

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
(главный распорядитель бюджетных средств)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "РЦК"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

_____ Т.В. Грачева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Т.А. Хабарова
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» ДЕКАБРЯ 2019 г.

«31» ДЕКАБРЯ 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(период, на который утверждается план)

«31» ДЕКАБРЯ 2019 г.

Дата

КОДЫ

31.12.2019

Дата предыдущего
утверждения плана

Наименование муниципальног
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Районный центр культуры"
Рузаевского муниципального района

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры" администрации
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ленина, д. 59

ИНН/КПП

1324135909 /
132401001

по ОКЕИ

893Ц5251

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- Создание наиболее благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей людей, организация досуга и отдыха;
- Совершенствование форм и методов культурно-воспитательной работы на основе изучения и распространения лучшего опыта;
- Развитие общественных начал в сфере досуга;
- Возрождение традиций национальной культуры;
- Организация народных праздников;
- Расширение культурных услуг и охват культурно- массовыми мероприятиями всех слоев населения, особенно детей и молодежи;
- Развитие самодеятельных художественных объединений, секций, кружков;
- Развитие самодеятельного художественного творчества, всех его видов и жанров;
- Совершенствование исполнительского мастерства участников самодеятельности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения

- Культурно-просветительные мероприятия;
- Кинопоказ;
- Организация досуга населения (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гуляния и праздники, занятия кружков и клубов по интересам)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
- Создание концертов и концертных программ, создание спектаклей

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на _____ 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	5665
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	5665
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	948,2
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	469,2
1.2.3. общая балансовая стоимость иного движимого имущества учреждения	4716,8
1.2.4. остаточная стоимость иного движимого имущества	1459,9
II. Финансовые активы, всего	176,4
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	176,4
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	176,4
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4655,4
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	4655,4
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	626,5
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	15,9
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	225,5
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	10,9
3.3.12. по платежам в бюджет	3756
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	19,6
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 2020 год, по состоянию на 31.12.2019 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	X	20794900,00	20679900,00	15000,00			100000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от аренды активов	111		0,0	X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		0,0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	20779900,00	20679900,00	X	X		100000,00		
из них:										
услуги в области культуры (в соответствии с утвержденным перечнем)	121		100000,00		X	X		100000,00		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного	122		6204009,59	6204009,59	X	X				
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	122		14475890,41	14475890,41	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15000,00	X	15000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	150	0,0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего	170	X	0,0	X	X	X	X		X	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытий основных средств	171.1	410	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий нематериальных активов	171.2	420	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий произведенных активов	171.3	430	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий материальных запасов	171.4	440	0,0	X	X	X	X		X	
от операций с финансовыми активами, всего	172	600	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620	0,0	X	X	X	X		X	
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630	0,0	X	X	X	X		X	
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640	0,0	X	X	X	X		X	
с иными финансовыми активами	172.4	650	0,0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20794900,00	20679900,00	15000,00	0,0	0,0	100000,00	0,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	17796000,00	17796000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	17796000,00	17796000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
заработная плата	211.1	111	13668000,00	13668000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,0	0,0				0,0	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,0						
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	4128000,00	4128000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		0,00	0,0	0,0	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,0						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,0						
стипендии	222	340	0,0						
премии и гранты	223	350	0,00	0,0	0,00			0,00	
иные выплаты населению	224	360	0,0						
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	57900,00	57900,00	0,00			0,0	
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0,0	0,0					
из них:	231.1								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,0	0,0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	57900,00	57900,00	0,00			0,0	
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	40600,00	40600,00				0,0	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1600,00	1600,00				0,0	
уплата иных платежей	232.3	853	15700,00	15700,00				0,0	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860	0,0						
из них:	233.1								
взносы в международные организации		862	0,0						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	233.2	863	0,0						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400	0,0	0,0					
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0,0						
из них:	241.1								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,0						
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	200	2941000,00	2826000,00	15000,00	0,0	0,0	100000,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	261								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	2941000,00	2826000,00	15000,00	0,0	0,0	100000,00	0,0
из них:	261.1								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261.2	242	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	261.3	243	0,0		0,0				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.4	244	2941000,00	2826000,00	15000,00		0,0	100000,00	0,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок муниципального оборонного заказа	261.5	245	0,0						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,0						
прочие поступления	320	X	0,0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,0						
прочие выбытия	420	X	0,0						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,0						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2941000,00	1990100,00	2029000,00	2841000,00	1920100,00	1959000,00	100000,00	70000,00	70000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X									
1. Закупки по п. 5 ч. 1 ст. 93 44 ФЗ	1002	X	0,00	0,00	0,00						
2. Закупки по п. 4 ч. 1 ст 93 44 ФЗ	1003	X									
3. Закупки по п. 8 ч. 1 ст 93 44 ФЗ	1004	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2941000,00	1990100,00	2029000,00	2841000,00	1920100,00	1959000,00	100000,00	70000,00	70000,00
из них:	X										
1. Закупки по п. 5 ч. 1 ст. 93 44 ФЗ	2002		0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Закупки по п. 4 ч. 1 ст 93 44 ФЗ	2003					1220985,24					
3. Закупки по п. 8 ч. 1 ст 93 44 ФЗ	2004					1620014,76					

