

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**

		КОДЫ	
	" 01 " января 20 20 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2020
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	<u>Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский центр культуры"</u>	по ОКПО	31406782
ИНН/КПП	<u>6648006268/662301001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Учредитель	Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>622911, Свердловская область, Пригородный район, с.Никола-Павловское, ул.Совхозная 4</u>		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Горноуральского городского округа в сфере культуры, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп и организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Основной целью учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в интересах личности, общества и государства в целом.

1. Удовлетворение образовательных потребностей граждан и общества в области художественного образования и эстетического воспитания.
2. Формирование общей и художественной культуры личности, воспитание высокой гражданственности учащихся посредством обучения их основам художественного искусства.
3. Создание базовой основы обучающихся для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
4. Выявление музыкально-одарённых детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.
5. Воспроизводство творческой интеллигенции, являющейся носителем культурного наследия прошлого, создающей новые эстетические и культурные ценности.
6. Создание и организация работы творческих коллективов-спутников, студий, любительских объединений.
7. Эстетическое и культурное развитие детей на основе народного и академического искусства.
8. Приобщение детей к культуре и искусствам, организация их досуга в свободное время.
9. Создание оптимальных условий для образования, эстетического воспитания и развития детей.
10. Адаптация детей к жизни в обществе.
11. Формирование понимания связи фольклора и академического искусства, языка разных видов народного искусства, формирование национального самосознания обучающихся, формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

Основным видом деятельности является предоставление дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного образования дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Услуга Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)

Услуга Организация мероприятий (выставки)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работа Организация мероприятий (выставки)

Работа Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 305,30
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	7 912,00
1.2	в том числе: остаточная стоимость	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.4	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	из них: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Код вида доходов бюджетов	Код подвита доходов бюджетов	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						Всего	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100		9 163 697,00	8 663 697,00	0,00	500 000,00
в том числе :									
доходы от собственности	110	908	0000000000	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121		0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130		9 163 697,00	8 663 697,00	0,00	500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131		9 163 697,00	8 663 697,00	0,00	500 000,00
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134		0,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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 по расходам, всего:	200	908	0800	x	x		9 163 697,00	8 663 697,00	0,00	500 000,00
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210	908	0800	100	x		8 092 697,00	8 040 697,00	0,00	52 000,00
1.1. Выплаты персоналу всего:										
из них:										
фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	x		0,00	6 175 651,00	0,00	40 000,00
заработная плата		908	0801	111	211		6 190 651,00	6 150 651,00	0,00	40 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	111	266		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		908	0801	119	x		1 877 046,00	1 865 046,00	0,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213		1 877 046,00	1 865 046,00	0,00	12 000,00
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		908	0801	851	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		908	0801	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		908	0801	853	291		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		908	0801	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	x		1 071 000,00	623 000,00	0,00	448 000,00
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244			1 071 000,00	623 000,00	0,00	448 000,00
услуги связи		908	0801	244	221		18 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00
транспортные услуги		908	0801	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		908	0801	244	223		531 000,00	521 000,00	0,00	10 000,00

Увеличение стоимости
неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного
использования

	908	0801	244	353		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	244	225		54 000,00	24 000,00	0,00	30 000,00
прочие работы, услуги	908	0801	244	226		86 000,00	46 000,00	0,00	40 000,00
увеличение стоимости основных средств	908	0801	244	310		226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	908	0801	244	343		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материальных запасов	908	0801	244	344		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	908	0801	244	346		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x	0,00			
прочие поступления	320	908	0801	x	x	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			x	x				
прочие выбытия	420			x	x				
Остаток средств на начало года	500			x	x	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600			x	x		0,00		0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Код вида доходов бюджетов	Код подвида доходов бюджетов	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						Всего	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100		9 445 800,00	8 945 800,00	0,00	500 000,00
в том числе :									
доходы от собственности	110	908	0000000000	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121		0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130		9 445 800,00	8 945 800,00	0,00	500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131		9 445 800,00	8 945 800,00	0,00	500 000,00
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134		0,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								выполнения муниципального задания из федерального бюджета	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0800	х	х		9 445 800,00	8 945 800,00	0,00	500 000,00
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210	908	0800	100	х		8 438 447,00	8 386 447,00	0,00	52 000,00
1.1. Выплаты персоналу всего:		908	0801	111	х		5 540 000,00	6 441 204,00	0,00	40 000,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	211		6 481 204,00	6 441 204,00	0,00	40 000,00
заработная плата		908	0801	111	266		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	112	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	119	х		1 957 243,00	1 945 243,00	0,00	12 000,00
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		908	0801	119	213		1 957 243,00	1 945 243,00	0,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213		1 957 243,00	1 945 243,00	0,00	12 000,00
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	х		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		908	0801	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	х		1 007 353,00	559 353,00	0,00	448 000,00
из них:		908	0801				0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244			1 007 353,00	559 353,00	0,00	448 000,00
услуги связи		908	0801	244	221		18 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00
транспортные услуги		908	0801	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		908	0801	244	223		427 353,00	417 353,00	0,00	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		908	0801	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		908	0801	244	225		80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
прочие работы, услуги		908	0801	244	226		100 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
увеличение стоимости основных средств		908	0801	244	310		226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		908	0801	244	343		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материальных запасов		908	0801	244	344		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		908	0801	244	346		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0804	244	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x		0,00			
прочие поступления	320	908	0801	x	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			x	x					
прочие выбытия	420			x	x					
Остаток средств на начало года	500			x	x		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600			x	x			0,00		0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Код вида доходов бюджетов	Код подвида доходов бюджетов	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						Всего	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100		9 436 400,00	8 936 400,00	0,00	500 000,00
в том числе :									
доходы от собственности	110	908	0000000000	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130		9 436 400,00	8 936 400,00	0,00	500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131		9 436 400,00	8 936 400,00	0,00	500 000,00
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								муниципального задания из	с абзацем вторым пункта 1	(выполнения работ) на платной основе и от иной
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0800	x	x		9 436 400,00	8 936 400,00	0,00	500 000,00
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210	908	0800	100	x		8 799 064,00	8 747 064,00	0,00	52 000,00
1.1. Выплаты персоналу всего:										
из них:		908	0801	111	x		0,00	6 718 175,00	0,00	40 000,00
фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	211		6 758 175,00	6 718 175,00	0,00	40 000,00
заработная плата		908	0801	111	266		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	111	266		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		908	0801	119	x		2 040 889,00	2 028 889,00	0,00	12 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213		2 040 889,00	2 028 889,00	0,00	12 000,00
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		908	0801	851	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		908	0801	852			0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		908	0801	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		908	0801	853			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		908	0801	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	x		637 336,00	189 336,00	0,00	448 000,00
из них:										
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244			637 336,00	189 336,00	0,00	448 000,00
услуги связи		908	0801	244	221		19 000,00	17 000,00	0,00	2 000,00
транспортные услуги		908	0801	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		908	0801	244	223		110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		908	0801	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		908	0801	244	225		50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
прочие работы, услуги		908	0801	244	226		76 336,00	36 336,00	0,00	40 000,00
увеличение стоимости основных средств		908	0801	244	310		226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материальных запасов		908	0801	244	343		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материальных запасов		908	0801	244	344		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0801	244	346		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0804	244	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x		0,00			
прочие поступления	320	908	0801	x	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			x	x					
прочие выбытия	420			x	x					
Остаток средств на начало года	500			x	x		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600			x	x			0,00		0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 201__ года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Ю.А.Авдеева

Главный бухгалтер

О.Ф.Камаева

Исполнитель

О.Ф.Камаева

тел. 915342

