

УТВЕРЖДАЮ



Глава Калманского района Алтайского края  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Ф.Бунет

(расшифровка подписи)

20 19 г.

План

### финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2020 год (и на плановый период 2020 и 2021 годов)

" 31 " декабря 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

79314500

по ОКЕИ

383

Наименование государственного

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калманский культурно-информационный центр"

бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП

2246004143 / 224601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. Ленина, 7

#### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование творческих коллективов осуществляющих культурно-досуговый и методической деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Организация ,постановки представлений,концертов и прочих сценических выступлений.

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

1.3.1 - услуги по проведению дискотек;

1.3.2 - услуги по проведению концертов;

1.3.3 - услуги по проведению киносеансов;

1.3.4 - услуги по предоставлению театрализованных представлений

1.3.5 - услуги по разработке и проведению культурно-досуговых мероприятий для организаций различных форм собственности;

1.3.6 - услуги по театрализованный представлений на дому;

1.3.7 - услуги про проведению выездной дискотеки с караоке;

1.3.8 - работа детских объединений;

1.3.9 - услуги по предоставлений аренды зрительного и танцевального залов.фойе с гримуборной;

1.3.10 - услуги по изготовлению сценариев;

1.3.11 - услуги по подготовки фонограммы для мероприятий (по заказу);

1.3.12 - услуги автотранспорта;

1.3.13 - услуги по прокату сценических костюмов.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15 769 287,56</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 099 678,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6 288 211,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 010 740,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 669 608,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 028 706,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных 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:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	

Наименование показателя	Сумма
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению производственных 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:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 производственных 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 Российск	Сумма		
		2020 год	(Плановый период)	
			2021 год	2022 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления всего:</b>	X	<b>14 941 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		13 840 100,00	14 500 000,00	14 900 000,00
Бюджетные инвестиции		700 900,00	750 000,00	750 000,00
Целевые субсидии				
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов				
Средства от приносящей доход деятельности, всего:	X	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
в том числе:	X			
услуга №1		100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуга №2		100 000,00	100 000,00	100 000,00
...				
...				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
в том числе	X			
Поступления от сдачи в аренду имущества				
Поступления, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов		200 000,00	200 000,00	200 000,00
...				
Поступления от реализации ценных бумаг				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14 941 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	<b>12 880 009,00</b>	13 400 000,00	13 900 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	200	1 982 391,00	2 171 400,00	2 071 400,00
Безвозмездные перечисления организациям	600			
Социальные и иные выплаты населению	300			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	78 600,00	78 600,00	78 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
<b>Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>900</b>	<b>14 941 000,00</b>	<b>13 840 100,00</b>	<b>700 900,00</b>	<b>400 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	12 880 009,00	12 875 009,00	0,00	5 000,00
в том числе:					
Заработная плата	100	9 888 609,00	9 888 609,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	100	2 986 400,00	2 986 400,00		
Прочие выплаты	100	5 000,00			5 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>200</b>	<b>1 982 391,00</b>	<b>886 491,00</b>	<b>700 900,00</b>	<b>395 000,00</b>
в том числе:					
Услуги связи	200	31 500,00	30 000,00		
Транспортные услуги	200	0,00			
Коммунальные услуги	200	181 000,00	181 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	200	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	200	484 100,00	435 900,00		48 200,00
Прочие работы, услуги	200	138 900,00	73 900,00		65 000,00
Прочие расходы	200	129 000,00		129 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	200	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	200	0,00			
Увеличение стоимости производственных активов	200	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	200	1 017 891,00	165 691,00	571 900,00	280 300,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	600	0,00			
<b>Социальные и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению	300	0,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>800</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800	78 600,00	78 600,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
		в том числе:								
1	2	Всего на закупки					на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
		на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:										
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:										
из них:										
закупки у единственного поставщика										
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2019	1 982 391,00	2 171 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	1 982 391,00	2 171 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	
из них:										
закупки у единственного поставщика	2019	1 982 391,00	2 171 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	1 982 391,00	2 171 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)										

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

А.А. Пудовкин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

Л.Н. Яшина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)  
(подпись)

тел. 8 - 38551 - 22 - 6 - 45