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств,	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	20	

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на
2020 год

 на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	20 794 900,00	20 679 900,00	15 000,00	0	0	100 000,00	0
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	17 796 000,00	17 796 000,00	0	0	0	0,00	0
из них:		13 668 000,00	13 668 000,00	0	0	0	0,00	0
заработная плата, в том числе	211							
<i>основной персонал</i>	X	9 952 000,00	9 952 000,00					
<i>административно-управленческий и вспомогательный персонал</i>	X	3 716 000,00	3 716 000,00					
прочие выплаты	212	0,00	0,00				0,00	
начисления на оплату труда, всего	213	4 128 000,00	4 128 000,00	0	0	0	0,00	0
из них:								
<i>основного персонала</i>	X	3 006 000,00	3 006 000,00					
<i>административно-управленческого и вспомогательного персонала</i>	X	1 122 000,00	1 122 000,00					
оплата работ, услуг, всего	220	2 293 000,00	2 249 000,00	15 000,00	0	0	29 000,00	0
из них:								
услуги связи	221	79 000,00	79 000,00					
транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	0,00				
коммунальные услуги, в том числе	223	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0	0	0,00	0
<i>теплоэнергия</i>	X	514 700,00	514 700,00					
<i>газ</i>	X	1 192 300,00	1 192 300,00					
<i>электроэнергия</i>	X	217 600,00	217 600,00					
<i>водопотребление</i>	X	35 400,00	35 400,00					
<i>канализация</i>	X	10 000,00	10 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:								
<i>содержание помещений</i>	X	0,00						
<i>текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)</i>	X	0,00						
<i>текущий ремонт здания</i>	X	0,00						
<i>капитальный ремонт</i>	X	0,00		0,00				
<i>противопожарные мероприятия</i>	X	0,00						
<i>пожарная сигнализация</i>	X	0,00						
<i>поверка и обслуживание приборов учета</i>	X	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>прочие услуги по содержанию имущества</i>	X	15 000,00					15 000,00	
прочие работы, услуги, всего	226	179 000,00	150 000,00	15 000,00	0	0	14 000,00	0
из них:								
<i>оплата вневедомственной охраны</i>	X	0,00						
<i>страхование, включая ОСАГО</i>	X	0,00						
<i>услуги в области информационных технологий</i>	X	0,00						
<i>обязательное государственное страхование сотрудников</i>	X	0,00						
<i>подписка на периодику для библиотек</i>	X	0,00						
<i>оплата труда по договорам</i>	X	0,00						
<i>прочие мероприятия в рамках текущей деятельности</i>	X	179 000,00	150 000,00	15 000,00			14 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00					
прочие расходы, всего	290	66 950,00	57 900,00	0,00	0	0	9 050,00	0
из них:								
<i>земельный налог</i>	X	0,00						
<i>налог на имущество</i>	X	40 600,00	40 600,00					
<i>транспортный налог</i>	X	1 600,00	1 600,00					
<i>прочие налоги и сборы</i>	X	0,00	0,00					
<i>прочие расходы (пени, штрафы, госпошлины)</i>	X	15 700,00	15 700,00					
<i>прочие расходы (исполнение судебных актов)</i>	X	0,00	0,00					
<i>прочие расходы (гранты, выплаты)</i>	X	0,00	0,00	0,00				
<i>прочие расходы</i>	X	9 050,00		0,00			9 050,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	638 950,00	577 000,00	0,00	0	0	61 950,00	0
в том числе: увеличение стоимости основных средств,	310	12 400,00	0,00	0,00	0	0	12 400,00	0
из них:		0,00						
<i>обновление библиотечного фонда</i>	X							
<i>приобретение мебели</i>	X	0,00						
<i>приобретение оргтехники</i>	X	0,00						
<i>реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений</i>	X	0,00						
<i>приобретение оборудования</i>	X	12 400,00	0,00	0,00			12 400,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00						
из них:		0,00						
<i>на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин</i>	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	626 550,00	577 000,00	0,00	0	0	49 550,00	0
из них:		285 000,00	285 000,00					
<i>приобретение горючесмазочных материалов</i>	X							
<i>ремонт автотранспортных средств</i>	X	0,00						
<i>приобретение канцелярских товаров</i>	X	0,00						
<i>прочие материальные запасы</i>	X	341 550,00	292 000,00	0,00			49 550,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного

