

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом культуры,  
молодежной политики, спорта и туризма  
администрации Торопецкого района



*Иванов*

*Иванов*

подпись

расшифровка подписи

" 02 "

01

20 18 г.

(дата)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА  
«РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

на 2018 год и 2019 - 2020 плановый период

" 02 " 01 20 18 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Торопецкого района «Районный Дом культуры»  
Наименование муниципального учреждения Торопецкого района

23820901

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

172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Советская д. 36

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Торопецкого района

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Торопецкого района

Наименование функционального (отраслевого) отдела администрации Торопецкого района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Торопецкого района

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
по ОКПО	
ИНН	6944006500
КПП	694401001
по ОКЕИ	383

### Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Торопецкого района: удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей, развития инициативы, реализация творческого потенциала, организация досуга населения города.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Торопецкого района: Культурно-массовая, Спортивно-оздоровительная, исследовательско - поисковая; методика-образовательная; рекламно-издательская; Досуговая; обучение в кружках, студиях театральному, музыкальному, вокальному, хореографическому искусству, народным промыслам, ремеслам, декоративно-прикладным видам искусств, фото, кино, радиолобительскому делу; досуговые формы досуга и с использованием техники (компьютеров, игровых автоматов, аттракционов и др); профильные услуги: видеосъемка, звукозапись; прокат: костюмов, видео-аудиокассет с записями, культурно-спортивного инвентаря, транспорта, музыкальных инструментов и т.д..

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Торопецкого района, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Торопецкого района на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Торопецкого района: 85785227,48 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Торопецкого района на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Торопецкого района: 7108874,79 рублей.

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	100030,6
	из них: недвижимое имущество, всего:	85785,2
	в том числе: остаточная стоимость	42750,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	6927,7
	в том числе: остаточная стоимость	3583,4
	Финансовые активы, всего:	592,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	592,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	592,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	11,0

	Обязательства, всего:	41,5
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	41,5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального учреждения  
на 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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	20149267.48	14475200.00	0.00		5674067.48		
в том числе: доходы от собственности	100	06608010000000000121	434067.48	x	x	x	434067.48	x	
Доходы, полученные от арендной платы	101	06608010000000000121 4.0801.0000000055	434067.48				434067.48		
доходы от оказания услуг, работ	120	06608010000000000131	19475200.00	14475200.00	x	x	5000000.00		
Субсидия на выполнение муниципального задания	121	x	14475200.00	14475200.00					
		06608010000000000131 1.0801.521022150Г	3668000.00	3668000.00					
		06608010000000000131 1.0801.521024880Г	10807200.00	10807200.00					
				0.00					
				0.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	x	0,00	x	x	X
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры				x	0,00	x	x	x
				x	0,00	x	x	x
прочие доходы	160	06608010000000000189	240000,00	x	x		240000,00	
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	161	06608010000000000189 4.0801.0000000052	240000,00				240000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20741567,70	14852665,96	0,00		5888901,74	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		9450189,11	8668989,11			781200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9443989,11	8662789,11			781200,00	
Расходы за счет Субсидии на выполнения муниципального задания		x	8600200,00	8600200,00				
Заработная плата		066.0801.111.211 (1.0801.521022150Г)	1440900,00	1440900,00				
				0,00				
				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		066.0801.119.213 (1.0801.521022150Г)	435100,00	435100,00				
				0,00				

				0.00			
Заработная плата		066.0801.111.211 (1.0801.521024880Г)	5164500.00	5164500.00			
Начисления на выплаты по оплате труда		066.0801.119.213 (1.0801.521024880Г)	1559700.00	1559700.00			
Расходы за счет Доходов от оказания платных услуг		x	781200.00			781200.00	
Заработная плата		066.0801.111.211 (4.0801.0000000051)	600000.00			600000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		066.0801.119.213 (4.0801.0000000051)	181200.00			181200.00	
Расходы за счет субсидии на муниципальное задание (ОСТАТКИ)			62589.11	62589.11			
Заработная плата		066.0801.111.211 (1.0801.9949999999)	46680.82	46680.82			
Начисления на выплаты по оплате труда		066.0801.119.213 (1.0801.9949999999)	14094.21	14094.21			
Заработная плата		066.0801.111.211 (1.0801.9969999999)	19.18	19.18			
Начисления на выплаты по оплате труда		066.0801.119.213 (1.0801.9969999999)	1794.90	1794.90			
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ	212	x	6200.00	6200.00			
Расходы за счет Субсидии на выполнения муниципального задания		x	6200.00	6200.00			
Прочие выплаты		066.0801.112.212 (1.0801.521022150Г)	1000.00	1000.00			
		066.0801.112.212 (1.0801.521024880Г)	5200.00	5200.00			
Расходы за счет Доходов от оказания платных услуг		x					
Прочие выплаты		066.0801.112.212 (4.0801.0000000051)					
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1196967.48	762900.00		434067.48	
из них:							
Расходы за счет Субсидии на выполнения муниципального задания	231	x	762900.00	762900.00			
Прочие расходы		066.0801.851.291 (1.0801.521022150Г)	762900.00	762900.00			
Расходы за счет Доходов от арендной платы	232	x	434067.48			434067.48	
Прочие расходы		066.0801.851.291 (4.0801.0000000055)	434067.48			434067.48	
Расходы за счет Доходов от оказания платных услуг	233	x					

