

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

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

" 29 " декабря 20 18 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 20 18 год и плановый период 2019-2020**

" 29 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		29.12.2018	
по ОКПО	муниципальное учреждение культуры "Новодвинский городской культурный центр"	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: 113Ш15040

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1. 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.

2. 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;

Вход. № 002  
16.01.2019 (9-5)

3. 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 школьников .

4. 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): 29934101,59

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 9 294 158,55 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4882311,65

## I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 29 декабря 2018 г.  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	85246539,38
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:	29934101,59
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	29934101,59
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:	4882311,65
	в том числе:	
1.2.1.	стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4882311,65
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	257905,08
2	Финансовые активы, всего	374305,07
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1398,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1398,00
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:	241907,63
	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	241907,63
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	130999,44
	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	71749,50
2.3.3.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	59249,94
3	Обязательства, всего	303573,54
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	303573,54
	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:	302473,54
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	1100,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения  
 на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		30595690,85	24173638,00	1782382,26	0,00	0,00	4639670,59	56000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26456808,59	24173638,00	X	X		2283170,59			
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	1782382,26	X	1782382,26		X	X	X		
Прочие доходы	160	180	2356500,00	X	X	X	X	2356500,00	56000,00		
Доходы от операций с активами	180			X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200		30771473,15	24173638,00	1942382,26	0,00	0,00	4655452,89			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		22228784,53	21968998,53	217921,00	0,00	0,00	41865,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21891183,44	21891183,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X										
фонд оплаты труд	212	111	17229938,22	17229938,22							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4661245,22	4661245,22							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	337601,09	77815,09	217921,00			41865,00			
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	498440,28	491561,28	0,00	0,00	0,00	6879,00			
из них:	X										
исполнение судебных актов		831	2162,30	2162,30							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	488885,00	488885,00				0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	4600,00					4600,00			
уплата иных платежей	233	853	2792,98	513,98				2279,00			
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		8044248,34	1713078,19	1724461,26	0,00	0,00	4606708,89			
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	8044248,34	1713078,19	1724461,26	0,00	0,00	4606708,89			
из них:	X										
оплата услуг связи	263	221	99984,27	98170,75				1813,52			
оплата транспортных услуг	264	222	395750,00		100250,00			295500,00			
оплата коммунальных услуг	265	223	1149896,49	1149896,49							
арендная плата за пользование имуществом	266	224	290400,00		25000,00			265400,00			
оплата работ, услуг по содержанию имущества по содержанию имущества	267	225	464037,18	227111,18	42096,00			194830,00			
оплата прочих работ, услуг	268	226	3008557,15	237899,77	664715,67			2105941,71			
приобретение основных средств	269	310	1133543,75		286889,00			846654,75			
приобретение нематериальных активов	270										
приобретение материальных запасов	271	340	1210372,14		468588,51			741783,63			
приобретение подарочной продукции, прочие услуги	272	296	291707,36		136922,08			154785,28			
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		175782,30		160000,00			15782,30			
Остаток средств на конец года	600		1928,00					1928,00			

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения  
на 29 декабря 2018 г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:				
			на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8044248,34	8450000,00	8450000,00	3437539,45	3800000,00	3800000,00	4606708,89	4650000,00	4650000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8044248,34	8450000,00	8450000,00	3437539,45	3800000,00	3800000,00	4606708,89	4650000,00	4650000,00		



Таблица 3

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения  
на 29 декабря 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

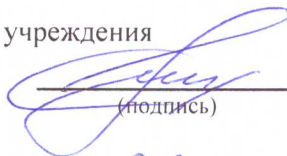
	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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

" 29 " декабря 20 18 г.









к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи,  
 бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств,  
 утвержденному распоряжением финансового управления  
 администрации муниципального образования «Город Нововинск» от  
 № \_\_\_\_\_

Пояснительная записка к заявке на внесение изменений в сводную бюджетную роспись  
 местного бюджета на текущий финансовый год  
 муниципального учреждения культуры "Нововинский городской культурный центр"

Единица измерения: руб.

