

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карасукского района Новосибирской области

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.П. Гофман  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗА 20 19 Г.

от " 30 " декабря 20 19 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 5422111678/542201001

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасук, Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	по ОКТМО	Глава по БК	по ОКЕИ	по ОКВ
0501016							

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 8

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения

Директор

Мельникова Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гребнева Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пятакова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи) 8-383-55-33-875 (телефон)

" " 20 19 г.


Номер страницы  
Всего страниц

1



Согласовано:

Начальник управления финансов  
и налоговой политики Карасукского района  
Новосибирской области



Доценко Г.И.

Начальник управления финансов  
администрации Карасукского района  
Новосибирской области



Михайловский С.В.





## I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

- деятельности муниципального учреждения: Обеспечение реализации на территории Карасукского района Новосибирской области, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области, города Карасука и сельских поселений Карасукского района Новосибирской области в сфере культуры;
- реализация принципов государственной политики в области культуры;
  - координация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Карасукского района;
  - создание условий для духовного развития и нравственного воспитания жителей района, развития сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения в рамках единого культурного пространства района;
  - приобщение жителей Карасукского района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
  - информационно-методическое обеспечение и обучение специалистов культурно-досуговых учреждений Карасукского района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность в области демонстрации фильмов; Содействие совершенствованию и развитию творческого потенциала и художественного своеобразия самодеятельных коллективов, расширению культурных связей с районами Новосибирской области; организация и проведение фестивалей, семинаров и конкурсов, праздников, выставок изобразительного искусства, народного творчества. поддержка деятельности национальных культурных центров на территории района.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Показ кинофильмов; Организация культурно-массовых мероприятий; Организация деятельности клубных формирований.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 101 632 864,47 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

101 632 864,47 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 22 729 725,69 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8 785 890,36 рублей.



**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 30.12.2019 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>90 617,00</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	80 602,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23 036,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 015,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2660,00
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00



[illegible]



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 30.12.2019 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
В том числе:													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"	
			за 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	за 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	за 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24773010,20	36384312,86	13400240,00	24773010,20	36384312,86	13400240,00	0,00	0,00	0,00		
том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по	2001	X	24773010,20	36384312,86	13400240,00	24773010,20	36384312,86	13400240,00	0,00	0,00	0,00		



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 30.12.2019 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	297 506,40
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	68 569 765,19
Выбытие	040	68 272 258,79

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	315 454,99



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Карасукского района Новосибирской области  
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Администрация Карасукского района Новосибирской области  
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))  
А.П. Гофман  
(подпись) 20 \_\_\_\_ г.  
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗА 20 19 г.  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области  
ИНН/КПП 542211678/542201001  
Бюджет Карасукского района. Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений  
Администрация Карасукского района Новосибирской области  
КОДЫ  
0501016  
Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
Дата представления предыдущих Сведений  
по ОКТМО  
Глава по БК  
по ОКЕИ  
по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	код	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0,00		0,00		0,00	
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы (омов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	808020000				0,00		0,00		839 200,00	839 200,00
Субсидия на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений сферы культуры	808020000				0,00		0,00		171 200,00	171 200,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	808020000				0,00		0,00		3 459 387,14	3 459 387,14
Всего				X					4 469 787,14	4 469 787,14

