

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
Железнодорожного муниципального образования

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2018

№ 417

р.п. Железнодорожный

**Об утверждении Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

В целях приведения объема финансового обеспечения в соответствие с утвержденным решением Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 05.12.2018 № 19/3 "О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 323 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь статьями 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемый План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (приложение № 1).

2. Утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2).

3. Принять к сведению расчет показателей плана финансово-хозяйственной деятельности (приложение №3).

4. Директору МБУК «Центр культуры ЖМО» Бекназаровой Л.Ю. разместить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-jd-mo.ru и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового отдела - главного бухгалтера администрации Железнодорожного муниципального образования Брагину С.М.

Глава администрации Железнодорожного
муниципального образования



Т.Е. Мирошник

Приложение № 1 к Распоряжению
Администрации Железнодорожного
муниципального образования
от 28.12. 2018 № 417



Утверждаю
Глава Железнодорожного
муниципального образования
Смирнов Т.Е. Мирошник
(подпись) (ФИО)
28.12.2018
(дата утверждения)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

"28" декабря 2018 г.

	Форма по КФД
	Дата
	28.12.18
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования»	80274243
ИНН/КПП	
3817032358/381701001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 38
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК
Администрация Железнодорожного муниципального образования	903
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	
666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, д. 4.	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- организация досуга и приобщения жителей Железнодорожного муниципального образования (далее – Поселение) к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

- развитие культурной деятельности на территории Поселения, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах;

- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- создание и организация работы клубных объединений по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения, не противоречащих закону;

- организация зрелищно-развлекательной, организационно-концертной деятельности, выставок, конкурсов, презентаций фестивалей, смотров, дискотек и прочей деятельности;

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, спортивно-массовых соревнований и иных физкультурно-оздоровительных программ;

- предоставления в рамках возможности Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей.

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

Организация дискотек, заказ музыкальных композиций, подбор материала и консультаций, подбор фонограмм, составление сценариев, проведение культурно-досуговых мероприятий, организация вечеров, концертов, прокат музыкальной аппаратуры и инструментов, прокат костюмов, теннис, бильярд, распечатка продукции, видеосъемка, показ кинофильмов.

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 учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

2 605 933,53 руб.:

-переданное на праве оперативного управления 2 605 933,53 руб.

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

3 288 930,86 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.10.2018 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	5894864,39
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2605933,53
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2605933,53

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3288930,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	51155,23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
2.2.1.	0,00
2.2.2.	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
в том числе:	
2.3.1.	0,00
2.3.2.	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1.	0,00
2.4.2.	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

	в том числе:	
2.5.1.		0,00
2.5.2.		0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:		48405,23
	в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи		2000,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		4133,84
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы		1275,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		2750,00
	в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи		0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы		2750,00
III. Обязательства, всего		

из них:	0,00
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	337403,91
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	1000,02
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	337403,91
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	82250,31
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	26073,16
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	1000,02
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00

3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 28.12.2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

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

IV. Справочная информация

Таблица 5

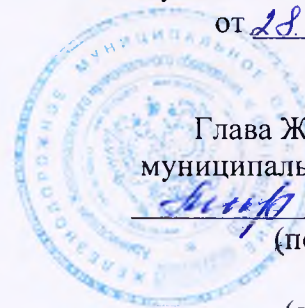
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо) Л.Ю. Бекназарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.М. Брагина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 67-9-82
"28" декабря 2018 г.

Приложение № 2 к Распоряжению
Администрации Железнодорожного
муниципального образования
от 28.12. 2018 № 417



Утверждаю
Глава Железнодорожного
муниципального образования
Г.Е. Мирошник
(подпись) (ФИО)
28.12.2018
(дата утверждения)

**Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

Муниципальное учреждение
(подразделение)
МБУК «Центр культуры ЖМО»

ИНН/КПП 3817032358/381701001

Наименование бюджета
**Бюджет Железнодорожного
муниципального образования**
Наименование учредителя
**Администрация Железнодорожного
муниципального образования**
Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям
**Администрация Железнодорожного
муниципального образования**
Единица измерения: руб. (с точностью
до второго десятичного знака)