Глава	Раздел, подразд ел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма	Основания (причины) изменений
1	2	3	4	5	6	7
005	0707	1430086300	612	226	23450,00	Для оплаты услуг по проведению городских мероприятий
005	0707	1430086300	612	222	-22000,00	Экономия
005	0707	1430086300	612	224	-30700,00	Экономия
005	0707	1430086300	612	340	52034,05	Дополнительное соглашение № 08-2/449 от 13.12.2018г.
005	0707	1430086300	612	296	6836,08	Приобретение сувенирной продукции
005	0707	1430086300	612	310	52000,00	Приобретение сувенирной продукции (стулья, жалюзи)
005	0707	1430086300	612	340	-52000,00	Экономия по приобретению строительных материалов
005	0707	1430086300	612	226	-4,00	Экономия
005	0707	1430086300	612	340	4,00	Строительные материалы
005	0804	1200086800	612	222	-37750,00	Экономия
005	0804	1200086800	611	224	-15000,00	Экономия
005	0804	1200086800	611	226	11972,67	Для оплаты услуг по проведению городских мероприятий
005	0804	1200086800	611	296	22586,00	Приобретение сувенирной продукции и Дополнительное соглашение № 08-2/475 от 21.12.2018г.
005	0804	1200086800	611	310	44889,00	Приобретение костюмов
005	0804	1200086800	611	340	-26249,54	Экономия
005	0801	1200080100	611	211	190684,72	Для выплаты заработной платы за декабрь
005	0801	1200080100	611	212	52149,28	Для оплаты междомотра вновь принятых сотрудников и проезда к месту отдыха и обратно
005	0801	1200080100	611	213	-122858,28	Для выплаты заработной платы за декабрь
005	0801	1200080100	611	221	-30867,57	Для выплаты заработной платы за декабрь
005	0801	1200080100	611	223	-159897,51	Для оплаты обслуживания автоматической пожарной сигнализации и обслуживания автоматической пожарной сигнализации и услуги по сопровождению "1С бухгалтерия" и "Зарплата-кадры"

005	0801	1200080100	611	225	53311,18	Для оплаты обслуживания автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание
005	0801	1200080100	611	226	23026,56	Для оплаты за услуги по сопровождению "1С бухгалтерия" и "Зарплата-кадры"
005	0801	1200080100	611	291	-5515,17	Экономия по платежам по налогу на имущество
005	0801	1200080100	611	296	-33,21	Экономия по выплатам компенсации за нарушения срока выплаты заработной платы
ВСЕГО					30068,26	

Директор

Ю.С. Минина

Главный бухгалтер

В.В. Степанова



Приложение № 6  
к Порядку составления и ведения своей бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, утверждающему распоряжением финансового управления администрации муниципального образования "Город Новоалейск" от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Заявка на внесение изменений в своую бюджетную роспись местного бюджета на текущий финансовый год  
Муниципальное учреждение культуры "Новоалейский городской культурный центр"

Г/зна	Рассет. подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Код цели	КОСГУ	текстовый финансовый код	Бюджетные ассигнования															
							1			2			3			4						
1	2	3	4	5	6	7	квартал	январь	февраль	март	квартал	апрель	май	июнь	квартал	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
005	0707	1430086300	612	005021	226	23 450,00	0,00				0,00				0,00							23 450,00
005	0707	1430086300	612	005021	222	22 000,00	0,00				0,00				0,00							-22 000,00
005	0707	1430086300	612	005021	224	30 700,00	0,00				0,00				0,00							-30 700,00
005	0707	1430086300	612	005021	340	52 034,05	0,00				0,00				0,00							52 034,05
005	0707	1430086300	612	005021	296	6 836,08	0,00				0,00				0,00							6 836,08
005	0707	1430086300	612	005034	310	52 000,00	0,00				0,00				0,00							52 000,00
005	0707	1430086300	612	005034	340	52 000,00	0,00				0,00				0,00							-52 000,00
005	0707	1430086300	612	005021	226	4,00	0,00				0,00				0,00							4,00
005	0707	1430086300	612	005021	222	37 750,00	0,00				0,00				0,00							-37 750,00
005	0804	1200086800	611	005020	224	15 000,00	0,00				0,00				0,00							-15 000,00
005	0804	1200086800	611	005020	226	11 972,67	0,00				0,00				0,00							11 972,67
005	0804	1200086800	611	005020	296	22 586,00	0,00				0,00				0,00							22 586,00
005	0804	1200086800	611	005020	340	26 249,54	0,00				0,00				0,00							-26 249,54
005	0801	1200080100	611	005020	211	190 684,72	0,00				0,00				0,00							190 684,72
005	0801	1200080100	611	005020	212	52 149,28	0,00				0,00				0,00							-52 149,28
005	0801	1200080100	611	005020	213	122 858,28	0,00				0,00				0,00							-122 858,28
005	0801	1200080100	611	005020	221	30 867,57	0,00				0,00				0,00							-30 867,57
005	0801	1200080100	611	005020	223	159 897,51	0,00				0,00				0,00							-159 897,51
005	0801	1200080100	611	005020	225	53 311,18	0,00				0,00				0,00							-53 311,18
005	0801	1200080100	611	005020	226	23 026,56	0,00				0,00				0,00							-23 026,56
005	0801	1200080100	611	005020	291	5 515,17	0,00				0,00				0,00							-5 515,17
005	0801	1200080100	611	005020	296	33,21	0,00				0,00				0,00							-33,21
					ВСЕГО	30 008,26																30 008,26

Директор

Главный бухгалтер

дата 29.12.2018



Ю С Минина

В В Степанова