



Трюхан Г.Н.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Кесовогорского района

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

на 2018 год и 2019-2020 плановый период

«11» января 2018 г.

Наименование	Муниципального учреждения	Кесовогорского района	по ОКПО
Муниципальное учреждение «Кесовогорский районный дом культуры»			ИНН 6926002983
			КПП 69260100

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Кесовогорского района :171470, Тверская область, шт. Кесова Гора.
Ул.Кооперативная д. 14

Наименование органа
местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения Кесовогорского района
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту администрации Кесовогорского района

Наименование органа
местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

	37461960
	6926002983
	69260100

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения Кесовогорского района

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Кесовогорского района : организация досуга и приобретения населения Кесовогорского района к творчеству, культурному развитию и самообразованию. Любительскому искусству и ремеслам; содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к информации, культурным ценностям; удовлетворение общественных потребностей в сфере культуры и искусства на районном уровне; развитие профессионального и самодеятельного художественного прикладного творчества4 организации культурного досуга на территории Кесовогорского района и т.д.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Кесовогорского района: создание и организация работы коллективов, кружков студий любительского творчества, народных театров. Общественных музеев. Любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим и иным интересам различной направленности и других клубных формирований и любительских коллективов; проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч и других форм просветительной работы; организация кино-видео обслуживания населения и т.д.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Кесовогорского района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: организация и проведение концертов, вечеров отдыха, дискотек, детских дискотек и праздников. Детских развлекательных, игровых программ, экскурсий, спектаклей кукольного театра, ярмарок. Выставок продаж, культурно-зрелищных мероприятий; организация и проведение праздников, встреч. Семейных и гражданских обрядов и п.г. по заявкам граждан и юридических лиц4 кино-видео показ.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Кесовогорского района на дату составления Плана ФХД;

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Кесовогорского района на дату составления Плана ФХД;

1.8. Иная информация по решению учредителя.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Кесовогорского района

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	3
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Кесовогорского района, всего, в том числе:	30234798
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением Кесовогорского района на праве оперативного управления	24671973
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением Кесовогорского района за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения Кесовогорского района средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением Кесовогорского района за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Кесовогорского района	9847925
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Кесовогорского района, всего, в том числе:	5562825
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Кесовогорского района	2727833
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Кесовогорского района	1076136
2	Финансовые активы, всего, в том числе:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Кесовогорского района:	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Кесовогорского района, в том числе:	
2.2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.2.2	Субсидии на иные цели	
2.2.3	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	
2.3.1	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности	
2.3.2	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию услуг (выполнению работ)	

1	2	3
	для физических и (или) юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального задания	
2.3.3	Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход	
3	Обязательства, всего, в том числе:	
3.1	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Кесовогорского района всего, в том числе:	
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.1.2	Субсидии на иные цели	
3.1.3	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
3.2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	
3.2.1	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного муниципального задания и относящаяся к основной деятельности	
3.2.2	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату в пределах установленного государственного задания	
3.2.3	Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход	
3.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета Кесовогорского района, всего, в том числе:	
3.3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.3.2	Субсидии на иные цели	
3.3.3	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	
3.4.1	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за плату сверх установленного муниципального задания и относящаяся к основной деятельности	
3.4.2	Деятельность муниципального учреждения Кесовогорского района по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за плату в пределах установленного государственного задания	
3.4.3	Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход	

Раздел 1.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Кесовогорского района

Показатели поступлений и выплат			2018 год		2019 год		2020 год
Код допони-тель-ной клас-сифи-кации	Код КОСГУ	Наименование	План финансово-хозяйствен-ной деятельности, всего	в том числе:	План финансово-хозяйствен-ной деятель-ности, всего	План финансово-хозяйствен-ной деятельно-сти, всего	

