

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.П. Рябинина

(подпись)

(расшифровка подписи)



"28" декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018год

КОДЫ

Форма по КФД

--

"28" декабря 2018 г.

Дата 28.12.18

28.12.18

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и туризма
«Районный этнокультурный центр Пожарище»

Наименование муниципального учреждения

по ОКПО

84895686

84895686

ИНН/КПП 3515004040/351501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

383

Администрация Нюксенского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

161371, Вологодская область, Нюксенский район, деревня Пожарище, дом 25

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

- реализация государственной политики, направленной на сохранение, восстановление и использование нематериального культурного и историко-культурного наследия, природного наследия;
- работа по сохранению нематериального и материального культурного наследия в области традиционной народной культуры;
- реализация программ по привлечению творческого потенциала местного населения к воспроизводству и сохранению историко-культурного наследия;
- координация и реализация программ развития этнокультурного и экологического туризма.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- Организация мероприятий: фестивали;
- Организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты.

12.1. Иные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций, исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры;
- организация и проведение семинаров, мастер-классов, творческих мастерских, досуговых мероприятий для разных возрастных групп населения;
- проведение теоретических и прикладных исследований в сфере традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, народного творчества и культурно - досуговой деятельности;
- формирование фольклорно-этнографических, учебно-вспомогательных, информационно-методических, архивных фондов, а также фондов предметов материальной культуры;
- организация хранения, комплектования, учета фондов;
- публикация фольклорно-этнографических материалов, исследований, научно-методических разработок, статей, аудиовизуальной продукции, других материалов, отражающих историю, современное состояние и проблемы развития форм традиционной народной культуры;
- разработка программ, методик изучения, возрождения и сохранения локальных традиций;
- подготовка планов, программ, занятий, докладов, лекториев, сценариев, методических разработок, пособий, положений, статей и др. для осуществления текущей методической, консультационной работы постоянно действующих формирований;
- организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- подготовка, изготовление и реализация справочно-информационной, методической, научной и иной литературы в сфере традиционной народной культуры, народного творчества и культурно - досуговой деятельности, иной полиграфической продукции(календари, буклеты, каталоги и др.).
- социально-правовая защита авторских и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности и народно-прикладного творчества;
- пошив народных традиционных костюмов;
- осуществление проектов и программ, связанных с расширением туристских возможностей;
- разработка новых туристских маршрутов;
- содействие развитию сельского туризма;

-содействие развитию транспортных, гостиничных услуг и услуг общественного питания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

-реализация и передача в аренду имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;

-производство и реализация товаров и услуг, не противоречащих целям создания Учреждения;

-приобретение и реализация ценных бумаг и получение по ним доходов, приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;

-оказание консультационных услуг в сфере традиционной народной культуры, эко и этно туризма;

-оказание посреднических услуг в сфере традиционной народной культуры, эко и этно туризма;

-консультирование и предоставление справочной информации;

-организация комплексного туристического обслуживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;

а) предоставление услуг гостевых домов;

б) осуществление приема и обслуживания туристов (в том числе и иностранных) по согласованным программам с предоставлением как полного, так и частичного пакета услуг;

в) организация приема, размещения, перевозки, проживания, питания и культурно-бытового обслуживания туристов;

г) прокат туристского инвентаря и реквизита;

д) предоставление туристских информационных услуг и др.;

-организация экскурсионного обслуживания:

а) предоставление услуг экскурсоводов;

б) обеспечение экскурсионными билетами;

в) организация и проведение тематических и обзорных экскурсий (в т.ч. с использованием различных видов транспорта);

-предоставление иных туристских и экскурсионных услуг;

-предоставление туристских экскурсионных услуг;

-изготовление сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, издание каталогов, буклетов, календарей, приглачительных билетов и другое;

-осуществление деятельности, направленной на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров по продаже туристского продукта, и другое);

-организация торгово-закупочной деятельности для удовлетворения потребностей туристов;

-организация приема, размещения, проживания, питания и культурно-бытового обслуживания официальных делегаций

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **165 832,24** руб; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств-**0** руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) **0** руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана **1 608 196,90** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **328 937,50** руб.

**Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	1 774 029,14
из них: недвижимое имущество, всего:	165 832,24
в том числе: остаточная стоимость	14 805,94
особо ценное движимое имущество, всего:	328 937,50
в том числе: остаточная стоимость	48 372,98
2. Финансовые активы, всего	6 956,55
из них: денежные средства учреждения, всего 1	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	6 956,55
3. Обязательства, всего:	168 873,37
Из них: долговые обязательства	0
Кредиторская задолженность:	168 873,37
В том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28 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)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 192 237,17	3 183 116,00		573 571,34				435 549,83		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 607 870,00	3 183 116,00		X	X			424 754,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	573 571,34	X		573 571,34		X	X	X
прочие доходы	160	180	10 795,83	X		X	X	X	10 795,83	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 192 237,17	3 183 116,00		573 571,34			435 549,83	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	2 989 348,03	2 851 901,00		37 546,84			99 900,19	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	2 906 675,19	2 851 901,00					54774 ,19	
Оплата труда	212	111	2 234 255,22	2 192 182,32					42 072,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	672 419,97	659 718,68					12 701,29	
Прочие выплаты	214	112	82 672,84			37 546,84			45 126,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	45 157,34			45 157,34				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	38 922, 36	34 323,36					4599,00	
из них: Земельный налог, имущественный налог	231	851	36 472,36	34 323,36					2 149,00	
Пени, штрафы	233	853	500,00						500,00	
		852	1950,00						1950,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов	250	350	50 000,00			50 000,00				

на закупку товаров, работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 068 809,44	296 891,64		440 867,16			331 050,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 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:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 414 100,00	2 749 100,00		190 000,00				475 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 224 100,00	2 749 100,00		X	X		475 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X		X	X	X			X	

государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	190 000,00	X		190 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 414 100,00	2 749 100,00		190 000,00			475 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	2 834 300,00	2 589 500,00					244 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	2 769 500,00	2 589 500,00					180 000,00	
Оплата труда	212	111	2 127 100,00	1 988 900,00					138 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	642 400,00	600 600,00					41 800,00	
Прочие выплаты	214	112	64 800,00						64 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		40 000,00			40 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 600,00						2 600,00	
из них: имущественный налог	231	851	2 400,00						2 400,00	
пени	232	853	200,00						200,00	

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	537 200,00	159 600,00		150 000,00			227 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 414 100,00	2 749 100,00		190 000,00				475 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 224 100,00	2 749 100,00		X	X			475 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X		X	X	X			X

организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	537 200,00	159 600,00		150 000,00			227 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 068 809,44	537 200,00	537 200,00	1 068 809,44	537 200,00	537 200,00	0	0	0
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	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 068 809,44	537 200,00	537 200,00	1 068 809,44	537 200,00	537 200,00	0	0	0