учреждения (подразделения) на 2021 год, по состоянию на 31.12.2019 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	X	15629100,0	15544100,0	15000,0			70000,0		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от аренды активов	111		0,0	X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		0,0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	15614100,0	15544100,0	X	X		70000,0		
из них:										
услуги в области культуры (в соответствии с утвержденным перечнем)	121		70000,0		X	X		70000,0		
Организация деятельности клубных формирований и формирований	122		4663258,5	4663258,5	X	X				
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	122		10880841,5	10880841,5	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15000,0	X	15000,0		X	X	X	
прочие доходы	160	150	0,0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего	170	X	0,0	X	X	X	X		X	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытий основных средств	171.1	410	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий нематериальных активов	171.2	420	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий произведенных активов	171.3	430	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий материальных запасов	171.4	440	0,0	X	X	X	X		X	
от операций с финансовыми активами, всего	172	600	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620	0,0	X	X	X	X		X	
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630	0,0	X	X	X	X		X	
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640	0,0	X	X	X	X		X	
с иными финансовыми активами	172.4	650	0,0	X	X	X	X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	15644100,0	15544100,0	15000,0	15000,0	0,0	70000,0	0,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	13594400,0	13594400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	13594400,0	13594400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
из них:										
заработная плата	211.1	111	10440600,0	10440600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,0	0,0				0,0		
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	3153800,0	3153800,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,0							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,0							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,0							
стипендии	222	340	0,0							
премии и гранты	223	350	0,0							
иные выплаты населению	224	360	0,0							
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	44600,0	44600,0						
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0,0							
из них:	231.1									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	44600,0	44600,0						
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	31000,0	31000,0						
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1500,0	1500,0						
уплата иных платежей	232.3	853	12100,0	12100,0						
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860	0,0							
из них:	233.1									
взносы в международные организации		862	0,0							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	233.2	863	0,0							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400	0,0							
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0,0							
из них:	241.1									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,0							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	200	2005100,0	1905100,0	15000,0	15000,0	0,0	70000,0	0,0
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	2005100,0	1905100,0	15000,0	15000,0	0,0	70000,0	0,0
из них:	261.1								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261.2	242	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	261.3	243	0,0						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.4	244	2005100,0	1905100,0	15000,0	15000,0	0,0	70000,0	0,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок муниципального оборонного заказа	261.5	245	0,0						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,0						
прочие поступления	320	X	0,0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,0						
прочие выбытия	420	X	0,0						
Остаток средств на начало года	500	X	0,0						
Остаток средств на конец года	600	X	0,0						

по состоянию на 31.12.2019

г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	15 629 100,00	15 544 100,00	15 000,00	0	0	70 000,00	0
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	13 594 400,00	13 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:		10 440 600,00	10 440 600,00	0	0	0	0,00	0
заработная плата, в том числе	211							
<i>основной персонал</i>	X	7 622 600,00	7 622 600,00					
<i>административно-управленческий и вспомогательный персонал</i>	X	2 818 000,00	2 818 000,00					
прочие выплаты	212	0,00	0,00				0,00	
начисления на оплату труда, всего	213	3 153 800,00	3 153 800,00	0	0	0	0,00	0
из них:		2 302 400,00	2 302 400,00					
<i>основного персонала</i>	X	2 302 400,00						
<i>административно-управленческого и вспомогательного персонала</i>	X	851 400,00	851 400,00					
оплата работ, услуг, всего	220	1 613 100,00	1 578 100,00	15 000,00	0	0	20 000,00	0
из них:								
услуги связи	221	60 500,00	60 500,00	0,00				
транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	0,00				
коммунальные услуги, в том числе	223	1 317 600,00	1 317 600,00	0,00	0	0	0,00	0
<i>теплоэнергия</i>	X	397 000,00	397 000,00					
<i>газ</i>	X	718 500,00	718 500,00					
<i>электроэнергия</i>	X	164 900,00	164 900,00					
<i>водопотребление</i>	X	27 200,00	27 200,00					
<i>канализация</i>	X	10 000,00	10 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	10 000,00	0,00	0,00	0	0	10 000,00	0
из них:								
<i>содержание помещений</i>	X	0,00						
<i>текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)</i>	X	0,00						
<i>текущий ремонт здания</i>	X	0,00						
<i>капитальный ремонт</i>	X	0,00						
<i>противопожарные мероприятия</i>	X	0,00						
<i>пожарная сигнализация</i>	X	0,00						
<i>поверка и обслуживание приборов учета</i>	X	0,00						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие услуги по содержанию имущества	X	10 000,00		0,00			10 000,00	

