

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования
"Город Новодвинск" по социальной политике
(наименование должности лица утверждающего документ)

О.М. Бечина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 20 19 год и плановый период 2020-2021**

" 31 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	31.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр"	по ОКПО	16786386
ИНН/КПП	2903006350/290301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	164900, Архангельская обл, Новодвинск г, 3-я Пятилетка ул, дом № 26		
Код по реестру участников бюджетного процесса	113Ш5040		

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Реализация программ физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.
Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Федеральными законами, законами Архангельской области, полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Новодвинск» услугами в сфере культуры.
- Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
 - создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
 - проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и досуговых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, ярмарок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
 - проведения спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
 - организация выездного культурного обслуживания граждан(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельно-населенных пунктов и др.);
 - оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Занятие в детском хореографическ ; - Занятие в творческой мастерской; - Занятие в вокальной группе;- Занятие в детском вокальном ансамбле; - Занятие в эстрадной студии; Показательное выступление;- Мастер-класс;- Театрализованное представление, спектакль, концерт.; Игровая программа.;- Дискотека для
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 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): **32135462,26 руб.**
- Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана **10801743,06 руб.**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **4877382,16 руб.**

21 ЯНВ 2020
Труженко О.А.

I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 31 декабря 20 19 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	88032887,97
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:	32135462,26
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	32135462,26
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	4877382,16
	в том числе:	
1.2.1.	стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4877382,16
1.2.2.	стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	198268,59
2	Финансовые активы, всего	109875,50
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	49775,00
	в том числе:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.2.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.3.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	49775,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	60100,50
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств областного бюджета	
2.3.2.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств местного бюджета	48724,48
2.3.3.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	11376,02
3	Обязательства, всего	285410,96
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	285410,96
	из них:	
3.2.1.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств местного бюджета, всего:	285410,96
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
 на 31 декабря 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		32895329,55	26195326,00	1927668,45	0,00	0,00	4772335,10	68450,00	
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
доходы от собственности										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29041211,10	26195326,00	X	X		2845885,10		
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	180	1927668,45	X	1927668,45		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	1926450,00	X	X	X	X	1926450,00	68450,00	
Доходы от операций с активами	180			X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200		32897257,55	26195326,00	1927668,45	0,00	0,00	4774263,10	68450,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		23875998,68	23742476,95	105559,73	0,00	0,00	27962,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23733379,85	23733379,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X									
фонд оплаты труда	212	111	18294530,04	18294530,04						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5438849,81	5438849,81						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	142618,83	9097,10	105559,73			27962,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству	215	113	170,00					170,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	636790,59	630401,00	0,00	0,00	0,00	6389,59		
из них:	X									
исполнение судебных актов		831	2282,18					2282,18		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	630401,00	630401,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3000,00					3000,00		
уплата иных платежей	233	853	1107,41					1107,41		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8384298,28	1822448,05	1822108,72	0,00	0,00	4739741,51	68450,00	
из них:	X									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	262	244	8384298,28	1822448,05	1822108,72	0,00	0,00	4739741,51	68450,00	
из них:	X									
оплата услуг связи	263		144387,22	144387,22						
оплата транспортных услуг	264		171549,00		41500,00			130049,00	3600,00	
оплата коммунальных услуг	265		1159894,93	1159894,93						
арендная плата за пользование имуществом	266		40000,00		40000,00					
оплата работ, услуг по содержанию имущества по содержанию имущества	267		336235,94	188385,94				147850,00		
оплата прочих работ, услуг	268		2799318,78	329779,96	836259,02			1633279,80	15000,00	
приобретение основных средств	269		2366151,89		563750,00			1802401,89		
приобретение нематериальных активов	270									
приобретение материальных запасов	271		1366760,52		340599,70			1026160,82	49850,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X									
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		1928,00					1928,00		
Остаток средств на конец года	600									

