- культурно - массовое, выставочное, экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей Учреждения;

- содействие в проведении выставок изделий местных мастеров;

- содействие в проведении выставок-продаж изделий народных промыслов;

- проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентации на территории Учреждения;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно - массовой, культурно - воспитательной, культурно - зрелищной работы Учреждения и других культурно - досуговых мероприятий;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно – досуговых учреждений;

- осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности, размещение рекламы;

- предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг;

* 1. Перечень услуг (работ),осуществляемых на платной основе:

-Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сферах, указанных в пункте 2 настоящего плана, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.

* 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Учреждения по состоянию на дату составления Плана, всего:- руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления

руб.;

- приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств-0,00 руб.;

- приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности-0,00 руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана — 916120,06 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 0,00 руб.

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного

управления учреждения на недвижимое имущество — нет.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного

Пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│ Наименование показателя │ Сумма, руб. │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ Нефинансовые активы, всего │1981607,06 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ из них: │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ недвижимое имущество, всего ││

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ остаточная стоимость │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ особо ценное движимое имущество, всего │0,00 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ остаточная стоимость │0,00 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ Финансовые активы, всего 2219939,99 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ из них: │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ дебиторская задолженность по доходам │0,00 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ дебиторская задолженность по расходам │32800,79 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ Обязательства, всего 199758,87

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ из них: │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ просроченная кредиторская задолженность │0,00 │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на** 2017**год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ккод строки | Ккод 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 РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| Поступления от доходов, всего: | 1100 | X | 8935475,54 | 7166500,00 | 1748900,00 | 20075,54 |  |
| в т. ч: доходы от собственности | 1110 | 1120 |  | X |  |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 1120 | 1130 | 7186575,54 | 7166500,00 |  | 20075,54 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1130 |  |  | X |  |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1140 |  |  | X |  |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1150 | 1180 | 1748900,00 | X | 1748900,00 | X | X |
| прочие доходы | 1160 |  |  | X |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 1180 | X |  | X |  |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2200 | X | 9561934,09 | 7791347,98 | 1748900,00 | 21686,11 |  |
| в т. ч. на: выплаты персоналу всего: | 2210 |  | 6193382,53 | 6193382,53 |  |  |  |
| из них: оплата труда | 2 | 1111 | 4773143,53 | 4773143,53 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Прочие выплаты |  | 1 | 293,33 | 293,33 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 1119 | 1419945,67 | 1419945,67 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2220 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 |  | 7550,00 | 7550,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: налог на имущество и земельный налог |  | 8851 | 7494,43 | 7494,43 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Иные платежи |  | \_853 | 55,57 | 55,57 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| безвозмездные перечисления  организациям | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2250 | **2**244 | 1260,00 | 1260,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2260 | 2244 | 3359741,56 | 1589155,45 | 1748900,00 | 21686,11 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 3300 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: увеличение остатков средств | 3310 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие поступления | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4400 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 4410 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие выбытия | 4420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 5500 | X | 626458,55 | 624847,98 |  | 1610,57 |  |
| Остаток средств на конец года | 6600 | X |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на** 2018**год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ккод строки | Ккод 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 РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| Поступления от доходов, всего: | 1100 | X | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| в т. ч: доходы от собственности | 1110 | 1120 |  | X |  |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 1120 | 1130 | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1130 |  |  | X |  |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1140 |  |  | X |  |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1150 | 1180 |  | X |  | X | X |
| прочие доходы | 1160 | **1180** |  | X |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 1180 | X |  | X |  |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2200 | X | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| в т. ч. на: выплаты персоналу всего: | 2210 |  | 5451989,20 | 5451989,20 |  |  |  |
| из них: оплата труда | 2 | 1111 | 4184400,00 | 4184400,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Прочие выплаты |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 1119 | 1263589,20 | 1263589,20 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2220 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 |  | 7000,00 | 7000,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: налог на имущество и земельный налог |  | 8851 | 7000,00 | 7000,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| безвозмездные перечисления  организациям | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2250 | **2**244 | 5500,00 | 5500,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2260 | 2244 | 939510,80 | 939510,80 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 3300 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: увеличение остатков средств | 3310 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие поступления | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4400 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 4410 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие выбытия | 4420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 5500 | X |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Остаток средств на конец года | 6600 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на** 2019**год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ккод строки | Ккод 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 РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| Поступления от доходов, всего: | 1100 | X | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| в т. ч: доходы от собственности | 1110 | 1120 |  | X |  |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 1120 | 1130 | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1130 |  |  | X |  |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1140 |  |  | X |  |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1150 | 1180 |  | X |  | X | X |
| прочие доходы | 1160 |  |  | X |  |  |  |
| доходы от операций с активами | 1180 | X |  | X |  |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 2200 | X | 6404000,00 | 6404000,00 |  |  |  |
| в т. ч. на: выплаты персоналу всего: | 2210 |  | 5451989,20 | 5451989,20 |  |  |  |
| из них: оплата труда | 2 | 1111 | 4184400,00 | 4184400,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Прочие выплаты |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 1119 | 1263589,20 | 1263589,20 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2220 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 |  | 7000,00 | 7000,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: налог на имущество и земельный налог |  | 8851 | 7000,00 | 7000,00 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| безвозмездные перечисления  организациям | 2240 |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2250 | **2**244 | 5500,00 | 5500,00 |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2260 | 2244 | 939510,80 | 939510,80 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 3300 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| из них: увеличение остатков средств | 3310 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие поступления | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4400 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Из них: уменьшение остатков средств | 4410 | \_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| прочие выбытия | 4420 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 5500 | X |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Остаток средств на конец года | 6600 | X | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на** 2017**г.**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ккод строки | Ггод 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 20 \_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2  2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 00001 | X | 3359741,56 | 939510,80 | 939510,80 | 3359741,56 | 939510,80 | 939510,80 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 11001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 22001 | 2017 | 3359741,56 | 939510,80 | 939510,80 | 3359741,56 | 939510,80 | 939510,80 |  |  |  |

Директор М.П. Шинкарев