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	Остаток средств на начало периода, всего	347143,19	275014,37	72128,82	-	-
-	-	в том числе:	-	-	-	-	-
1.0801.921022001Г	130	Средства местного бюджета, остатки прошлого года	275014,37	275014,37	-	-	-
4.0000.0000000092	130	Собственные средства. Остатки прошлого года	72128,82	-	72128,82	-	-
-	-	Поступления, всего	12591200	12049600	541600	12588200	12588200
-	-	в том числе:	-	-	-	-	-
1.0801.021022001Г	130	Субсидия из средств местного бюджета на оказание муниципальной услуги культурно-досугового обслуживания населения	10888160	10888160	-	10888160	10888160
1.0801.021022001Н	130	Субсидия из средств местного бюджета на оказание муниципальной услуги культурно-досугового обслуживания населения	879240	879240	-	879240	879240
1.0801.021022002Г	130	Налог на имущество	320000	320000	-	320000	320000
2.0801.022012001В	180	Организация и поведеие районных мероприятий и творческих проектов	110000	110000	-	110000	110000
1.0801.021022004Г	130	Субсидия из средств местного бюджета на обеспечение сохранности учреждений культуры	213800	213800	-	213800	213800

1	2	3	4	5	6	7	8
2.0801.022032002В	180	Субсидия из средств местного бюджета на оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами МУК	180000	180000	50000	177000	177000
4.0000.00000000002	120	Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	50000		50000		
4.0000.00000000002	130	Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	333020		333020		
4.0000.0000000000Н	130	Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	158580		158580		
-	-	Выплаты, всего	13479943,19	12866214,37	613728,82	12588200	12588200
-	-	в том числе:	-	-	-	-	-
1.0801.021022001Г	211	Заработная плата	5405700	5405700		5405700	5405700
1.0801.021022001Н	211	Заработная плата	675300	675300		675300	675300
1.0801.021022001Г	212	Прочие выплаты	30000	30000		30000	30000
1.0801.021022001Г	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1708360	1708360		1708360	1708360
1.0801.021022001Н	213	Начисления на выплаты по оплате труда	203940	203940		203940	203940
1.0801.021022001Г	221	Услуги связи	50000	50000		50000	50000
1.0801.021022001Г	222	Транспортные услуги	60000	60000		60000	60000
1.0801.021022001Г	223	Коммунальные услуги	3227000	3227000		3227000	3227000
1.0801.021022004Г	225	Обеспечение сохранности учреждений культуры	213800	213800		213800	213800
1.0801.021022001Г	225	Содержание имущества	120000	120000		120000	120000
1.0801.021022001Г	226	Прочие работы, услуги	53100	53100		51300	51300
2.0801.022032002В	310	Увеличение стоимости основных средств	180000	180000		177000	177000
1.0801.021022001Г	340	Увеличение материальных запасов	210000	210000		210000	210000
1.0801.021022002Г	290	Налог на имущество	320000	320000		320000	320000
1.0801.021022001Г	290	Загрязнение окружающей среды	24000	24000		24000	24000
2.0801.022012001В	290	Организация и проведение районных мероприятий и творческих проектов	110000	110000		110000	110000

1	2	3	4	5	6	7	8
4.0000.000000000002	211	Заработная плата	294200		294200		111
4.0000.00000000000Н	211	Заработная плата	121800		121800		111
4.0000.000000000002	213	Начисления на выплаты по оплате труда	88820		88820		119
4.0000.00000000000Н	213	Начисления на выплаты по оплате труда	36780		36780		119
4.0000.000000000092	310	Увеличение стоимости основных средств	27128,82		27128,82		244
4.0000.000000000092	226	Прочие работы, услуги	45000		45000		244
1.0801.921022001Г	223	Коммунальные услуги	50014,37	50014,37			244
1.0801.921022001Г	225	Работы и услуги по содержанию имущества	90000	90000			244
1.0801.921022001Г	226	Прочие работы услуги	5000	5000			244
1.0801.921022001Г	310	Увеличение стоимости основных средств	130000	130000			244
-	-	Планируемый остаток средств на конец периода, всего	0		0		
-	-	в том числе:	-		-		
...	..	Остаток средств в разрезе видов финансового обеспечения	0		0		
-	-	Справочно:					
-	-	объем публичных нормативных обязательств	0-		0-		

Директор муниципального учреждения Кесовогорского района

Довжук И.М.



Киселева Н.Н.

Киселева Н.Н.

Телефон _____