

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор СМБУК "ЦРЛ "Гармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
М.Р.Тарасова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 - 2021 годы**

" 26 " ноября 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сосновоборское Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития личности "Гармония"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

26.11.2019

по ОКПО

23390392

Код причины поставки на учет (КПП)

4714015987

472601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Сосновоборского городского округа

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

188544 Ленинградская область, г.Сосновый Бор, пр.Героев, д.63а, д.61а

по ОКАТО

41754000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

Сосновоборское Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития личности «Гармония» создано для осуществления социально-культурных функций некоммерческого характера, ведет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Администрации Муниципального образования Сосновоборский городской округ от 10.10.2011г. №1767.

Основными направлениями деятельности учреждения являются сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ и услуг населению города Сосновый Бор.

Основными целями учреждения являются:

- поддержка общественно-значимых самодеятельных инициатив в культурно-досуговой, общественно-политической, экологической, коммерческой, духовно-нравственной и других сферах деятельности личности;
- развитие и совершенствование любительского, художественного и прикладного творчества различных жанров и направлений, сохранение национальных традиций и обычаев.
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, активной жизненной позиции.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

1. Организация занятий в творческих коллективах по жанрам
2. Организация занятий в любительских объединениях и клубах по интересам
3. Обеспечение обучающихся квалифицированными кадрами руководителей коллективов
4. Своевременный набор в коллективы (обеспечение наполняемости групп в соответствие с количественным стандартом по каждому жанру)
5. Формирование материально-технической базы
6. Техническая поддержка организации и проведения мероприятий на базе учреждения
7. Организационная и методическая помощь руководителям коллективов

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:**

Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

Культурно-досуговая работа в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

Работа по проведению фестивалей, фотовыставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 26 " ноября 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>14 618 503,90</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	9 126 586,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 126 586,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	513 213,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	513 213,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>387 437,20</b>
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	282 754,27
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	282 754,27
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	43 891,59
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	43 891,59
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	60 791,34
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	60 791,34
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>45 096,18</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	44 164,18
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	4 890,22
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	30 716,62

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	8 557,34
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	932,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	932,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 26 " ноября 20 19 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего на 2019 год	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>25 837 409,20</b>	<b>22 922 849,20</b>	<b>1 194 560,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 720 000,00</b>		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130-131	24 702 849,20	22 922 849,20	X	X		1 780 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	0,00		X	X				
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180-152	1 194 560,00	X	1 194 560,00		X	X	X
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций гос. сектора	160	150-155	0,00	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180-189	-60 000,00	X	X	X	X	-60 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
прочие доходы			0,00	X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>26 120 163,47</b>	<b>23 104 421,25</b>	<b>1 194 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 182,22</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	22 625 727,20	21 402 567,20		0,00	0,00	1 223 160,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	17 264 097,16	16 364 097,16				900 000,00	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	95 912,00	95 912,00				0,00	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	600,00	600,00				0,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 213 758,04	4 941 958,04				271 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	2 000,00					2 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	222	112	1 000,00					1 000,00	
прочие работы (услуги) - выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	48 360,00					48 360,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321 360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	10 839,00	3 839,00				7 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	5 839,00	3 839,00				2 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852							
уплата иных платежей		853	1 000,00					1 000,00	
компенсации в денежной форме		853	4 000,00					4 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	3 483 597,27	1 698 015,05	1 194 560,00	0,00	0,00	591 022,22	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00						
услуги связи		244	127 056,35	67 056,35				60 000,00	
транспортные услуги		244	47 000,00					47 000,00	
коммунальные услуги		244	628 716,62	620 716,62				8 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	603 804,21	540 614,21				63 190,00	
прочие работы, услуги		244	1 071 553,87	419 627,87	519 360,00			132 566,00	
Прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		243	0,00						
		244	655 434,00		555 000,00			100 434,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		243	0,00						
		244	350 032,22	50 000,00	120 200,00			179 832,22	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								

из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	<b>282 754,27</b>	<b>181 572,05</b>	<b>0,00</b>			<b>101 182,22</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)**  
на " 26 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	3 483 597,27	2 589 715,00	2 677 982,00	2 892 575,05	2 106 315,00	2 194 582,00	591 022,22	483 400,00	483 400,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	278 754,27	0,00	0,00	181 572,05	0,00	0,00	97 182,22	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 204 843,00	2 589 715,00	2 677 982,00	2 711 003,00	2 106 315,00	2 194 582,00	493 840,00	483 400,00	483 400,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

на " 26 " ноября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

на " 26 " ноября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



Тарасова М.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения  
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)



Румянцева Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Румянцева Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (81369) 4-02-41

" 26 " ноября 20 19 г.