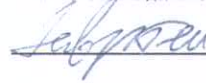


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ Бижбулякский ДК

Наименование должности лица, утверждающего План



Федоров А. В.

расшифровка подписи

« _____ » декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
Бижбулякский Дворец культуры
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.

Муниципальное автономное учреждение Бижбулякский Дворец культуры
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

(наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения)

Коды

Форма по КФД

Дата

ИНН / КПП 0212006653 / 021201001

по ОКПО

86135264

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Наименование учредителя: **Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения: **452040 Республика Башкортостан Бижбулякский район с. Бижбуляк улица Советская 25**

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения.

Основная цель деятельности учреждения - удовлетворение потребностей населения сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального района Бижбулякский район;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности:

- предоставление услуг по обеспечению творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов;

- проведение массовых мероприятий: театрализация, праздников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров;

- проведение мероприятий по культурному обслуживанию населения посредством организации творческих коллективов республике и за ее пределами: концерты, постановки, спектакли, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, тематические, театрализованные мероприятия;

- предоставление услуг по организации досуга, предоставление культурно-досуговым учреждениям: тематические вечера, концерты, вечера отдыха, дискотеки, дни семейного отдыха, театрализованные представления, конкурсы, викторины, игровые программы, детские праздники, детские дискотеки, конкурсно - игровые, конкурсные, развлекательные, шоу-программы;

- проведение и участие в международных, всероссийских, республиканских, межрегиональных, межобластных, районных конкурсах, фестивалях, смотрах, направленных на совершенствование деятельности культурно-досугового учреждения;

- проведение мероприятий по изучению, поддержке традиционной народной культуры, в том числе ведение банка данных народных мастеров;

- организация проката костюмов, реквизита, инструментов, аппаратуры;

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементской основе; предоставление льгот для особых групп посетителей платных мероприятий культурно-досуговых учреждений;

- оказание консультативной, методической и организационно-технической помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, воспитательной работы учреждения и его филиалов;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и его филиалов;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности: организация кино-видео обслуживания населения;

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма, в тыс. руб.		
	2019 г.	2020г.	2021 г.
Нефинансовые активы, всего	136431,0	136431,0	136431,0
из них:			
недвижимое имущество, всего	116922,0	116922,0	116922,0
в том числе: остаточная стоимость	33578,0	33578,0	33578,0
особо ценное движимое имущество	7859,0	7859,0	7859,0
в том числе: остаточная стоимость	1598,0	1598,0	1598,0
Финансовые активы, всего			

из них:			
дебиторская задолженность по доходам			
дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего			
из них:			
просроченная кредиторская задолженность			

Показатели по поступлениям учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя	в том числе:		
	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющим ведение лицевых счетов учреждений	на планируемый период	
		на текущий финансовый 2019 год	первый год (2020год)
Остаток средств, всего	-	-	-
Поступления, всего	42508,7	40466,0	40467,9
из них:			
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	40508,7	38466,0	38467,9
целевых субсидий;	-	-	-
бюджетных инвестиций;	-	-	-
поступлений от приносящей доход деятельности;	2000,00	2000,00	2000,00
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия, по исполнению которых от имени органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) передаются в установленном порядке учреждению	-	-	-
прочие (благотворительные пожертвования, другие целевые поступления на уставную деятельность, от реализации ценных бумаг)	-	-	-
Выплаты, всего	42508,7	40466,0	40467,9
из них:			
оплату труда и начисления ;	27581,6	27601,9	27603,8
прочие выплаты	0	0	0
услуги связи	246,0	246,0	246,0
транспортные услуги			
коммунальные услуги	3891,8	3891,8	3891,8
арендную плату за пользование имуществом	180,0	180,0	180,0
услуги по содержанию имущества	2498,3	765,3	765,3
прочие услуги	5107,3	4777,3	4777,3
пособия по социальной помощи населению			
приобретение основных средств	50,0	50,0	50,0
приобретение нематериальных активов			
приобретение материальных запасов	1228,30	1228,30	1228,30
приобретение ценных бумаг			
прочие выплаты	1725,4	1725,4	1725,4
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	-	-	-
Остаток средств	-	-	-
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
Иная информация по решению учредителя			

