

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий отделом культуры, туризма и молодежной
(должность лица, утверждающего документ)
 **М. Г. Трофимова**
(подпись) (расшифровка подписи)
"  "  2019.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годы.**

Наименование муниципального учреждения (подразделения) **Бюджетное учреждение культуры Тарногского муниципального района Вологодской области «Тарногский центр культурного развития»**

ИНН\КПП учреждения 3517003557/351701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, туризма и молодежной политики Тарногского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): 161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 41

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей населения муниципального образования «Тарногский муниципальный район» в спектре услуг культурно-социального и развлекательного характера, сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- создание и организация работы кружков, студий, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым и иным интересам, других клубных формирований;

- деятельность по организации постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений: смотров, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, выставочных мероприятий и разных форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий—праздников, народных гуляний, театрализованных представлений, обрядов, ритуалов, игровых развлекательных и конкурсных программ.

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

- работа по проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов

- работа по организации деятельности клубных формирований

- и другие

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20330638,87
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	80493939,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	17903803,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	2383149,18
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-15340033,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	725754,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	725754,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 490 592,32	20 089 450,32	0,00	12287142,00	2 114 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 089 450,32	20 089 450,32	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	0,00	X	0,00		X		X
прочие доходы	160	130	2114000,00	X	X	X	2 114 000,00		0
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
иные межбюджетные трансферты	190	180	12287142,00	X	X	12287142,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 490 592,32	20 089 450,32	0,00	12287142,00	2 114 000,00	0	
в том числе на: выплаты персоналу									
всего:	210		12 744 703,70	12 058 074,25	0	0	686 629,45	0	
из них:									
заработная плата		211	9 435 100,00	8 827 900,00			607 200,00		
прочие работы, услуги		226	9 800,00	6 300,00			3 500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8 541,56	8 541,56					
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 288 862,14	3 212 932,69			75 929,45		
иные выплаты персоналу		212	2 400,00	2 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0		0	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 944,50	8 944,50	0	0	150000,00	0	
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей		290	158 944,50	8 944,50			150000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0	0,00	0	0	0	0
оплата прочих расходов			0,00				0		
оплата транспортных услуг			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 586 944,12	8 022 431,57	0	12287142,00	1 277 370,55	0	
из них:									
услуги связи		221	241 297,44	241 297,44					
транспортные услуги		222	63 800,00	8 800,00			55000,00		
коммунальные услуги		223	361 300,00	360 300,00			1000,00		
коммунальные услуги (отопление)		223	6 731 600,00	6 731 600,00					
коммунальные услуги (электроэнергия)		223	517 700,00	517 700,00					
коммунальные услуги (вода)		223	12 600,00	12 600,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	11 231 100,00	22 500,00		10931300,00	277 300,00		
прочие работы, услуги		226	147 499,20	45 500,00			101 999,20		
увеличение стоимости основных средств		310	1 603 450,95			1355842,00	247 608,95		
продукты питания		342	50 650,00				50 650,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	78 300,00	78 300,00					
увеличение стоимости строительных материалов		344	6 567,30				6 567,30		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	317 039,73	3 796,31			313 243,42		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	52 697,83				52 697,83		
приобретение материальных запасов		349	171 341,67	37,82			171 303,85		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 3

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г

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:				всего	из них гранты
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24394200,00	22280200,00	0,00	0,00	2114000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22280200,00	22280200,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	0	X	0	0	X	X	
прочие доходы	160	130	2114000,00	X	X	X	2114000,00	0	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24394200	22280200	0	0	2114000	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15050500	14425200	0	0	625300	0	
из них:									
оплата труда		211	11686500	11079300			607200		
начисления на выплаты по оплате труда		213	3364000	3345900			18100		
иные выплаты персоналу		212	0						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		545300	395300	0	0	150000	0	
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей		290	545300	395300			150000		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	
оплата прочих расходов			0				0		
оплата транспортных услуг			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8798400	7459700	0	0	1338700	0	
из них:									
услуги связи		221	254000	254000					
транспортные услуги		222	63800	8800			55000		
коммунальные услуги		223	361300	360300			1000		
коммунальные услуги (отопление)		223	5982100	5982100					
коммунальные услуги (электроэнергия)		223	517700	517700					
коммунальные услуги (вода)		223	12600	12600					
арендная плата за пользование имуществом		224	0						
работы, услуги по содержанию имущества		225	415700	138400			277300		
прочие работы, услуги		226	241300	115500			125800		
увеличение стоимости основных средств		310	103300				103300		
продукты питания		342	65600				65600		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346	423350	5300			418050		
приобретение материальных запасов		349	357650	65000			292650		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 4

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

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:				всего	из них гранты
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23574200,00	21460200,00	0,00	0,00		2114000,00	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110			X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21460200,00	21460200,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	0	X	0	0	X	X	X
прочие доходы	160	130	2114000,00	X	X	X	2114000,00	0	0
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23574200	21460200	0	0	2114000	0	0
в том числе на: выплаты персоналу									
всего:	210		14625300	14000000	0	0	625300	0	0
из них									
заработная плата		211	11607200	11000000			607200		
начисления на выплаты по оплате труда		213	3018100	3000000			18100		
иные выплаты персоналу		212	0						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		550000	400000	0	0	150000	0	0
из них									
уплата налогов, сборов и иных платежей		230	550000	400000			150000		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	0
оплата прочих расходов			0				0		
оплата транспортных услуг			0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8398900	7060200	0	0	1338700	0	0
из них									
услуги связи		221	254000	254000					
транспортные услуги		222	63800	8800			55000		
коммунальные услуги		223	186000	185000			1000		
коммунальные услуги (отопление)		223	5982100	5982100					
коммунальные услуги (электроэнергия)		223	517700	517700					
коммунальные услуги (вода)		223	12600	12600					
арендная плата за пользование имуществом		224	0						
работы, услуги по содержанию имущества		225	327300	50000			277300		
прочие работы, услуги		226	175800	50000			125800		
увеличение стоимости основных средств		310	103300				103300		
продукты питания		342	65600				65600		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346	418050				418050		
приобретение материальных запасов		349	292650				292650		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 5

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

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:						лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	21586944,12	8798400	8398900	21586944,12	8798400	8398900	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0						0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	21586944,12	8798400	8398900	21586944,12	8798400	8398900	0					

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	1 2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения (подразделения)

(подпись)

Власова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Быстрякова Г.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(подпись)

Коптяева Н.В.

(расшифровка подписи)