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
 на 2020 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		30083026,00	25612626,00	2039000,00	0,00	0,00	2431400,00		
в том числе:	110			X	X	X			X	
доходы от собственности	120	130	27694026,00	25612626,00	X	X		2081400,00		
Доходы от оказания услуг, работ	130			X	X	X	X		X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	2039000,00	X	2039000,00		X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	350000,00	X	X	X	X	350000,00		
Прочие доходы	180			X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	200		30893026,00	25612626,00	2849000,00	0,00	0,00	2431400,00		
Выплаты по расходам, всего:	210		23448864,00	23159714,00	221000,00	0,00	0,00	68150,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	211		23150164,00	23150164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X									
из них:	212	111	17780464,00	17780464,00						
фонд оплаты труд	213	119	5369700,00	5369700,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	112	298700,00	9550,00	221000,00			68150,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	X									
из них:	221	321	0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	230	290	639350,00	630400,00	0,00	0,00	0,00	8950,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X									
из них:		831	0,00							
исполнение судебных актов	231	851	630400,00	630400,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	852	8000,00					8000,00		
уплата прочих налогов, сборов	233	853	950,00					950,00		
уплата иных платежей	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		6804812,00	1822512,00	2628000,00	0,00	0,00	2354300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X									
из них:	261	243								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	262	244	6804812,00	1822512,00	2628000,00	0,00	0,00	2354300,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	X									
из них:	263		158918,40	157718,40				1200,00		
оплата услуг связи	264		143500,00		88500,00			55000,00		
оплата транспортных услуг	265		1183000,00	1183000,00						
оплата коммунальных услуг	266		70000,00		40000,00			30000,00		
арендная плата за пользование имуществом	267		249200,00	189200,00				60000,00		
оплата работ, услуг по содержанию имущества по содержанию имущества	268		2310465,60	292593,60	1465300,00			552572,00		
оплата прочих работ, услуг	269		1487528,00		570000,00			917528,00		
приобретение основных средств	270									
приобретение нематериальных активов	271		1202200,00		464200,00			738000,00		
приобретение материальных запасов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	X									
из них:	310									
увеличение остатков средств	320									
прочие поступления	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	X									
из них:	410									
уменьшение остатков средств	420									
прочие выбытия	500									
Остаток средств на начало года	600									
Остаток средств на конец года										

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 2021 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 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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		30083026,00	25612626,00	2039000,00	0,00	0,00	2431400,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27694026,00	25612626,00	X	X		2081400,00			
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	180	2039000,00	X	2039000,00		X	X	X		
Прочие доходы	160	180	350000,00	X	X	X	X	350000,00			
Доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200		30893026,00	25612626,00	2849000,00	0,00	0,00	2431400,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		23448864,00	23159714,00	221000,00	0,00	0,00	68150,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23150164,00	23150164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X										
фонд оплаты труд	212	111	17780464,00	17780464,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5369700,00	5369700,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	298700,00	9550,00	221000,00			68150,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	639350,00	630400,00	0,00	0,00	0,00	8950,00			
из них:	X										
исполнение судебных актов		831	0,00								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	630400,00	630400,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	8000,00					8000,00			
уплата иных платежей	233	853	950,00					950,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6804812,00	1822512,00	2628000,00	0,00	0,00	2354300,00			
из них:	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	262	244	6804812,00	1822512,00	2628000,00	0,00	0,00	2354300,00			
из них:	X										
оплата услуг связи	263		158918,40	157718,40				1200,00			
оплата транспортных услуг	264		143500,00		88500,00			55000,00			
оплата коммунальных услуг	265		1183000,00	1183000,00							
арендная плата за пользование имуществом	266		70000,00		40000,00			30000,00			
оплата работ, услуг по содержанию имущества	267		249200,00	189200,00				60000,00			
оплата прочих работ, услуг	268		2310465,60	292593,60	1465300,00			552572,00			
приобретение основных средств	269		1487528,00		570000,00			917528,00			
приобретение нематериальных активов	270										
приобретение материальных запасов	271		1202200,00		464200,00			738000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X										
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X										
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Таблица 2.1

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 31 декабря 2019 г.

1	2	3	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:					
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8384298,28	6804812,00	6804812,00	3644556,77	4450512,00	4450512,00	4739741,51	2354300,00	2354300,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8384298,28	6804812,00	6804812,00	3644556,77	4450512,00	4450512,00	4739741,51	2354300,00	2354300,00

Таблица 3

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения
на 31 декабря 20 19 г.
(очередной финансовый год)

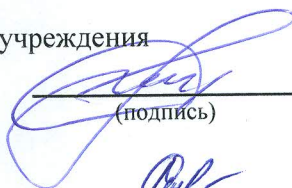
	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(иное уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.С. Минина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

В.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 5-69-43

" 31 " декабря 20 19 г.

