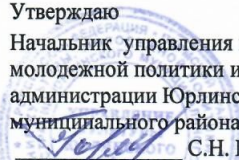


Утверждаю
Начальник управления культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Юрлинского
муниципального района

С.Н. Горкунов

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021, 2022гг.**

Наименование
муниципального

бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр»**

ИНН / КПП **5981004845 / 598101001**

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя: **Администрация Юрлинского муниципального района**

Юридический адрес муниципального

бюджетного учреждения: **619200, Российская Федерация, Пермский край, с.Юрла,
ул. Гагарина, 18**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству, ремеслам;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, организация спортивного отдыха, повышения уровня физического развития.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества;
- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий;
- предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельных населенных пунктов и др.);
- предоставление услуг/работ по организации отдыха детей в летнее время;
- предоставление услуг/работ по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
- предоставление экскурсионных работ/услуг;
- предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
- предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- предоставление услуг/работ по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- предоставление консультативных услуг и выполнение научно-исследовательских работ в культурно-досуговой сфере;
- предоставление услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;

- предоставление услуг/работ по производству изобразительной, печатной, сувенирной, методической и другой тиражированной продукции;
- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- предоставление услуг/работ по прокату;
- предоставление услуг/работ звукозаписи;
- предоставление услуг/работ по изготовлению видеофильмов, презентаций, фотоальбомов по заказу населения;
- предоставление услуг/работ по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
- предоставление услуг/работ в области рекламы деятельности МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
- предоставление услуг по организации тренерско-преподавательской деятельности;
- предоставление услуг по организации учебно-тренировочного процесса;
- предоставление услуг по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий;
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.3. МБУК «Юрлинский МКДЦ» имеет право вести предпринимательскую деятельность, служащую достижению цели, ради которой оно создано, и оказывать платные услуги населению, согласно Положению по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального учреждения, «Тарифы на платные услуги МБУК «Юрлинский МКДЦ».

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46135975,02
	из них:	
1.1	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</i>	33595910,83
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления:	33595910,83
1.1.3	Остаточная стоимость недвижимого имущества	15439718,69
1.2	<i>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</i>	12540064,19
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12247790,19
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2600507,95
1.2.3	Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	292274,0
1.2.4	Остаточная стоимость иного движимого имущества	-
2	Финансовые активы, всего:	95095,70
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	76865,29
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на коммунальные услуги	3678,0
2.4.2	по выданным авансам на услуги связи	1200,00
2.4.3	по выданным авансам на прочие работы, услуги	24207,58
2.4.4	по выданным авансам на материальные затраты	47779,71

2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18230,41
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на прочие работы, услуги	18230,41
3	Обязательства, всего	5196,93
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	5196,93
	в том числе:	
3.2.1	по оплате услуг связи	1981,93
3.2.2	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3	по оплате прочих работ, услуг	
3.2.4	по оплате расходов на приобретение материальных запасов	3215,00
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2	по оплате прочих работ, услуг	

Таблица 2

**III. 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:						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15065090,00	12026000,00	2847090,00	192000,00				
в том числе:										
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110			X		X	X			X
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	131	12218000,00	12026000,00	X	X		192000,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130			X		X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X			X
ДОХОДЫ ОТ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	150	183	2847090,00		2847090,00		X	X	X	X
ИНЫЕ ДОХОДЫ	160	189			X	X	X			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ	180	X		X	X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	15065090,00	12026000,00		2847090,00		192000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9689223,60	9689223,60					
из них:									
оплата труда	211	111	7441800,00	7441800,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112							
начисления на выплаты по оплате труда		119	2247423,60	2247423,60					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	441158,00	441158,00					
из них: налог на имущество, земельный налог		851	420470,00	420470,00					
транспортный налог		852	5688,00	5688,00					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	15000,00	15000,00					
уплата административных штрафов		853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4934708,40	1895618,40		2847090,00		192000,00	
Послужение финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие послужения	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 г.

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 закупку			в том числе:									
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовы й год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4934708,40	2787798,40	2987798,40										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1981,93			1981,93									
закупка товаров работ, услуг	1001	X	1981,93			1981,93									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	4932726,47			4932726,47									
закупка товаров работ, услуг	2001	2021		2787798,40			2787798,40								
закупка товаров работ, услуг	2001	2022			2987798,40			2987798,40							

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020г.
(очередной финансовый год)

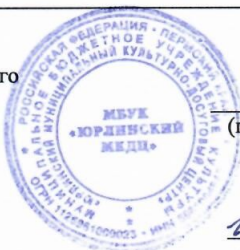
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 83428421214

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » января 2020г.

