

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации поселения
Первомайское

Директор МБУ ДК "Первомайское"

(должность)

(должность)

М.Р. Мельник

С.В. Сазонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19 г.

" 01 " января 20 19 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 19 ГОД

" 01 " января 20 19

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

01.01.2019

по ОКПО

92697032

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры

"Первомайское"

ИНН/КПП 5030074337/775101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация поселения Первомайское в городе Москве

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

108808, г. Москва, п. Первомайское, поселок Первомайское, ул. Центральная, д.5А

I Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):
Оказание населению поселения Первомайское в г. Москве услуг в сфере культуры

- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

культурно-массовые праздники и народные гулянья; патриотические мероприятия и акции; новогодние представления; организация выставочной и ярмарочной деятельности, профессиональные праздники работников различных сфер и отраслей, конкурсные программы и фестивали, концертно-зрелищные шоу-программы, демонстрация кино и видео-фильмов, молодежные дискотеки, и т.д.; организация кружковой работы; организация библиотечного обслуживания

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

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало года, всего:

3 332 938,00

в том числе:

- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

3 332 938,00

- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало года, всего:

19 923 333,41

в том числе:

- 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

13 807 900,08

II Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	23 256 271,41
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3 332 938,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	1 267 727,49
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	13 807 900,08
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	8 170 688,39
2.	Финансовые активы, всего	
	из них: денежные средства учреждения, всего	396 964,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	396 964,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	29 994,12
	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 по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6.	по выданным авансам на прочие услуги	29 994,12
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11.	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	
	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 по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	157 587,85
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	157 587,85
	в том числе:	
3.2.1.	по выплатам по оплате труда	
3.2.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4.	по оплате услуг связи	1 591,37
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	155 996,48

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9.	по оплате прочих услуг	
3.2.10.	по приобретению основных средств	
3.2.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.13.	по приобретению материальных запасов	
3.2.14.	по оплате прочих расходов	
3.2.15.	по платежам в бюджет	
3.2.16.	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	
	в том числе:	
3.3.1.	по выплатам по оплате труда	
3.3.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4.	по оплате услуг связи	
3.3.5.	по оплате транспортных услуг	
3.3.6.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9.	по оплате прочих услуг	
3.3.10.	по приобретению основных средств	
3.3.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.13.	по приобретению материальных запасов	
3.3.14.	по оплате прочих расходов	
3.3.15.	по платежам в бюджет	
3.3.16.	по прочим расчетам с кредиторами	

Расшифровка к разделу III Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Плановые значения на 2019 г.		
	КБК	КОСГУ	План
1	2	3	4
Итого:			32 289 464,20
Остаток на начало года			396 964,20
Поступления, в т.ч.			31 892 500,00
Субсидия на выполнение муниципального задания	08010000000000000000 130	131	29 642 500,00
Субсидия на иные цели	08010000000000000000 150	152	-
Доход от предпринимательской деятельности	08010000000000000000 130	131	1 750 000,00
Доход от гранта по Соглашению участия в проекте Долголетие	08010000000000000000 150	154	500 000,00
Выбытия, в т.ч.			
Заработная плата	08010000000000000000 111	211	15 950 000,00
итого:			15 950 000,00
Заработная плата 20	08010000000000000000 111	211 20	798 500,00
итого:			798 500,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	08010000000000000000 112	212	600,00
итого:			600,00
Начисления на оплату труда	08010000000000000000 119	213	4 805 000,00
итого:			4 805 000,00
Начисления на оплату труда 20	08010000000000000000 119	213 20	241 500,00
итого:			241 500,00
Услуги связи	08010000000000000000 244	221	96 000,00
итого:			96 000,00
Транспортные услуги	08010000000000000000 244	222 30	150 000,00
итого:			150 000,00
Коммунальные услуги	08010000000000000000 244	223	1 306 000,00
итого:			1 306 000,00
Услуги по содержанию имущества	08010000000000000000 244	225	988 364,20
Услуги по содержанию имущества	08010000000000000000 244	225	-
итого:			988 364,20
Прочие расходы	08010000000000000000 244	226	1 275 500,00
итого:			1 275 500,00
Прочие услуги 30	08010000000000000000 244	226 30	2 980 000,00
итого:			2 980 000,00
Прочие расходы 77	08010000000000000000 853	291 77	18 000,00
итого:			18 000,00
Прочие расходы 75	08010000000000000000 851	291 75	350 000,00
итого:			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	08010000000000000000 244	310	-
итого:			
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	341	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	343	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	344	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	345	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	346	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	349	120 000,00
итого:		340	640 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 30	08010000000000000000 244	342 30	75 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 30	08010000000000000000 244	349 30	365 000,00
итого:		340 30	440 000,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			
Заработная плата	08010000000000000000 111	211	326 958,00
Заработная плата (грант)	08010000000000000000 111	211	268 818,00
Начисления на оплату труда	08010000000000000000 119	213	98 742,00
Начисления на оплату труда (грант)	08010000000000000000 119	213	81 182,00
Коммунальные услуги	08010000000000000000 244	223	175 000,00
Услуги по содержанию имущества	08010000000000000000 244	225	87 500,00
Прочие расходы	08010000000000000000 244	226	886 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	342	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	346	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	08010000000000000000 244	349	45 000,00
итого:		340	175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грант)	08010000000000000000 244	346	150 000,00
итого по предпринимательской деятельности			1 750 000,00
итого по гранту:			500 000,00
Итого:			32 289 464,20