Номер страницы  
Всего страниц

Директор Мельникова Л.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер Гребнева Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Ответственный исполнитель Экономист Пятакова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 \_\_\_\_ г.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Бюджет Карасукского района Новосибирской области										
1.1. 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	51048,25	19540,00	0,00	21298,60	0,00	10209,65	612 579,00	
2	Заместитель директора	2	29310,00	15632,00	0,00	7816,00	0,00	5862,00	351 720,00	
3	Специалист по кадрам	1	19288,50	9240,00	0,00	6190,80	0,00	3857,70	231 462,00	
4	Специалист по охране труда	0,5	7800,00	4800,00	0,00	1440,00	0,00	1560,00	93 600,00	
5	Делопроизводитель	1	15197,63	7110,00	0,00	5048,10	0,00	3039,53	182 371,50	
6	Водители	3	56380,13	23370,00	0,00	21734,10	0,00	11276,03	676 561,50	
7	Программист	1,5	23388,75	13860,00	0,00	4851,00	0,00	4677,75	280 665,00	
8	Методисты	12,25	245630,09	124337,50	15859,41	56307,16	0,00	49126,02	2 947 561,05	
9	Специалист по видеомонтажу	1	20310,00	9600,00	0,00	6648,00	0,00	4062,00	243 720,00	
10	Кинемеханик	1	18487,50	8500,00	0,00	6290,00	0,00	3697,50	221 850,00	
11	Звукорежиссер	2	32968,75	21100,00	0,00	5275,00	0,00	6593,75	395 625,00	
12	Осветитель	1	15207,50	7900,00	0,00	4266,00	0,00	3041,50	182 490,00	
13	Культурорганизаторы	16	283806,63	136800,00	32062,53	58182,77	0,00	56761,33	3 405 679,50	
14	Начальники отделов	5	125008,75	58980,00	0,00	41027,00	0,00	25001,75	1 500 105,00	
15	Менеджер по связям с общественностью	1	20674,50	9240,00	0,00	7299,60	0,00	4134,90	248 094,00	
16	Балетмейстер	1	20704,38	10550,00	0,00	6013,50	0,00	4140,88	248 452,50	
17	Заведующий хозяйством	1	17301,75	7820,00	0,00	6021,40	0,00	3460,35	207 621,00	
18	Главный инженер	1	28012,50	16600,00	0,00	5810,00	0,00	5602,50	336 150,00	
19	Режиссер	2	37188,75	21100,00	0,00	8651,00	0,00	7437,75	446 265,00	
20	Художественный руководитель	8,5	245824,38	114300,00	22225,00	60134,50	0,00	49164,88	2 949 892,50	
21	Администратор	1	17466,25	8900,00	0,00	5073,00	0,00	3493,25	209 595,00	
22	Кассир билетный	1	15824,88	6770,00	0,00	5889,90	0,00	3164,98	189 898,50	
23	Художник	1	8450,44	3735,00	0,00	3025,35	0,00	1690,09	101 405,25	
24	Контролер билетов	1	14760,00	7200,00	0,00	4608,00	0,00	2952,00	177 120,00	
25	Руководитель кружка	14,2	249130,79	121410,00	17527,53	60367,10	0,00	49826,16	2 989 569,60	
26	Звукооператор	0,75	19126,43	7612,50	1903,14	5785,50	0,00	3825,29	229 517,10	
27	Костюмер	0,25	3679,69	1875,00	0,00	1068,75	0,00	735,94	44 156,25	
28	Хормейстер	2,5	43650,63	26375,00	1318,75	7226,75	0,00	8730,13	523 807,50	
Итого:		84,45	1729278,43	986032,00	0,00	440575,63	0,00	345855,69	20 227 533,75	



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	1885,34	19	4	143 285,84
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>143 285,84</b>

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия до 1,5 лет	2	12,00	62,50	1500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1500,00</b>

## 1.4. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 469 085,53	
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	839 069,97	
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%	57 866,90	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 545 006,81	
	<b>Итого:</b>	<b>8 911 029,21</b>	



Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, введенные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Закон от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ, в редакции законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источник финансового обеспечения

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	х	х	-

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

08010000000000851/852/853291

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	-	-	325 800,00
2	Имущественный налог	-	-	677 000,00
3	Налог на экологию	-	-	12 000,00
4	Транспортный налог	-	-	5 000,00
	Итого:	х	х	1 019 800,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

08010000000000112212

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	-	-	116 588,00
	Итого:	х	х	116 588,00



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

**08010000000000244221/222/223/225/226/310/340**

**Бюджет Карасукского района**

**6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	34	12	687,5	304 971,31
2	Абонентская плата (парал.)	1	12	99	1 188,00
3	Интернет	15	12	1626,46	255 322,00
4	Междугородние переговоры	-	-	21200	21 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>582 681,31</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Найм транспорта	-	-	143 978,00
	-	-	-	-
	-	-	-	143 978,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	4522,05	1753,94	7	7 436 912,99
2	Электрическая энергия	720 000	4,9	7	3 004 561,61
3	Водоснабжение	516,2	15,83	7	26 550,18
4	Вывоз ЖБО	318	145	7	28 499,00
5	Вывоз ТБО	-	-	-	69 387,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 565 910,88</b>

**6.4. 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
2	Дератизация	-	-	20 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	-	-	485 500,00
4	Заправка картриджей	-	-	150 000,00
5	Заправка огнетушителей	-	-	100 000,00
6	ТО средств охраны	-	-	280 000,00
7	ТО систем учёта тепловой энергии	-	-	169 000,00
8	Текущий ремонт здания	-	-	2 574 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 778 500,00</b>



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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	Обучение, повышение квалификации	-	12 000,00
2	Программное обеспечение	-	150 000,00
3	Охрана объектов	2	1 552 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 714 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	13895	41,00	569 688,25
2	Хозяйственные товары	-	-	325 500,00
3	Кафельные товары	-	-	220 100,00
4	Мероприятия	-	-	1 370 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>2 485 888,25</b>