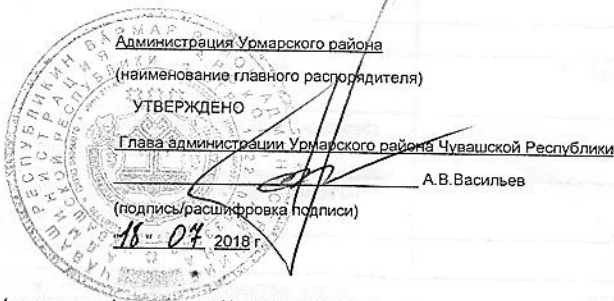


к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Урмарского района Чувашской Республики и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета Урмарского района Чувашской Республики



План

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Центр развития культуры Урмарского района" Чувашской Республики

Дата  
18.07.2018

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Администрация Урмарского района Чувашской Республики

По ОКПО  
Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения  
429400, ЧР, пгт. Урмары, ул. Мира, дом 8а

по ОКЕИ  
384

коды
18.07.2018
x
x
384

Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

- организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, искусству и ремеслам.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является выполнение работ, оказание услуг, производство интеллектуальной и иной продукции в целях удовлетворения общественных потребностей в сферу культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.2.1. работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, отдельных номеров и иных зрелищных программ и мероприятий;

1.2.2. Комплектование, учет и обеспечение хранения универсального библиотечного фонда, составление каталогов, выдача и хранение книг, карт, периодических продолжающихся и других видов изданий;

1.2.3. услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения;

1.2.4. работа по обеспечению физического сохранения и безопасности, учету фонда библиотек; пользователей библиотеки; творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности, вечеров отдыха, шоу-программ, танцевальных вечеров, праздников, представлений, встреч, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей;

1.3.2. представление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов для семейных и гражданских праздников и торжеств;

1.3.3. платные кружки, студии, курсы;

1.3.4. прокат сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, предоставление компьютерных услуг, копирование документов и пр.

1.3.5. услуги спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп здоровья, игровых и тренажерных залов;

1.3.6. проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

1.3.7. предоставление помещений в аренду;

1.3.8. изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, билетов;

1.3.9. доставка читателям книг на дом, к месту работы;

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>10 156 647,00</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 156 647,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3872185,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 688 740,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	352 915,88
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>73 742,53</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	73742,53
в том числе по статьям расходов:	
2.2.1. по оплате коммунальных услуг	
2.2.2.	73742,53
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе по статьям расходов:	
2.3.1.	
2.3.2.	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>341 300,41</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе по статьям расходов:	
3.2.1. по оплате труда	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13555,34
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	327745,07
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 по статьям расходов:	
3.3.1. по оплате труда	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Очередной финансовый год	Сумма	
			1-ый год	2-ой год
1. Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений (клубная деятельность) (903499)		3678.38	0.00	0.00
2. Поступления, всего:		29953572.86	15639449.00	12820948.00
в том числе:				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		24441707.14	15389449.00	12570948.00
(903400) обеспечение клубной деятельности		12431490.00	9293806.00	6943566.00
(903400) обеспечение библиотечной деятельности		8192317.14	5775843.00	5287382.00
(903400) музеи		573000.00	320000.00	340000.00
(903401) налог на имущество		10000.00		
(903400-R845) Выравнивание обеспеченности муниципальных образований при реализации ими отдельных расходов		647000.00		
(903400-R84) субсидии на повышение заработной платы работников культуры		2587900.00		
2.2. Прямые изъятия субсидий (903500)		4934285.72	0.00	0.00
в том числе:				
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры (903500-17-A09-00002)		0.00		
Целевые субсидии на капитальный, текущий ремонт объектов недвижимого имущества (903500-18-971L)		55000.00		
Обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (903500-18-B98L)		76300.00		
Комплектование книжного фонда (903500-R52)		3042.86		
Комплектование книжного фонда (903500-17-A09-00002)		7100.00		
Субсидии на модернизацию учреждений культуры-досугого типа и народного творчества (903500)		200000.00		
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (903500-18-971)		2600000.00		
Субсидии на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (903500-18-B98)		717220.00		
Обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (903500-R53)		45780.00		
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета (903500-R95)		11000000.00		
Комплектование книжного фонда (903500-18-A09-00002L)		10142.86		
Целевые субсидии на капитальный, текущий ремонт объектов недвижимого имущества, разработку проектно-сметной документации, приобретение строительных материалов осуществление строительного контроля (903501)		119700.00		
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		577580.00	250000.00	250000.00
в том числе:				
платные услуги по финансированию бюджетных обязательств на повышение з/пл. (903200-R84S)		517580.00		
платные услуги клубы (903200)		55000.00	214200.00	214200.00
платные услуги библиотек (903200)		5000.00	35800.00	35800.00