Расшифровка к разделу III Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Плановые значения на 2019 г.		
	КБК	КОСГУ	План
1	2	3	4
Итого:			32 289 464,20
Остаток на начало года			396 964,20
Поступления, в т.ч.			31 892 500,00
Субсидия на выполнение муниципального задания	080100000000000000 131		29 642 500,00
Субсидия на иные цели	080100000000000000 183		
Доход от предпринимательской деятельности	080100000000000000 131		1 750 000,00
Доход от гранта по Соглашению участия в проекте Долголетие	080100000000000000 189		500 000,00
Выбытия, в т.ч.			
Заработная плата	080100000000000000 111	211	15 950 000,00
<i>итого:</i>			15 950 000,00
Заработная плата 20	080100000000000000 111	211 20	798 500,00
<i>итого:</i>			798 500,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	080100000000000000 112	212	600,00
<i>итого:</i>			600,00
Начисления на оплату труда	080100000000000000 119	213	4 805 000,00
<i>итого:</i>			4 805 000,00
Начисления на оплату труда 20	080100000000000000 119	213 20	241 500,00
<i>итого:</i>			241 500,00
Услуги связи	080100000000000000 244	221	96 000,00
<i>итого:</i>			96 000,00
Транспортные услуги	080100000000000000 244	222 30	150 000,00
<i>итого:</i>			150 000,00
Коммунальные услуги	080100000000000000 244	223	1 306 000,00
<i>итого:</i>			1 306 000,00
Услуги по содержанию имущества	080100000000000000 244	225	988 364,20
Услуги по содержанию имущества	080100000000000000 244	225	-
<i>итого:</i>			988 364,20
Прочие расходы	080100000000000000 244	226	1 275 500,00
<i>итого:</i>			1 275 500,00
Прочие услуги 30	080100000000000000 244	226 30	2 980 000,00
<i>итого:</i>			2 980 000,00
Прочие расходы 30	080100000000000000 244	296 30	400 000,00
<i>итого:</i>			400 000,00
Прочие расходы 77	080100000000000000 853	291 77	18 000,00
<i>итого:</i>			18 000,00
Прочие расходы 75	080100000000000000 851	291 75	350 000,00
<i>итого:</i>			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	080100000000000000 244	310	-
<i>итого:</i>			
Увеличение стоимости материальных запасов	080100000000000000 244	340	640 000,00
<i>итого:</i>			640 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 30	080100000000000000 244	340 30	40 000,00
<i>итого:</i>			40 000,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность			
Заработная плата	080100000000000000 111	211	326 958,00
Заработная плата (грант)	080100000000000000 111	211	268 818,00
Начисления на оплату труда	080100000000000000 119	213	98 742,00
Начисления на оплату труда(грант)	080100000000000000 119	213	81 182,00
Коммунальные услуги	080100000000000000 244	223	175 000,00
Услуги по содержанию имущества	080100000000000000 244	225	87 500,00
Прочие расходы	080100000000000000 244	226	886 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	080100000000000000 244	340	175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грант)	080100000000000000 244	340	150 000,00
<i>итого по предпринимательской деятельности</i>			1 750 000,00
<i>итого по гранту:</i>			500 000,00
Итого:			32 289 464,20

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 289 464,20	30 039 464,20	X	X	X	2 250 000,00	500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	32 289 464,20	30 039 464,20	X	X	X	2 250 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления	140	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 289 464,20	30 039 464,20	X	X	X	2 250 000,00	500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22 571 300,00	21 795 600,00				775 700,00	350 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	18 000,00	18 000,00						
		851	350 000,00	350 000,00						
из них:										
безвозмездные поступления	240	X								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	886 800,00				886 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 463 364,20	7 875 864,20			587 500,00	150 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
из них: уменьшение остатков средств	410	X						
прочие выбытия	420	X						
Остаток средств на начало года	500	X	396 964,20	396 964,20				
Остаток средств на конец года	600	X						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	
		1	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

Раздел VII . Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 года.

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:											
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2й год планового периода	на 2021г. 2-й 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	8 463 364,20	X	X	8 463 364,20	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	157 587,85	X	X	157 587,85	X	X	X	X	X	X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 305 776,35	X	X	8 305 776,35	X	X	X	X	X	X	X	

Руководитель МБУ ДК «Первомайское» _____ С.В. Сазонова

Бухгалтер МБУ ДК «Первомайское» _____ В.В. Заремба