Прочие расходы		066.0801.853.291 (4.0801.0000000051)					
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10094411.11	5420776.85	0.00		4673634.26
Расходы за счет Субсидии на выполнения муниципального задания	261	x	5105900.00	5105900.00			
Услуги связи		066.0801.244.221 (1.0801.521022150Г)	11000.00	11000.00			
Коммунальные услуги		066.0801.244.223 (1.0801.521022150Г)	76500.00	76500.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		066.0801.244.225 (1.0801.521022150Г)	88700.00	88700.00			
Прочие работы, услуги		066.0801.244.226 (1.0801.521022150Г)	78400.00	78400.00			
Прочие расходы		066.0801.244.296 (1.0801.521022150Г)	454000.00	454000.00			
Увеличение стоимости основных средств		066.0801.244.310 (1.0801.521022150Г)					
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.340 (1.0801.521022150Г)	319500.00	319500.00			
Услуги связи		066.0801.224.221 (1.0801.521024880Г)	75900.00	75900.00			
Транспортные услуги		066.0801.224.222 (1.0801.521024880Г)	115500	115500.00			
Коммунальные услуги		066.0801.224.223 (1.0801.521024880Г)	3753100	3753100.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		066.0801.224.225 (1.0801.521024880Г)	43600.00	43600.00			
Прочие работы, услуги		066.0801.224.226 (1.0801.521024880Г)	39700.00	39700.00			
Прочие расходы		066.0801.224.296 (1.0801.521024880Г)	50000.00	50000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.224.340 (1.0801.521024880Г)		0.00			
Расходы за счет субсидии на муниципальное задание (ОСТАТКИ)	262	x	314876.85	314876.85			
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.340 (1.0801.9959999999)	11876.55	11876.55			
Услуги связи		066.0801.244.221 (1.0801.9969999999)	16028.74	16028.74			
Коммунальные услуги		066.0801.244.223 (1.0801.9969999999)	286971.56	286971.56			
Расходы за счет Доходов от оказания платных услуг	263	x	4218800.00				4218800.00
Услуги связи		066.0801.244.221 (4.0801.0000000051)	23000.00				23000.00
Коммунальные услуги		066.0801.244.223 (4.0801.0000000051)	400000.00				400000.00



Работы, услуги по содержанию имущества		066.0801.244.225 (4.0801.0000000051)	520000.00			520000.00	
Прочие работы, услуги		066.0801.244.226 (4.0801.0000000051)	2566800.00			2566800.00	
Прочие расходы		066.0801.244.296 (4.0801.0000000051)	57000.00			57000.00	
Увеличение стоимости основных средств		066.0801.244.310 (4.0801.0000000051)	252000.00			252000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.340 (4.0801.0000000051)	400000.00			400000.00	
Расходы за счет Доходов полученные от безвозмездных поступлений	264	x	240000.00			240000.00	
Прочие работы, услуги		066.0801.244.226 (4.0801.0000000052)	100000.00			100000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.340 (4.0801.0000000052)	140000.00			140000.00	
Расходы за счет Доходов от оказания платных услуг(ОСТАТКИ)	265	x	159677.07			159677.07	
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.226 (4.0801.0000000999)	159677.07			159677.07	
Расходы за счет Доходов полученные от безвозмездных поступлений (ОСТАТКИ)	266	x	55157.19			55157.19	
Прочие работы, услуги		066.0801.244.226 (4.0801.0000000999)	22954.26			22954.26	
Увеличение стоимости материальных запасов		066.0801.244.340 (4.0801.0000000999)	32202.93			32202.93	
Расходы за счет субсидии на иные цели	267	x					
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры		x					
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости основных средств							
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	592300.22	377465.96		214834.26
		0660801000000000181 1.0801.9959999999	11876.55	11876.55		
		0660801000000000181 1.0801.9969999999	304814.38	304814.38		
		0660801000000000181 4.0801.0000000999	159677.07			159677.07
		0660801000000000181 4.0801.0000009999	55157.19			55157.19
		0660801000000000181 1.0801.9949999999	60775.03	60775.03		
Остаток средств на конец года	600	x				

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

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 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 2020г. 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:	1	X	10094411.11	5528100.00	5528100.00	5420776.85	1028100.00	1028100.00	4673634.26	4500000.00	4500000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4086774.03	76500.00	76500.00	4086774.03	76500.00	76500.00			
В т.ч. поставка тепловой энергии			3263473.00			3263473.00					
Услуги водоснабжения и водоотведения			53760.00			53760.00					

Поставка электроэнергии			512367.00			512367.00					
Услуги связи			61700.00			61700.00					
интернет			25200.00			25200.00					
Обслуживание пож.сигнализации			60000.00			60000.00					
Мед. Освидетельствование водителей			5160.00			5160.00					
Осмотр транспортных средств			18768.00			18768.00					
Услуги охраны			44851.20			44851.20					
Кредиторская задолженность в т.ч.			41494.83			41494.83					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6007637.08	5451600.00	5451600.00	1334002.82	951600.00	951600.00	4673634.26	4500000.00	4500000.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(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	

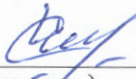
Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Врио.Руководителя муниципального учреждения  
Торопецкого района

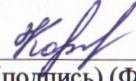
  
(подпись)

С.В. Чашина  
(Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения Торопецкого района  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель

  
(подпись)

О.В.Карповская  
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)

