

Приложение 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Филев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2019г.

**План финансово – хозяйственной деятельности
на 2020 год**

КОДЫ

		Форма по КФД	
		Дата	
	« 30 » декабря 20 19 г.		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МАУК «Октябрьский МКДЦ» по ОКПО		98013454
ИНН / КПП	5637020082 / 563701001		
Единица измерения: руб.		по ОКФИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	462030, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Луначарского 41		
Код по реестру участников бюджетного процесса (юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- осуществление государственной политики в сфере сохранения и развития народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха ;
- взаимодействие с сельскими поселениями по вопросам управления культурной межпоселенческой политики муниципального образования Октябрьский район в сфере народного творчества, культурно-досуговой деятельности, музейного дела и киновидео;
- организационное обеспечение областных, региональных и местных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания;
- создание и комплектование информационной базы данных о деятельности учреждений культуры района по направлениям деятельности;
- разработка критериев и положений о районных и зональных конкурсах, фестивалях, праздниках;
- организация и участие в областных, межрегиональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах национальной культуры и других общекультурных акциях;
- выявление, изучение, сохранение и популяризация историко- культурного наследия муниципального района среди населения;
- обеспечение методического руководства, координация деятельности, использование ресурсов, оказание консультативной помощи, централизация руководства учреждений клубного типа и музейного дела;
- ведение статистического и аналитического анализа;
- реализация целевых программ по сохранению и развитию культуры, народного творчества, музейного дела;
- создание единой материальной и методической базы для более полного использования всех ресурсов, оборудования, аудиотехники и музыкальных инструментов;
- освещения муниципальных правовых актов Октябрьского района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения сведений до жителей Октябрьского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии района, Оренбургской области, о развитии общественной инфраструктуры района, официальной информации о политических и общественных процессах, деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, распространения иных сведений, рассчитанных на широкий круг телезрителей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям с целью их изучения, популяризации знаний, нравственно- эстетического воспитания граждан;
- информационно- методическое, информационно- аналитическое обеспечение развития учреждений культуры;
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, концертной деятельности, музеев, любительских объединений, клубов по интересам и других формирований; организация туристического отдыха;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм результатов творческой деятельности учреждений культуры;
- проведение спектаклей, концертов, театрально- зрелищных и массовых театрализованных праздников, представлений, народных гуляний, обрядов в соответствии с местными обычаями и традициями, выставочных мероприятий, тематических вечеров, творческих встреч и других форм просветительской деятельности;

- организация досуга различных групп населения по возрастам и социальным положениям;
- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубов по интересам (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, игротек);
- организация экспозиционного обслуживания, экскурсионного обслуживания;
- повышение квалификации специалистов культуры через проведение семинаров, практикумов, стажировок, мастер-классов, курсов прикладных знаний и навыков;
- справочные и информационные услуги;
- организация показа киновидео фильмов;
- производство и выпуск телепрограмм

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

- совместные мероприятия с учреждениями, организациями;
- спектакли, концерты;
- дискотеки, молодежные мероприятия, шоу- программы;
- совместные торжественные мероприятия с ЗАГСом: бракосочетание, юбилейные свадьбы;
- новогодние утренники, балы маскарады, шоу программы;
- видеосъемка мероприятий;
- прокат сценических костюмов для населения;
- посещение выставочного зала, массовые мероприятия, экскурсионное обслуживание по памятникам истории района;
- прокат ростовых кукол;
- посещение клуба «Энергия»
- выездное мероприятие;
- размещение рекламы, частных объявлений, видеопоздравлений, видеороликов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	69657741,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40236910,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1116842,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	29420831,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14625478,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9236059,70
II. Финансовые активы, всего	102569,37

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	102538,66
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1530,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	81845,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	15000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	2385,99
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	1777,54
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30,71
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	30,71
III. Обязательства, всего	160524,85
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	143610,16

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1993,00
3.2.2. по оплате услуг связи	10292,15

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	42024,26
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	86480,75
3.2.6. по оплате прочих услуг	2820,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16914,69
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	16914,69
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Управлении по финансам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	21649000,00	21649000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания (местный бюджет)	X	20849000,00	20849000,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания (областной бюджет)	x			
Субсидии на иные цели	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	800000,00	800000,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	21649000,00	21649000,00	
в том числе:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15404100,00	15404100,00	
из них:				
Заработная плата	211	12337600,00	12337600,00	

Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3066500,00	3066500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4631200,00	4631200,00	
из них:				
Услуги связи	221	166300,00	166300,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	3720200,00	3720200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	744700,00	744700,00	
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	499200,00	499200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1114500,00	1114500,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	280000,00	280000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	834500,00	834500,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 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)								
			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 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. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5745700,00	5268300,00	4996700,00				5745700,00	5745700,00	5745700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3077300,00	3398900,00	3123200,00				3077300,00	3398900,00	3123200,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2668400,00	1869400,00	1873500,00				2668400,00	1869400,00	1873500,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2020 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Директор МАУК «Октябрьский МКДЦ»

(подпись)

Н.В.Новикова

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

В.А. Зайцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Старичкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Зайцев

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 19 г.