Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация муниципального образования

Новомихайловский сельсовет

«29» декабря 2018 год № 96

с. Новомихайловка

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 41, 47 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет, администрация муниципального образования Новомихайловский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово – хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных учреждений.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета П. А. Лавринов

Приложение 1

К плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Утверждаю:

Глава Новомихайловского сельсовета

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. А. Лавринов

«10» января 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

«10» января 2019 год

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новомихайловский сельский Дом культуры

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

ИНН/КПП: 1904004610/190401001

Код по реестру участников бюджетного процесса: 953U7662

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 655675, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Новомихайловка, ул. Новая, д 10А

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения
	1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
* Реализация прав граждан на занятие творчеством на профессиональной и любительской основе;
* Развитие художественного самодеятельного творчества, народной культуры, народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения.
	1. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
* Проведение дискотек, концертных программ, встреч, тематических лекций и т. д.;
* Разработка сценариев массовых мероприятий по заказу;
* Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
	1. Перечень услуг (работ), осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением на платной основе:
* Муниципальные услуги не предусмотрены на платной основе.

ТАБЛИЦА 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2019 года

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 7251312,00 |
|  |  Из них: Недвижимое имущество, всего: | 6996299,00 |
|  |  В том числе: Остаточная стоимость | 0,00 |
|  |  Особо ценное движимое имущество, всего: | 72200,00 |
|  |  В том числе: Остаточная стоимость | 0,00 |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  |  Из них: Денежные средства учреждения, всего: |  |
|  |  В том числе: Денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  Денежные средства учреждения, размещенные на  депозиты в кредитной организации |  |
|  |  Иные финансовые инструменты |  |
|  |  Дебиторская задолженность по доходам |  |
|  |  Дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: | 597715,99 |
|  |  Из них: Долговые обязательства |  |
|  |  Кредиторская задолженность: | 597715,99 |
|  |  В том числе: Просроченная кредиторская задолженность | 476609,29 |

ТАБЛИЦА 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 чиле: |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 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 | Х |  | 1647700,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе:Доходы от собственности | 110 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Доходы от оказания платных услуг, работ | 130 | 00000000000000130 |  | 1647700,00 | Х | Х |  |  |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| Прочие доходы | 160 |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Доходы от операций с активами | 180 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | Х |  | 1647700,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе на:Выплаты персоналу, всего: | 210 |  |  | 804600,00 |  |  |  |  |  |
| Из них:Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 00000000000000111 |  | 804600,00 |  |  |  |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |
| Из них на:Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего: | 260 | Х |  | 818100,00 |  |  |  |  |  |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | Х |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на январь – декабрь 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» | В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| На 2019 год очередной финансовый год | На 2020 год 1-ый год планового периода | На 2021 год 2-ой год планового периода | На 2019 год очередной финансовый год | На 2020 год 1-ый год планового периода | На 2021 год 2-ой год планового периода | На 2019 год очередной финансовый год | На 2020 год 1-ый год планового периода | На 2021 год 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: | 0001 | Х | 818100,00 |  |  | 818100,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе:На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 818100,00 |  |  | 818100,00 |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

(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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление  | 030 | 0,00 |
| выбытие | 040 | 0,00 |

ТАБЛИЦА 3

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Приложение 2

К плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования)

к плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МБУК Новомихайловский СДК

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 121

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

* 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 \* гр. 4 \* (1+ гр. 8/100) \* гр. 9 \*12) |
| всего | В том числе: |
| По должностному окладу | По выплатам компенсационного характера | По выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор  | 1 | 26293,83 | 10899,00 | 4700,19 | 5994,45 | 25 | 4700,19 | 315525,96 |
| 2 | Худ. руководитель | 1 | 25203,95 | 10899,00 | 4495,84 | 5313,27 | 25 | 4495,84 | 302447,40 |
| ИТОГО: | Х | 51497,78 | Х | Х | Х | Х | Х | 617973,36 |

* 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3\* гр. 4 \* гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х |  |

* 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3\* гр. 4 \* гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х |  |

* 1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: | Х | 186627,95 |
| 1.1 | В том числе:По ставке 22,0 % | 617973,36 | 135954,14 |
| 1.2 | По ставке 10,0 % |  |  |
| 1.3 | С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | Х | 19157,18 |
| 2.1 | В том числе:Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 617973,36 | 17921,23 |
| 2.2 | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % |  |  |
| 2.3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 617973,36 | 1235,95 |
| 2.4 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_\_ % <\*> |  |  |
| 2.5 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_\_ % <\*> |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %): | 617973,36 | 31516,63 |
|  | ИТОГО: | Х | 186627,95 |

--------------------

<\*> указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения: субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 \* гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг | 2083,33 | 12 | 25000,00 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | 25000,00 |

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 \* гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Х |  |

1. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 \* гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х | Х |  |

1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 290, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 \* гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пени за несвоевременную оплату страховых взносов | 11000,00 |  | 11000,00 |
| 2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4000,00 |  | 4000,00 |
| 3 | Проведение массовых мероприятий | 1000,00 |  | 1000,00 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | 16000,00 |

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год  | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3\* гр. 4 \* гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неисключительные права использования программы 1С |  | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | 4000,00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 \* гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Х |  |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4\* гр. 5 \* гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия  | 72800 | 7,20 |  | 524000,00 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | 524000,00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество  | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект  | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по т/о пожарной сигнализации | СДК | 12 | 15600,00 |
| 2 | Текущий ремонт зрительного зала (замена окон) | СДК | 1 | 140000,00 |
|  | ИТОГО: |  | Х | 155600,00 |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | Х |  |

* 1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество  | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 \* гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка модульной угольной котельной | 1 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2 | Ручки дверные | 10 | 300,00 | 3000,00 |
| 3 | Доводчик для дверей | 8 | 1000,00 | 8000,00 |
| 4 | Краска для полов | 9 кг. | 1000,00 | 1000,00 |
| 5 | Водоэмульсионная краска для покраски стен | 21 кг. | 2000,00 | 2000,00 |
| 6 | Ветошь для мытья полов | 20 м.  | 60,00 | 1200,00 |
| 7 | Порошок стиральный, мыло | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 8 | Канцелярские принадлежности | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
|  | ИТОГО: |  | Х | 118500,00 |

Исполнитель:

Н. А. Гейль

ЛИСТ

согласования постановление администрации Новомихайловского сельсовета «Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. А. Гейль

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание замечания, предложения | Ф. И. О.должность | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |