

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

Администрация Урмарского района

(наименование главного распорядителя)

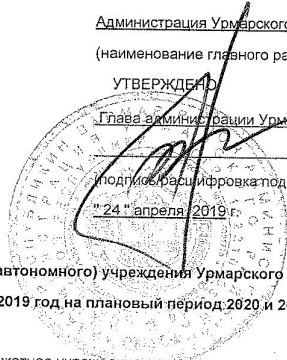
УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Урмарского района Чувашской Республики

А.В. Васильев

(подпись, расшифровка подписи)

"24" апреля 2019 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения Урмарского района Чувашской Республики на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

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

Дата

По ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
24.04.2019
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 сфере 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
I. Нефинансовые активы, всего:	10 156 647,00
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
II. Финансовые активы, всего	73 742,53
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	73742,53
2.2.2.	
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.	
III. Обязательства, всего	341 300,41
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	13555,34
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 материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	327745,07
3.2.11. 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 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 поступлению и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код классификации	Очередной финансовый год (2018г.)	Сроки	
			1-ый год планового периода (2019г.)	2-ой год планового периода (2020г.)
1. Переходящие статьи субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений (суб.бюдж. деятельности) (003499)			0,00	0,00
2. Прогнозируемые входы:		26768216,28	14873724,00	13158972,00
2.1. В соответствии с бюджетными ассигновками из бюджета субъекта РФ:				
2.1.1. (Субсидии на выполнение муниципального задания) 003000(000000000000)031		23419311,892	14263724,00	12729322,00
(003400) обеспечение срочной деятельности		13193667,16	11333460,00	9696668,00
(003400) обеспечение библиотечной деятельности		8551431,76	2444108,00	2677108,00
(003401) ученики		374000,00	476208,00	476208,00
(003401) налог на имущество		300000,00	100000,00	100000,00
(003400-8845) Выращивание обезличенности муниципальных образований при реализации для муниципальных образований муниципальной собственности				
(003400-8841) субсидии на повышение заработной платы работников культуры		1350000,00		
2.2. Налоги и сборы (Субсидии)				
(003500(0035000000000000)001)033		2670987,33	100000,00	3000,00
в том числе:				
Субсидии на обеспечение развития и укрепления МПС муниципальных домов культуры (003500-833)				
Субсидии на обеспечение развития и укрепления МПС муниципальных домов культуры (003500-19-8598)		7967,01		
Субсидии на обеспечение развития и укрепления МПС муниципальных домов культуры (003500-19-8598)		248632,99		
Субсидии на обеспечение развития и укрепления МПС муниципальных домов культуры (003500-19-8598)		7967,01		
Обеспечение развития в учреждениях МПС муниципальных домов культуры (003500-18-8598)				
Компенсирующие выплаты фонду (003500-832)		2885,47	3000,00	3000,00
Компенсирующие выплаты фонду (003500-18-А00-000002)		6732,77	7000,00	
Субсидии на подготовку и проведение мероприятий на федеральном уровне налоговых агт (003500-19-971-000011)		35293,84		
Субсидии на подготовку и проведение мероприятий на федеральном уровне налоговых агт субсидии Российской Федерации за счет фонда федерального бюджета (003500-18-971-00001)		1494123,22		
Субсидии на обеспечение развития в учреждениях МПС муниципальных домов культуры (003500-18-8598)				
Субсидии на обеспечение развития в учреждениях МПС муниципальных домов культуры (003500-19-8598)		705876,78		
Субсидии на подготовку и проведение мероприятий на федеральном уровне налоговых агт (003500-19-А00-000051)		50000,00		
Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры (003500-18-А00-000005)		200000,00		
Выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры (003500-18-8598)		100000,00		
Компенсирующие выплаты фонду (003500-19-А00-000021)		9818,24		
2.3. Источники внебюджетного финансирования (Субсидии из бюджета субъекта РФ) в соответствии с бюджетом субъекта РФ:				
(003500(0035000000000000)001)031		4000000,00	4000000,00	4000000,00
в том числе:				
Источники ученического финансирования бюджетных учреждений на повышение з/пл (003500-8845)		0,00	0,00	0,00
Источники ученического финансирования (003500)		3350000,00	3642000,00	3642000,00
Источники ученического финансирования (003500)		50000,00		
Источники ученического финансирования (003500)		600000,00	358000,00	358000,00