Коды	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	28.12.18
по ОКПО	80274243
Дата представления предыдущих сведений	
по ОКТМО	25642155
Глава по БК	903
по ОКЕИ	38
по ОКВ	

Наименование, цель предоставления субсидии	Код субсиди и	Код КОСГ У	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 года.		Планируемые в 2019 году	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Иные цели (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК «Центр культуры ЖМО»)		241	-	-	939 700,0	939 700,0
Всего				0,0	939 700,0	939 700,0

Наименование, цель	Код	Код	Разрешенный к	Планируемые в 2020 году
--------------------	-----	-----	---------------	-------------------------

предоставления субсидии	субсидии	КОСГУ	использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года.		поступления	выплаты
			код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7
Всего				0,0	0,0	0,0

Наименование, цель предоставления субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 года.		Планируемые в 2021 году	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Всего				0,0	0,0	0,0



Руководитель учреждения

М.П.

Бухгалтер*

Обес
(подпись)

Л.Ю. Бекназарова
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

С.М. Брагина
(расшифровка подписи)

28 декабря 2018 г.

О принятии настоящих сведений			
Ответственный	_____		
исполнитель (должность)	(подпись)	(расшифровка	подписи)
(телефон)			
Ответственный "	"		

Расчеты

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

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания Приносящая доход деятельность

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, северная надбавка	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	директор	1	26758,14	13379,07	0,00	13379,07	0,00	2,1	674305,08
2	Художественный руководитель	0,5	27276,94	12037,48	0,00	15239,46	0,00	2,1	343689,48
3	Методист клубного учреждения	0,75	20311,56	8963,64	0,00	11347,92	0,00	2,1	383888,04
4	Аккомпаниатор-концертмейстер	0,5	20311,56	8963,64	0,00	11347,92	0,00	2,1	255924,60
5	Библиотекарь	1	20311,56	8963,64	0,00	11347,92	0,00	2,1	511851,36
6	Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам	2,0	34 477,86	15 600,84	0,00	18 877,02	0,00	2,1	868 842,07
7	Культурорганизатор	0,75	17675,72	7800,42	0,00	9875,30	0,00	2,1	334069,80
8	Звукооператор	0,5	20311,56	8963,64	0,00	11347,92	0,00	2,1	255924,60
Итого:	х	7	х	х	х	х	х	х	3 701 767,92

Всего по КВР 111 3 701 767,92 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

		работника в день, руб.			
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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:	x	x	x	

Право на льготный проезд 4 человека.

Всего по КВР 112 0,00 руб.

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	x	814 388,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%%	3 701 767,92	814 388 94
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	x	114 754,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%%	3 701 767,92	107 351,27
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%%	3 701 767,92	7 403,54
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%%)	3 701 767,92	188 790,16
	Итого:	x	1 117 933,91

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

3.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания Приносящая доход деятельность

N 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
	Итого:		x	

Согласно выставленным требованиям за просрочку уплаты налогов и страховых взносов 11 700 руб.

4.Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку

товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели

Приносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	1500	18000
	Интернет	1	12	1000	12000
	Итого:	х	х	х	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия,	152,374	1909,44		290 949,01
2	Водоотведение	599,04	64,84		38 841,75
3	ГВС	27	135,47		3 657,69
4	ХВС	572,04	43,33		24 786,49

5	электроэнергия	23404	3,789		88 677,76
	Итого:	х	х	х	446 912,70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	Дорожная,4	25 м3	7 000,00
	Заправка огнетушителей			1 500,00
	Ремонт системы ОПС			86 500,00
	Итого:	х	х	95 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уборка помещений, вахтер, прочие услуги		360 000,00
2	ОПС	2	43 254,00
3	ЭЦП	1	800,00
	Итого:	х	404 054,00

Проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий согласно планов и смет 185 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Развитие домов культуры	По смете		939700,00
	Канцтовары Бумага А4	40	257,50	10300,00
	Итого:		х	950 000,00