

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Комаричского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ, инициалы и фамилия)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Е.И.Алексенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

\* 28 \* декабря 20 19 г.

**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.**

от \* 28 \* декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0501016

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

МБУК "Комаричский межпоселенческий дом культуры"

по ОКПО

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП 3218002548/321501001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Администрация Комаричского муниципального образования "Комаричский муниципальный район"

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

Брянская область, п. Комаричи, ул. Советская 28

Руководитель

Губко С.И.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-хозяйственной службы

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Буйвал Т.Ф.

Буйвал Т.Ф.

8-48355-9-19-47

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

\* 28 \* декабря 20 19 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 г.

## I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

### 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.

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.

Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

Организация работы лекториев, народных университетов, школ, и курсов по различным отраслям занятий, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе.

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий сельским культурно-досуговым учреждениям района.

Изучение, обобщение и распространение опыта культурно массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

Повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и других культурно-

Осуществление Справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.

Организация кино- и видеообслуживания населения.

Предоставления гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

Консультирование по вопросам, касающимся деятельности культурно-досуговых учреждений.

разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития в области культурно-досугового

Организация районных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации работников.

Обеспечение сводной государственной статистической отчетности по деятельности культурно-досуговых учреждений.

Учет, хранение и реставрация музейных предметов.

Комплектование музейных фондов.

Изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея.

Экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций.

Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея.

Подготовка научных работ, каталогов, проспектов, буклетов, монографий по профилю музея.

Выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории, выставок изделий мастеров.

Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов коллекций.

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных

коллекций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 27666211,29 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

26913211,29 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

753000.00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 4687500,26 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2019\_ г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	32353711,55
	из них: недвижимое имущество, всего:	27666211,29
	в том числе: остаточная стоимость	4183045,71
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	18555,44
	из них: денежные средства учреждения, всего:	17172,89
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	1382,55
	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	228094,16
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 28 декабря 2019 г.  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

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 приносящий доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 891 436,97	14 581 046,01					1 310 390,96		
в том числе:				X		X	X	X		X	
доходы от собственности	110		192 965,50						192 965,50		
доходы от оказания услуг, работ	120	502	15 283 471,47	14 581 046,01		X	X		702 425,46		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	502				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160		415 000,00	X		X	X	X	415 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
		502									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 904 126,01	14 581 046,01					1 323 080,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 972 768,75	11 570 441,29					402 327,46		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 972 768,75	11 570 441,29					402 327,46		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		60 135,00	60 135,00							
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		103 502,47	100 309,57					3 192,90		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 767 719,79	2 850 160,15					917 559,64		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310			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							17 172,89		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00							



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 28.12\_\_2019\_\_ г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
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.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Комаричского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е.И.Алексеев

(расшифровка подписи)

28 декабря 2019 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " 28 " декабря 20 19 г.

МБУК "Комаричский межпоселенческий дом культуры"

ИНН/КПП 3218002548/324501001

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация Комаричского муниципального образования "Комаричский муниципальный район"

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ

0501016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего							x		

Руководитель \_\_\_\_\_ С.И.Губко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственным исполнителем \_\_\_\_\_ Т.Ф.Буйвал  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.

Номер страницы

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 502.0801.0121180480.611.1211

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	35257	221018		202070	91		423088
2	заместители	5,5	22243	766255		701808	92		1468063
3	худ. персонал	10,25	18969	1048111		1285137	123		2333248
4	специалисты	17,5	19437	1608225		2473591	154		4081816
5	прочие	4,5	13514	398397	56156	275213	83		729766
Итого:		38,75	109420	4042006	56156	4937819	x	x	9035981

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9210876	2026390
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9210876	267100
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9210876	18400
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9210876	469710
	Итого:	х	2781600

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 502.0804.0121314210.611.7838

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	денежные выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям	795	112	44520
	пособия пенсионерам по оплате жилья и коммунальных услуг	795	4	3180
	Итого:	х	х	47700

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 502.0801.0121180480.611.

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			1707
	налог на имущество			117293
	Итого:		х	119000

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 502.0801.0121180480.611.

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи		12	4816,66	58800
	услуги СУФД		12	600	7200
	Итого:	х	х	х	66000

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание ПС и СРО		4	50000
2	тех.обслуживание газопровода		7	200000
3	поверка сигнализаторов		1	
4	тех.обслуживание системы автоматики		7	35100
5	тех.обслуживание тр.кнопки		12	
6	промывка системы отопления		1	
7	поверка дымоходов		1	
	Итого:	x	x	285100

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обучение нармам и правилам	6	
2	страхование опасного объекта	1	
3	услуги по поддержанию в постоянной готовности и ликвидации ЧС	1	31200
4	страхование автотранспорта	1	5000
5	консульт. По прогр. Парус	1	16400
	Итого:	x	50000

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	проведение мероприятий			100000
	Итого:		x	100000