Наименование показателя	Очередной финансовый год (2019 г.)						1-ый год планового периода (2020 г.)						2-ой год планового периода (2021 г.)							
	в том числе:						в том числе:						в том числе:							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
З. Выплаты, всего		26769216.26	23499118.92	23499118.92	2870097.33	4000000.00	4000000.00	44663724.00	14263724.00	100000.00	4000000.00	4000000.00	14	14	12752972.00	3000.00			4000000.00	
3.1.Субсидии на выполнение муниципального задания		23499118.92	23499118.92	23499118.92				14263724.00	14263724.00						12752972.00					
903.000-RSIS	Выплаты в счет субсидий на выполнение муниципального задания	0.00	0.00	0.00																
903.000-RS4	Выплаты в счет субсидий на выполнение муниципального задания	13500000.00	13500000.00	13500000.00																
903.000	Выплаты в счет субсидий на выполнение муниципального задания	22119118.92	22119118.92	22119118.92				14263724.00	14263724.00						12752972.00					
903.001	Налог на имущество физических лиц	300000.00	300000.00	300000.00				100000.00	100000.00						100000.00					
903.000	Выплаты в счет субсидий на выполнение муниципального задания	13197667.16	13197667.16	13197667.16				11333460.00	11333460.00						9698656.00					
	Остаток средств и поступления на выплаты по оплате труда:							7592871.06	7592871.06						7592871.06					
	на л/ис:																			
210	Зарплата плата	7213671.00	7213671.00	7213671.00				5831698.20	5831698.20						5831698.20					
211	Начисления на выплаты по оплате труда	2178529.00	2178529.00	2178529.00				1761172.86	1761172.86						1761172.86					
903.0801	Начисления на выплаты по оплате труда	3784487.16	3784487.16	3784487.16				3695608.94	3695608.94						2074784.94					
212	Оплата работ, услуг, всего	1000000.00	1000000.00	1000000.00				1384000.00	1384000.00						384000.00					
903.0801	Услуги связи	3302887.16	3302887.16	3302887.16				3309208.94	3309208.94						1731384.94					
223	Арендная плата за пользование имуществом	2286000.00	2286000.00	2286000.00				2090000.00	2090000.00						2500000.00					
903.0801	Работы, услуги по содержанию имущества	1530000.00	1530000.00	1530000.00				400000.00	400000.00						550000.00					
224	Прочие работы, услуги	150000.00	150000.00	150000.00				0.00	0.00						0.00					
903.0801	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00					
286	Социальные обеспечения, всего	2000.00	2000.00	2000.00				15000.00	15000.00						2000.00					
903.0801	Прочие расходы	2000.00	2000.00	2000.00				15000.00	15000.00						2000.00					
292	Штрафы, санкции, возмездные обязательства, прочие расходы	2000.00	2000.00	2000.00				15000.00	15000.00						2000.00					
903.0801	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00					
296	Иные расходы	150000.00	150000.00	150000.00				300000.00	300000.00						200000.00					
903.0801	Дополнительные поступления от продажи государственного имущества	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00					
300	Поступление дополнительных поступлений, всего	3000000.00	3000000.00	3000000.00				10000.00	10000.00						10000.00					
903.0801	Увеличение стоимости основных средств	50000.00	50000.00	50000.00				50000.00	50000.00						50000.00					
903.0801	Увеличение стоимости строительных материалов	100000.00	100000.00	100000.00				15000.00	15000.00						10000.00					
903.0801	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	100000.00	100000.00	100000.00				15000.00	15000.00						10000.00					
903.0801	Увеличение стоимости прочих материальных запасов начисленного периода	8554317.6	8554317.6	8554317.6				2444036.00	2444036.00						2577108.00					
903.0801	Увеличение стоимости прочих материальных запасов начисленного периода	8168149.00	8168149.00	8168149.00				2444036.00	2444036.00						2577108.00					
200	Прочие расходы	300000.00	300000.00	300000.00				10000.00	10000.00						10000.00					
903.0801	Налог, пошлина и сбор	300000.00	300000.00	300000.00				10000.00	10000.00						10000.00					
903.0801	Налог, пошлина и сбор	300000.00	300000.00	300000.00				10000.00	10000.00						10000.00					
210	Зарплата плата	6273540.00	6273540.00	6273540.00				1877140.00	1877140.00						1979346.00					
903.0801	Начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00					
903.0801	Начисления на выплаты по оплате труда	1894609.00	1894609.00	1894609.00				566896.00	566896.00						597762.00					

№ п/п	Счет	Описание	Фонд	Классификация	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
296	903 0801	Иные расходы	0.00							106680.00
300		ЦД 107 40390 244	119700.00							106680.00
		Пополнение нефинансовых активов, всего								6000.00
310		Из них:								
		Увеличение стоимости основных средств	35000.00							6000.00
344		Увеличение стоимости строительных материалов	10000.00							
345		Увеличение стоимости инвентаря	64700.00							
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	10000.00							106680.00
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5000.00							
		903 0801	5000.00							
300		ЦД 107 40390 244	5000.00							
		Пополнение нефинансовых активов, всего								
346		Из них:								
		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	4000.00							
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1000.00							35600.00
		903 0801	6000.00							
		903 0801	6000.00							
210		Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	0.00							0.00
		Из них:								
211		Зарплата штатных работников	0.00							
213		Начисления на выплаты по оплате труда	5000.00							6100.00
220		Оплата работы, услуг, всего	0.00							
		Из них:								
223		Коммунальные услуги	0.00							1100.00
225		Работа, услуги по содержанию имущества	0.00							5000.00
226		Прочие работы, услуги	5000.00							0.00
290		Прочие расходы	0.00							29700.00
300		Проступки и правонарушения, штрафы	55000.00							
		Из них:								
310		Увеличение стоимости основных средств	3000.00							2000.00
346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	52000.00							27700.00
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3000.00							
		903 0801	3000.00							

Справочно:
Общая сумма поступлений по бюджету, всего

Оформлено: 30.04.2019
Исполнитель: И.С. Алешева

Руководитель муниципального учреждения
Зам. зав. гл. бухгалтера муниципального учреждения