прочие работы, услуги, всего	226	175 000,00	150 000,00	15 000,00	0	0	10 000,00	0
из них:								
<i>оплата вневедомственной охраны</i>	X	0,00						
<i>страхование, включая ОСАГО</i>	X	0,00						
<i>услуги в области информационных технологий</i>	X	0,00						
<i>обязательное государственное страхование сотрудников</i>	X	0,00						
<i>подписка на периодику для библиотек</i>	X	0,00						
<i>оплата труда по договорам</i>	X	0,00						
<i>прочие мероприятия в рамках текущей деятельности</i>	X	175 000,00	150 000,00	15 000,00			10 000,00	
прочие расходы, всего	290	64 600,00	44 600,00	0,00	0	0	20 000,00	0
из них:								
<i>земельный налог</i>	X	0,00						
<i>налог на имущество</i>	X	31 000,00	31 000,00					
<i>транспортный налог</i>	X	1 500,00	1 500,00					
<i>прочие налоги и сборы</i>	X	0,00	0,00					
<i>прочие расходы (пени, штрафы)</i>	X	12 100,00	12 100,00					
<i>прочие расходы (гранты, выплаты)</i>	X	0,00		0,00				
<i>прочие расходы</i>	X	20 000,00		0,00			20 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	357 000,00	327 000,00	0,00	0	0	30 000,00	0
в том числе: увеличение стоимости основных средств,	310	10 000,00	0,00	0,00	0	0	10 000,00	0
из них:		0,00						
<i>обновление библиотечно фонда</i>	X							
<i>приобретение мебели</i>	X	0,00						
<i>приобретение оргтехники</i>	X	0,00						
<i>реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений</i>	X	0,00						
<i>приобретение оборудования</i>	X	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00						
из них:		0,00						
<i>на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин</i>	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	347 000,00	327 000,00	0,00	0	0	20 000,00	0
из них:		0,00	0,00					
<i>приобретение горючесмазочных материалов</i>	X							
<i>ремонт автотранспортных средств</i>	X	0,00						
<i>приобретение канцелярских товаров</i>	X	0,00						
<i>прочие материальные запасы</i>	X	347 000,00	327 000,00	0,00			20 000,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 2022 год, по состоянию на 31.12.2019 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	X	16238100,0	16153100,0	15000,0			70000,0		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от аренды активов	111		0,0	X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		0,0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	16223100,0	16153100,0	X	X		70000,0		
из них:										
услуги в области культуры (в соответствии с утвержденным перечнем)	121		70000,0		X	X		70000,0		
Организация деятельности клубных формирований и формирований	122		4845830,0	4845830,0	X	X				
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	122		11307270,0	11307270,0	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15000,0	X	15000,0		X	X	X	
прочие доходы	160	150	0,0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего	170	X	0,0	X	X	X	X		X	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытий основных средств	171.1	410	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий нематериальных активов	171.2	420	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий произведенных активов	171.3	430	0,0	X	X	X	X		X	
от выбытий материальных запасов	171.4	440	0,0	X	X	X	X		X	
от операций с финансовыми активами, всего	172	600	0,0	X	X	X	X		X	
из них:										
от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620	0,0	X	X	X	X		X	
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630	0,0	X	X	X	X		X	
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640	0,0	X	X	X	X		X	
с иными финансовыми активами	172.4	650	0,0	X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16238100,0	16153100,0	15000,0	0,0	0,0	70000,0	0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	14162500,0	14162500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	14162500,0	14162500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
заработная плата	211.1	111	10877000,0	10877000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0,0	0,0				0,0	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0,0						
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	3285500,0	3285500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,0						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,0						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,0						
стипендии	222	340	0,0						
премии и гранты	223	350	0,0						
иные выплаты населению	224	360	0,0						
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	46600,0	46600,0					
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830	0,0						
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	46600,0	46600,0					
из них:									
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	32500,0	32500,0					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	1500,0	1500,0					
уплата иных платежей	232.3	853	12600,0	12600,0					
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860	0,0						
из них:									
взносы в международные организации	233.1	862	0,0						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	233.2	863	0,0						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400	0,0						
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410	0,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241.1	417	0,0						
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	200	2029000,0	1944000,0	15000,0	0,0	0,0	70000,0	0,0
в том числе:	261								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	2029000,0	1944000,0	15000,0	0,0	0,0	70000,0	0,0
из них:	261.1								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	261.1	241	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	261.2	242	0,0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	261.3	243	0,0		0,0				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.4	244	2029000,0	1944000,0	15000,0		0,0	70000,0	0,0
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок муниципального оборонного заказа	261.5	245	0,0						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,0						
прочие поступления	320	X	0,0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,0						
прочие выбытия	420	X	0,0						
Остаток средств на начало года	500	X	0,0						
Остаток средств на конец года	600	X	0,0						