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

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 7 x 12 мес.)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного и стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	1	29241,0	19494,0	9747,0	1,15	403526,0
2	Основной персонал	25,25	19238,0	10639,0	8599,0	1,15	6703474,0
3	Вспомогательный персонал	2	12130,4	4853,0	7277,40	1,15	334800,0
Итого:		28,25	х	х	х	х	7441800,0

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

N 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	7441800,0	1637196,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	х	1637196,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	7441800,0	230695,8
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	215812,2
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	х	14883,6
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7441800,0	379531,8
Итого:		х	2247423,6

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)Код видов расходов **850**Источник финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17293,2	2,2	380450,0
2	Земельный налог	2668,0	1,5	40020,0
3	Транспортный налог	х	х	5688,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	х	х	15000,0
	Итого:	х	х	468025,29

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)Код видов расходов **240**Источник финансового обеспечения: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета****3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	285,46	10276,6
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	х	х	х	4334,0
3	Пересылка почтовой корреспонденции	х	10	47,84	478,40
4	Услуги интернет	х	12	3075,92	36911,00
	Итого:	х	х	х	52000,0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Потребление электроэнергии	47869 кВт/ч	7,09	339400,0
2	Водоснабжение	497 м3	34,61	17202,0
3	Прочие коммунальные услуги (вывоз жидких бытовых отходов)	х	х	38500,0
4	Прочие коммунальные услуги (вывоз твердых бытовых отходов)	35т	4416,04	154600,0
	Итого:	х	х	549702,0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (услуги по техническому обслуживанию, ремонту,	12	144500,0

	наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации в МКДЦ и его филиалах		
2	Обслуживание средств пожаротушения	x	4600,00
3	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	x	5000,0
4	Техосмотр, диагностика транспортных средств	2	2620,00
5	Техническое обслуживание КТС объекта МКДЦ	12	4700,0
6	Контроль за состоянием КТС охраны и объектовой приемно-передающей аппаратуры объекта МКДЦ	1	25500,0
	Итого:	x	186920,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на обязательное страхование автогражданской ответственности	2	12000,0
2	Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (Касперский), консультационное обслуживание ПО	2	5800,0
3	Оплата за предрейсовый осмотр водителя, медицинский осмотр сотрудников	1	12000,0
4	Оплата договоров гражданско-правового характера (распиловка, колка, укладка дров, прочие услуги)	x	24000,0
7	Подписка на периодические издания	2	16000,0
9	Обслуживание сайта «кдц-юрла.рф», услуги по поддержке Интернет ресурса и пролонгации домена	1	3300,0
10	Периодический медицинский осмотр специалистов учреждения	1	50000,0
	Итого:	x	123100,0

3.6. 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	2	3	4
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо, эксплуатационные жидкости для автомобилей <i>343</i>	3000	43,0	129000,0
2	Приобретение запчастей для ремонта автомобиля УАЗ, автобуса КАВЗ <i>346</i>	x	x	25000,0
3	Приобретение канцелярских принадлежностей (ватман, карандаши, шариковые ручки, бумага для ксерокса, маркер, акварель) <i>346</i>	x	x	20000,0
4	Приобретение хозяйственных материалов для текущих нужд (веник, тряпка для пола, СМС, перчатки, прочие материальные запасы) <i>346</i>	x	x	25096,4
5	Приобретение дров топливных <i>343</i>	1572,5	480,0	754800,0
9	Приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий <i>349</i>	xx	x	30000,0
	Итого:	x	x	983896,40

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4
1	Ремонтные работы (текущий ремонт) Юрлинского МКДЦ и его филиалов Елогского СДД, У-Зулинского СДК	х	2498090,0
	Итого:	х	2498090,0

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Расходы на поездку в Республику Крым танцевальных коллективов для участия в Международном фестивале-конкурсе "Звездная волна"	300000,0
	Итого:	300000,0

Код видов расходов **240**

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров гражданско-правового характера	х	180000,00
	Итого:	х	180000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий	12000,00
	Итого:	12000,00