УТВЕРЖДАЮ
Первый зам.главы администрации по экономике и финансам - начальник финансового управления муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан
_____ Ю.С.Зиязетдинов
«09» января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020-2022 гг.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Бакалинский районный Дворец культуры муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан"		
	по ОКПО	
ИНН/КПП 0269039406 020701001		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 452650, РБ,Бакалинский р-н, с.Бакалы , ул. Ленина,116		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

-обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми МБУ «Бакалинский Дворец культуры культуры муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»;

-повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

-гуманистический характер деятельности МБУ «Бакалинский Дворец культуры», приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

-содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур региональных и культурных местных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

-реализация права человека на приобщение к ценностям культуры и искусства;

-целенаправленная пропаганда лучших образцов отечественной и мировой классической культуры;

-взаимодействие с различными культурными центрами;

-музыкально-просветительная деятельность среди детской, юношеской и студенческой аудитории;

-формирование художественного вкуса широкой зрительской аудитории;

-удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии художественного творчества и традиционной народной культуры;

-поддержка художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

-организации досуга (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гуляния и праздники, занятия кружков и клубов по интересам) и отдыха населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

Основными видами деятельности МБУ «Бакалинский Дворец культуры культуры муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» являются:

-организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга населения;

-обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения;

-деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

-деятельность в области культуры;

-деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;

-деятельность концертных залов;

-деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

-организация платных кружков и студий, художественных мастерских;

-организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам ;

-предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;

-предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий ;

-предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);

-предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств;

-предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий

-предоставление услуг/работ студий звукозаписи ;

-иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

- организация художественных выставок по договору;
- реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных мероприятий, дискотек и тематических танцевальных вечеров, концертов;
- выставки-продажи сторонних организаций в помещениях Районного Дворца культуры;
- написание сценариев массовых мероприятий, театрализованных представлений по заказу;
- изготовление копий звукозаписей из фонотек, фонограмм;
- организация культурного и технического обслуживания мероприятий, торжеств, свадеб и т. д.
- организация платных концертов;
- услуги по предоставлению напрокат звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита;
- проведение экскурсий по туристическим маршрутам в музеях;
- проведение лотереи;
-совместное проведение концертов с другими артистами, группами, учреждениями культуры.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **на дату составления Плана**
225 557511,27 руб. (двести двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать рублей 27 копеек);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **на дату составления Плана**
20283051,11 руб. (двадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьдесят один рубль 11 копеек);

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10740266,15руб. (десять миллионов семьсот сорок тысяч двести шестьдесят шесть рублей 15 копеек).

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	245 840 562,37
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	20 282 051,11
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	4 046 937,23
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10 740 266,15
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	3 252 042,11
2.	**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 кредиторской организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01 января 2020г.

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020									
Поступления от доходов, всего:	100	x	44 505 200.00	39 665 900.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 665 900.00	39 665 900.00	x	x	0.00	2 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, представленные из бюджета	150		2 839 300.00	x	2 839 300.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		44 995 200.00	39 665 900.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	490 000.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,113, 119,350	25 428 200.00	25 213 400.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	25 411 700.00	25 196 900.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313,321,323	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	2 031 900.00	2 031 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853,340	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	16 484 100.00	12 244 600.00	2 839 300.00	0.00	0.00	1 400 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
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								
Остаток средств на конец года	600								
2021									
Поступления от доходов, всего:	100	x	45 977 300.00	41 138 000.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 138 000.00	41 138 000.00	x	x	0.00	2 000 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, представленные из бюджета	150		2 839 300.00	x	2 839 300.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		46 467 300.00	41 138 000.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	490 000.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	27 516 100.00	27 301 300.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	27 499 600.00	27 284 800.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 734 400.00	1 734 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	16 165 800.00	11 926 300.00	2 839 300.00	0.00	0.00	1 400 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								
2022									
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 600 500.00	45 761 200.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0.00	x	x	x	x	0.00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 761 200.00	45 761 200.00	x	x	0.00	2 000 000.00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	0.00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, представленные из бюджета	150		2 839 300.00	x	2 839 300.00	0.00	x	x	x
прочие доходы	160	140,180	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами	180	410,440	0.00	x	x	x	x	0.00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		51 090 500.00	45 761 200.00	2 839 300.00	0.00	0.00	2 000 000.00	490 000.00
в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119, 350	31 523 500.00	31 308 700.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда	211	111,119,350	31 507 000.00	31 292 200.00	0.00	0.00	0.00	214 800.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112,313,321	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851,852,853	1 734 400.00	1 734 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									

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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные перечисления организациям:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831,853	490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241,243, 244, 323,407	16 781 600.00	12 542 100.00	2 839 300.00	0.00	0.00	1 400 200.00	0.00
Поступления финансовых активов, всего:	300								
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								
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 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	X	12244600,00	11926300,00	12542100,00	12244600,00	11926300,00	12542100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Начальник муниципального бюджетного учреждения
"Бакалинский ранный Дворец культуры муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан» _____ Гайнанов И.К.

Главный бухгалтер
МКУ «Отдел культуры муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан» _____ Локтева О.И.

Исполнитель : экономист
МКУ «Отдел культуры муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан» _____ Шаяхметова И.П.

тел. 83474232281