

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Чирков *М.О. Няндомский муниципальный район*
(наименование должностного лица утверждающего документ)



Чирков
(подпись)

Локваткина О.Н.
(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

КОДЫ

№ "1" июля 20 19 г.

Форма по КФД

--

Дата

--

--

--

по ОКПО

72351219

--

--

--

--

--

--

по ОКЕИ

383

--

--

--

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта»

ИНН / КПП

2918006761/291801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация МО «Няндомский муниципальный район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

164200 Архангельская область
г. Няндомы, ул. Ленина д.49

16 ИЮЛ 2019

ВХОДЯЩИЕ № 386

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности широких слоев населения, в том числе молодежи, организация досуга и отдыха, а также выполнения работ, оказания услуг для обеспечения реализации полномочий Уполномоченного органа в сфере культуры.

- всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной напряженности;
- совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей муниципального образования «Няндомский муниципальный район»;
- этнографическая исследовательская работа;
- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования «Няндомский муниципальный район» 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 муниципального образования «Няндомский муниципальный район»;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных широким слоям населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга, выставочного, экскурсионного обслуживания, кино - и видеообслуживания;
- внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию выставочного дела, кино - и видеопоказа;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими выставочными залами;
- комплектование, учёт, хранение и реставрация выставочного фонда, в том числе ведение электронной базы данных.
- выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи Няндомского района;
- содействие самореализации творческих, образовательных и иных возможностей подрастающего поколения через проведение массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей и др.);
- содействие реализации молодежной политики и пропаганде здорового образа жизни.
- Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- прокат фильмов;
- показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов;
- организация кино - и видеообслуживания населения;
- создание и организация работы 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, кинофестивалей, тематических показов, кинопремьер, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм творческой деятельности клубных формирований;
- проведение творческих встреч, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация в установленном порядке спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий;
- экспозиционно-выставочная деятельность;
- культурно-массовое, выставочное, экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей Учреждения;
- содействие в проведении выставок изделий местных мастеров;
- содействие в проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
- проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций в здании и на территории

Учреждения;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, воспитательной, зрелищной работы своего учреждения, а также других культурно - досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг;
- осуществление гастрольной деятельности.
- сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики;
- содействие расширению сети подростковых и молодежных объединений, клубов, кружков, секций и т.п.;
- организация и осуществление тестирования групп населения в рамках реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- предоставление туристско-экскурсионных услуг;
- организация рекламно-информационных материалов в целях развития туризма;
- услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги по организации работы отдыха детей в летнее время;
- услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).

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

- проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров-праздников с организацией питания;
- проведение детских утренников, встреч, гражданских и семейных обрядов, свадеб, тематических развлекательных мероприятий для детей совместно с родителями в специализированном детском кафе с организацией питания;
- создание литературно-музыкальных гостиных, проведение балов, дискотек концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий с организацией питания, в том числе корпоративных по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация (при получении соответствующего разрешения на данный вид деятельности) буфетов, баров, кафе для торговли различными напитками и продуктами питания с целью обеспечения питанием проведение различных мероприятий;
- занятия на платной основе в хореографических, вокальных и прочих творческих коллективах, студиях современного танца, кружках, курсах, объединениях, спортивных секциях и других клубных формированиях, а также организация самостоятельных и коллективных занятий в спортивном зале игровыми видами спорта и прочими разновидностями общей физической подготовки в сочетании музыки и спорта;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, различных аттракционов, электромобилей, аудио видеозаписей, культурного, спортивного и туристического инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, а также другого профильного оборудования;
- оказание методической и практической помощи в разработке сценарных материалов, проведение любого рода мероприятий на любых площадках города, района и области;
- выполнение заказов на пошив сценических костюмов, изготовление реквизита, оформление площадок, залов;
- предоставление услуг по ксерокопированию, макетированию, вёрстке и издательской деятельности;
- осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности, размещение рекламы;
- выпуск печатной продукции, рекламных афиш, баннеров и пр.;
- реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю Учреждения;
- осуществление торгово-закупочных мероприятий при получении разрешения на данный вид деятельности в установленном порядке;
- предоставление игровых комнат для детей (на время проведения мероприятий для взрослых и т.п.);
- организация работы аттракционов, игровых залов для игры на бильярде, помещений с площадками для тенниса, и пр.;
- организация и проведение в здании и на территории (земельном участке) ярмарок, выставок-продаж и других торговых мероприятий;
- услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами;

- предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
- оказание услуг по размещению приемопередаточных устройств. Рекламы и пр. на конструктивных элементах здания, которые являются самостоятельным объектом недвижимости (стены, фасады, крыша и прочие конструкции, расположенные на земельном участке, предоставленном Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования);
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций;
- организация самостоятельных и коллективных занятий в спортивном и тренажерном залах;
- предоставление услуг, сопутствующих тренировочному процессу (услуги инструкторов по спорту и фитнесу, душевые комнаты, сауна, фитнес-бар);
- организация подростковых и детских дневных тематических площадок, полевых игр-реконструкций, молодежных слетов;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц;
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрации фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а так же деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация брошюр, буклетов, постеров, программки и прочей бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- краеведческая деятельность, включая оказание услуг по показу экспонатов.
- экскурсионные услуги;
- компьютерные и интернет – услуги;
- услуги по изготовлению видеofilьмов по заказу населения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего – 65 543 354,42 ,
в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления- 65 543 354,42.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего – 10 846 040,52
в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 4 011 154,29.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019г
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76 389,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	65 543,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 582,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 011,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	61,7
	Финансовые активы, всего:	400,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	400,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	55,0
	дебиторская задолженность по расходам	66,1
	Обязательства, всего:	1 671,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 671,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 20 19 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	61 663 074,97	51 000 900,00		5 117 295,97			5 544 879,00	280 000,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 503 100,00			x	x		4 503 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных 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	150	1 041 779,00	x		x	x	x	1 041 779,00	280 000,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	62 063 074,97	51 000 900,00		5 517 295,97			5 544 879,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	44 713 836,60	43 558 720,35		99 000,00			1 056 116,25	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	44 155 504,00	43 221 104,00		45 000,00			889 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	70 933,60	70 933,60						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		274 078,73	269 078,73					5 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	259 651,33	259 651,33						
уплата прочих налогов и сборов		852	9 427,40	9 427,40						
уплата иных платежей		853	5 000,00						5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	17 004 226,04	7 102 167,32		5 418 295,97			4 483 762,75	
из них:										
расходы на оплату услуг связи		244	125 394,14	40 988,88					84 405,26	
расходы на оплату транспортных услуг		244	67 200,00			12 000,00			55 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	7 000 188,33	6 505 733,00					494 455,33	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	3 715 366,91	86 839,44		2 854 095,97			774 431,50	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	720 109,28	104 385,00		163 500,00			452 224,28	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	58 857 563,00	53 739 153,00					5 118 410,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	47 338 409,33	45 975 996,00					1 362 413,33	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	44 210 504,00	43 221 104,00					989 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	74 022,00	74 022,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		242 340,00	237 340,00					5 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	227 913,00	227 913,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	9 427,00	9 427,00						
уплата иных платежей		853	5 000,00						5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 202 791,67	7 451 795,00					3 750 996,67	
из них:										
расходы на оплату услуг связи		244	125 394,26	40 989,00					84 405,26	
расходы на оплату транспортных услуг		244	41 600,00						41 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	7 496 956,55	6 836 504,00					660 452,55	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	879 338,30	88 582,00					790 756,30	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	857 203,00	106 927,00					750 276,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	62 882 151,00	57 251 900,00					5 630 251,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	50 636 502,33	49 214 089,00					1 422 413,33	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	49 840 148,00	48 790 748,00					1 049 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	75 622,00	75 622,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		210 601,00	205 601,00					5 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	196 173,00	196 173,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	9 428,00	9 428,00						
уплата иных платежей		853	5 000,00						5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 959 425,67	7 756 588,00					4 202 837,67	
из них:										
расходы на оплату услуг связи		244	130 926,42	40 989,00					89 937,42	
расходы на оплату транспортных услуг		244	48 670,00						48 670,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	7 900 710,54	7 127 158,00					773 552,54	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	1 038 405,38	89 662,00					948 743,38	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	885 558,33	106 927,00					778 631,33	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на _____ 20 19 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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой 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	х	17 004 226,04	11 202 791,67	11 959 425,67	13 322 623,47	7 955 611,47	8 281 528,36	3 681 602,57	3 247 180,20	3 677 897,31
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17 004 226,04			13 322 623,47			3 681 602,57		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		11 202 791,67			7 955 611,47			3 247 180,20	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			11 959 425,67			8 281 528,36			3 677 897,31

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на _____ 20 ____ 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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

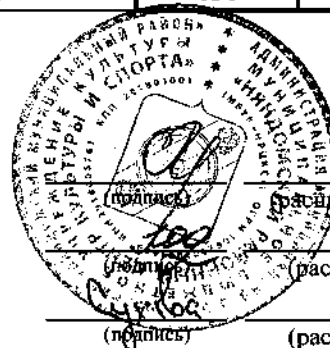
Директор МБУК "НРЦКС"

Главный бухгалтер

Исполнитель бухгалтер

тел. _____ 6-38-81 _____

" 15 " _____ 20 19 г.



М.А.Ильина

(расшифровка подписи)

О.М.Подгорних

(расшифровка подписи)

О.Г.Сухова

(расшифровка подписи)