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7382902,00	7382902,00	7382902,00	5037220,00	5037220,00	5037220,00	5107850,00	5107850,00	5107850,00
из них:										
Заработная плата Ц410240410 111	211	5670460,00	5670460,00	5670460,00	3868861,00	3868861,00	3868861,00	3923108,00	3923108,00	3923108,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1712442,00	1712442,00	1712442,00	1168359,00	1168359,00	1168359,00	1184742,00	1184742,00	1184742,00
Оплата работ, услуг, всего	220	794065,14	794065,14	794065,14	695643,00	695643,00	695643,00	179532,00	179532,00	179532,00
из них:										
Услуги связи Ц410240410 244	221	53000,00	53000,00	53000,00	17400,00	17400,00	17400,00	17400,00	17400,00	17400,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги Ц410240410 244	223	509514,00	509514,00	509514,00	522243,00	522243,00	522243,00	162132,00	162132,00	162132,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57357,14	57357,14	57357,14	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00
903 0801 Ц410240410 244	226	174194,00	174194,00	174194,00	150400,00	150400,00	150400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего										
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	903 0801									
Ц410240410 611	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочие расходы	903 0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц410240410 851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	903 0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц410240410 853	290	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	15350,00	15350,00	15350,00	37980,00	37980,00	37980,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	903 0801 Ц410240410 244	1350,00	1350,00	1350,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	903 0801 Ц410240410 244	14000,00	14000,00	14000,00	7980,00	7980,00	7980,00	0,00	0,00	0,00
0801 Ц410240410 244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (903406) - выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	200	573000,00	573000,00	573000,00	320000,00	320000,00	320000,00	340000,00	340000,00	340000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	476075,00	476075,00	476075,00	186200,00	186200,00	186200,00	186200,00	186200,00	186200,00
из них:										
Заработная плата Ц410340760 111	211	365649,00	365649,00	365649,00	143011,00	143011,00	143011,00	143011,00	143011,00	143011,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	110426,00	110426,00	110426,00	43189,00	43189,00	43189,00	43189,00	43189,00	43189,00
Оплата работ, услуг, всего	220	91225,00	91225,00	91225,00	133800,00	133800,00	133800,00	153800,00	153800,00	153800,00
из них:										
Услуги связи Ц410340760 244	221	12000,00	12000,00	12000,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги Ц410340760 244	223	69500,00	69500,00	69500,00	119000,00	119000,00	119000,00	144600,00	144600,00	144600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	903 0801 Ц410340760 244	9725,00	9725,00	9725,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц410340760 244	300	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего										
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	903 0801 Ц410340760 244	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц410340760 244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переходящие остатки средств на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений	200	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38	3678,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3678,38	3678,38	3678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	223	3678.38	3678.38	3678.38		
903 0801 Ц410740390 244						
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	200	2587900.00	2587900.00	2587900.00		
903 0801 Ц411457090 111						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2587900.00	2587900.00	2587900.00		
из них:						
Зарботная плата	211	1987635.00	1987635.00	1987635.00		
Ц411457090 111						
Прочие выплаты	212	600265.00	600265.00	600265.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150072.00	150072.00	150072.00		
903 0801 Ц411457090 119						
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	200	647000.00	647000.00	647000.00		
903 0801 Ц411457090 119						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	647000.00	647000.00	647000.00		
из них:						
Зарботная плата	211	496928.00	496928.00	496928.00		
Ц411457090 111						
Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150072.00	150072.00	150072.00		
903 0801 Ц411457090 119						
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания	200	0.00	0.00	0.00		
903 0801 Ц410457710 244						
Оплата работ, услуг, всего	220	0.00	0.00	0.00		
из них:						
Коммунальные услуги	223	0.00	0.00	0.00		
Ц410457710 244						
3.2. Выплаты за счет субсидий на иные виды субсидий (903500)	300	4934285.72	4934285.72	4934285.72		
903 0801 Ц410714670 244(903500-18-Б981)						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	76300.00	76300.00	76300.00		
0801 Ц410714670 244						
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	76300.00	76300.00	76300.00		
0801 Ц410714670 244						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0.00	0.00	0.00		
0801 Ц410715194 244						
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0.00	0.00	0.00		
0801 Ц410715194 244						
903 0801 Ц411315090 244(903500-18-Э711)						
Оплата работ, услуг, всего	220	2600000.00	2600000.00	2600000.00		
0801 Ц411315090 244						
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2600000.00	2600000.00	2600000.00		
903 0801 Ц411315090 244						
903 0801 Ц410714670 244(903500-18-Б98)						
Оплата работ, услуг, всего	220	717220.00	717220.00	717220.00		
0801 Ц410714670 244						
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	717220.00	717220.00	717220.00		
903 0801 Ц410714670 244						
903 0801 Ц410215193 244(903500-Р52) (комплектование книжного фонда)						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3042.86	3042.86	3042.86		
0801 Ц410215193 244						
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	3042.86	3042.86	3042.86		
0801 Ц410215193 244						
903 0801 Ц410215193 244 (903500-18-А09-00002)(комплектование книжного фонда)						
Итого		7100.00	7100.00	7100.00		



903		213	0,00	0,00	0,00	2320,00	2320,00	2320,00	2320,00	2320,00	2320,00
903		220	25000,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00
903 0801		221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903		225	25000,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00
903 0801		226	10000,00	45820,00	45820,00	45820,00	45820,00	45820,00	45820,00	45820,00	45820,00
903 0801		290	20000,00	141980,00	141980,00	141980,00	141980,00	141980,00	141980,00	141980,00	141980,00
903 0801		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		340	20000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
903 0801		340	20000,00	135980,00	135980,00	135980,00	135980,00	135980,00	135980,00	135980,00	135980,00
903 0801		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		210	5000,00	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00
903 0801		211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		300	5000,00	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00	29700,00
903 0801		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 0801		340	5000,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00	27700,00

Руководитель муниципального  
 бюджетного учреждения  
 Гл. бухгалтер муниципального  
 учреждения  
 Исполнитель

Л.Ю. Агеева  
 (подпись)  
 Т.М. Петрова  
 (подпись)  
 И.С. Алиева  
 (подпись)

2018 г.

