



УТВЕРЖДАЮ:
Глава сельского
поселения Хмелинецкий сельсовет:
А.И.Яблоновский
(подпись) (расшифровка подписи)
"29"декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
(период, на который утверждается план)

"31"декабря 2018 г.

Дата 31.12.2018

Дата предыдущего
утвержденного плана

Наименование
федерального
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

МБУК «Хмелинецкий центр
культуры и досуга»

ИНН/КПП

4816007495/480801001

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

Единица измерения: руб.

по
ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация сельского
поселения Хмелинецкий
сельсовет Задонского
муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации

Адрес фактического
местонахождения
федерального
государственного
учреждения (подразделения)

Липецкая область, Задонский район, с.Хмелинец
ул.Степанищева, д.68

I. Сведения о деятельности бюджетного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного государственного учреждения (подразделения):

- организация культурного досуга населения; оказание услуг культуры и досуга населению;
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры;
- поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка профессиональных творческих коллективов, организаций и отдельных артистов, исполнителей и творческой молодёжи;
- библиотечное обслуживание населения;
- предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музейного обслуживания населения.

1.2. Виды деятельности бюджетного государственного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности: - организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий;

- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- услуги/работы по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдалённых населённых пунктов и др.)
- услуги/работы по организации работы отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- осуществление справочной, информационной деятельности;
- учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного формирования;
- сотрудничество с другими библиотеками;
- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации);
- приём поступивших книг, периодических и других изданий, их регистрация, учёт.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетного государственного учреждения к основным видам деятельности федерального государственного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Услуги по организации и проведению дискотек и вечеров отдыха.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного государственного учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	4 548 410,65
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	2 845 905,12
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 государственного имущества учреждения	35 358,51
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	1 647 371,64
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	55 133,89
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	0
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
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	
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	
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	
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	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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 нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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	
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 бюджетного государственного учреждения (подразделения) на 31.12.2018г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 737 187,00	5 104 987,00	430 000,00			202 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	110	120		X	X	X	X		X
из них: от аренды активов	111			X	X	X	X		X
иные поступления от собственности	112			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	5 737 187,00	5 104 987,00	430 000,00			202 200,00	
из них: услуга № 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	121				X	X			
...	122				X	X			

услуга №2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	123				X	X			
Услуга №3 Организация показа концертов и концертных программ	124								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	430 000,00	X	430 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего	170	X		X	X	X	X		X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400		X	X	X	X		X
из них: от выбытий основных средств	171.1	410		X	X	X	X		X
от выбытий нематериальных активов	171.2	420		X	X	X	X		X
от выбытий произведенных активов	171.3	430		X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	171.4	440		X	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами, всего	172	600		X	X	X	X		X

из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620		X	X	X	X		X
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630		X	X	X	X		X
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640		X	X	X	X		X
с иными финансовыми активами	172.4	650		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 737 187,00	5 104 987,00	430 000,00			202 200,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	3979937,33	3979937,33					
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	3050960,68	3050960,68					
из них: заработная плата	211.1	111	3050960,68	3050960,68					
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	6469,40	6469,40					
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	922507,25	922507,25					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323							
стипендии	222	340							
премии и гранты	223	350							

иные выплаты населению	224	360							
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800							
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830							
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	18170,89,00	18150,89				20,0	
из них: уплата налога на имущество	232.1	851	8314,00	8314,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	3150,89	3150,89					
уплата иных платежей	232.3	853	20					20,0	
уплата налога на имущество с организаций	232.1	851							
Земельный налог		851							
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860							
из них: взносы в международные организации	233.1	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	233.2	863							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400							
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410							
из них:	241.1	417							

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	1739078,78	1106898,78	430000,00			202180,00	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	240							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	251.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.4	244	1739078,78	1106898,78	430000,00			202180,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец	600	X							

библиотеки											
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1003	X									
Услуга№3 Организация показа концертов и концертных программ	1004		202200,00			202200,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										
из них:	X										
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2002										
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2003										
Услуга№3 Организация показа концертов и концертных программ	2004										

Страница _____

Всего страниц _____

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

**на 31 декабря 2018г.
(очередной финансовый год)**

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

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Страница _____
Всего страниц _____

**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 31 декабря 2018 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 государственного 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	5 737 187,00	5 104 987,00	430 000,00			202 200,00	
в том числе: выплаты персонал, всего	210	3979937,33	3979937,33					
из них:								
заработная плата	211	3050960,68	3050960,68					
Оплата работ, услуг, всего	220							
из них: услуги связи	221	81106,12	81106,12					
транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги, в том числе	223	277900,00	277900,00					
отопление	X	232900,00	232900,00					
электроэнергия	X	40000,00	40000,00					
водопотребление	X	5000,00	5000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	147116,71	47116,71	100000,00				
Вывоз ТКО	X	8225,06	8225,06					
текущий ремонт здания	X	100000,00		100000,00				
ТО оборудования	X	24471,65	24471,65					
Заправка картриджей	X	14420,00	14420,00					
Прочие работы, услуги, всего	226	302071,26	181400,53				133084,26	
из них:		94756,76	94756,76					
организация и проведение культурно-массовых мероприятий	X							
Участие в фестивалях	X	133084,26					133084,26	
Повышение квалификации	X	20000,00	20000,00					
Медосмотр		14179	14179					
Подписка, печатные издания		42464,77	42464,77					

Экологическое обслуживание	X	10000,00	10000,00					
Программное обеспечение	x	5000,00	5000,00					
Прочие расходы, всего	290	76036,89	55264,89				20 772,00	
из них:		5782,00	5782,00					
земельный налог	X							
налог на имущество	X	2532,00	2532,00					
НВОС	X	3150,89	3150,89					
Подарки и сувениры	X	43800,00	43800,00				20 772,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	658403,68	280061,42	330 000,00			48 342,26	
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	531280,32	171 280,32	330 000,00			30 000,00	-
из них:								
приобретение компьютерного оборудования	X							
приобретение мебели	X							
приобретение занавеса для сцены	X							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320							
из них:								
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	127123,36	108 781,10				18342,26	

из них:								
приобретение горючесмазочных материалов	X							
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X							

Ткань и фурнитура	X	50275,91	42166,65				8109,26	
приобретение канцелярских товаров	X	22845,39	22845,39					

Руководитель бюджетного государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Зайцев А.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Родионова Л.П..
(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
(должность)

(подпись)

Родионова Л.П..
(расшифровка подписи) (телефон)8(47471)3-55-69

Страница _____
Всего страниц _____