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 2022 год
 по состоянию на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	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	
Выплаты, всего	900	16 238 100,00	16 153 100,00	15 000,00	0	0	70 000,00	0	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	14 162 500,00	14 162 500,00	0	0	0	0,00		
из них:		10 877 000,00	10 877 000,00	0	0	0	0,00	0	
заработная плата, в том числе	211								
<i>основной персонал</i>	X	7 937 500,00	7 937 500,00				0,00		
<i>административно-управленческий и вспомогательный персонал</i>	X	2 939 500,00	2 939 500,00						
прочие выплаты	212	0,00	0,00						
начисления на оплату труда, всего	213	3 285 500,00	3 285 500,00	0	0	0	0,00	0	
из них:									
<i>основного персонала</i>	X	2 397 500,00	2 397 500,00				0,00		
<i>административно-управленческого и вспомогательного персонала</i>	X	888 000,00	888 000,00						
оплата работ, услуг, всего	220	1 652 000,00	1 617 000,00	15 000,00	0	0	20 000,00	0	
из них:									
услуги связи	221	38 000,00	38 000,00	0,00			0,00		
транспортные услуги	222	50 000,00	50 000,00	0,00					
коммунальные услуги, в том числе	223	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0	0	0,00	0	
<i>теплоэнергия</i>	X	412 500,00	412 500,00						
<i>газ</i>	X	756 000,00	756 000,00						
<i>электроэнергия</i>	X	172 500,00	172 500,00						
<i>водопотребление</i>	X	28 000,00	28 000,00						
<i>канализация</i>	X	10 000,00	10 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	10 000,00	0,00	0,00	0	0	10 000,00	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

из них:								
содержание помещений	X	0,00						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00						
текущий ремонт здания	X	0,00						
капитальный ремонт	X	0,00		0,00				
противопожарные мероприятия	X	0,00						
пожарная сигнализация	X	0,00						
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00						
прочие услуги по содержанию имущества	X	10 000,00					10 000,00	
прочие работы, услуги, всего	226	175 000,00	150 000,00	15 000,00	0	0	10 000,00	0
из них:								
оплата вневедомственной охраны	X	0,00						
страхование, включая ОСАГО	X	0,00						
услуги в области информационных технологий	X	0,00						
обязательное государственное страхование сотрудников	X	0,00						
подписка на периодику для библиотек	X	0,00						
оплата труда по договорам	X	0,00						
прочие мероприятия в рамках текущей деятельности	X	175 000,00	150 000,00	15 000,00			10 000,00	
прочие расходы, всего	290	66 600,00	46 600,00	0,00	0	0	20 000,00	0
из них:								
земельный налог	X	0,00						
налог на имущество	X	32 500,00	32 500,00					
транспортный налог	X	1 500,00	1 500,00					
прочие налоги и сборы	X	0,00	0,00					
прочие расходы (пени, штрафы)	X	12 600,00	12 600,00					
прочие расходы	X	20 000,00		0,00			20 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	300	357 000,00	327 000,00	0,00	0	0	30 000,00	0
в том числе: увеличение стоимости основных средств,	310	10 000,00	0,00	0,00	0	0	10 000,00	0
из них:		0,00						
обновление библиотечного фонда	X							
приобретение мебели	X	0,00						
приобретение оргтехники	X	0,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00						
приобретение оборудования	X	10 000,00	0,00				10 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00						
из них:		0,00						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	347 000,00	327 000,00	0,00	0	0	20 000,00	0
из них:		0,00	0,00					
приобретение горючесмазочных материалов	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ремонт автотранспортных средств	X	0,00						

приобретение канцелярских товаров	X	0,00					
прочие материальные запасы	X	347 000,00	327 000,00	0,00		20 000,00	

Директор МБУК «РЦК»

(подпись) _____ (расшифровка подписи) **Т.А. Хабарова**

Главный бухгалтер

(подпись) _____ (расшифровка подписи) **О.В. Якомаскина**

Исполнитель

главный специалист _____ **Е.В. Овчинникова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«31» ДЕКАБРЯ 2019 г.