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, тыс. руб								
			Всего на закупки			В том числе					
						В соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019	2020	2021	2018	2019	2020	2019	2020	2021
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего	0001	х	14927,1	12864,1	12864,1				14927,1	12864,1	12864,1

Директор
МАУ Бижбулякский ДК



[Handwritten signature]

А. В. Федоров

Главный бухгалтер
МКУ ЦБУК МР Бижбулякский район РБ

[Handwritten signature]

Р.В. Милютина

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ Бижбулякский ДК

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	29924,94	12838	3209,5	13877,44		4488,74	412964,10
2	заместитель директора	1	24402,45	8987	2246,75	13168,7		3660,37	336753,83
3	художественный руководитель	2	23016,92	9880	2246,75	10890,17		3452,54	635267,00
4	режиссер	4,75	22804,32	9880	2470	10454,32		3420,65	1494823,18
5	руководитель коллектива	33,75	19530,93	9880	2470	7180,93		2929,64	9109860,32
6	заведующий отделом	3,5	20090,14	9880	2470	7740,14		3013,52	970353,76
7	методист	3	20922,86	5533	1385,25	14004,61		3138,43	866206,40
8	аккомпониатр-концертмейстер	5	19414,06	5533	1383,25	12497,81		2912,11	1339570,14
9	художник оформитель	1,5	17899,49	5533	1383,25	10983,24		2684,92	370519,60
10	звукооператор	2	19117,49	5533	1383,25	12201,24		2867,62	527642,72
11	культурорганизатор	8	18532,72	5336	1384	11812,72		2779,91	2046012,29
12	специалист по кадрам	1	14026,31	7509	1727,07	4790,24		2103,95	193563,08
13	инженер-энергетик	1	13819,57	7509		6310,57		2072,94	190710,07
14	специалист по ОТ и ТБ	1	17288,42	7509	3754,5	6024,92		2593,26	238580,20
15	юрист	1	13303,81	7509		5794,81		1995,57	183592,58
16	специалист в сфере закупок	1	12703,10	7509		5194,1		1905,47	175302,78
17	делопроизводитель	1	13493,51	4545	2272,5	6676,01		2024,03	186210,44
18	кладовщик	0,5	12128,37	5533	830,1	5765,27		1819,26	83685,75
19	кассир-контролер	1,5	13906,81	4545	1504,16	7857,65		2086,02	287870,97
20	монтажник сцены	1	16169,92	5533	553,3	10083,62		2425,49	223144,90
21	водитель	3	14421,70	6719	1679,75	6022,95		2163,26	597058,53
22	столяр	1	12547,79	5533	1659,9	5354,89		1882,17	173159,50
23	костюмер	1	15446,85	4348	1501,96	9596,89		2317,03	213166,56
24	осветитель	0,5	11370,98	5533		5837,98		1705,65	78459,73
25	администратор	1	11488,22	5533		5955,22		1723,23	158537,49
26	дежурный по спортивному залу	0,5	13186,10	6916	667	5603,1		1977,92	90984,09
Итого:		x		x	x	x	x	x	21184000,00

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

N п/п	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
	Итого:	х	х	х	0

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

N 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
	пособие до 1,5 лет	2	9	7227,35	130092,3
	Итого:	х	х	х	130092,3

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

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	21184000	4660480,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21184000	484275,70
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%	21184000	42368,00
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%)	21184000	1080384,00
	Итого:		6267507,70

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			26300
	Налог на негативное воздействие			2000
	Налог на имущество			800000
	Земельный налог			651400
	прочий			
	Итого:		x	1479700

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	прочие			245700
	Итого:	x	x	245700

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	почтовые услуги				25000
	Услуги связи				221000,00
	Итого:	x	x	x	246000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	3	4	5	6
1	вода (кбм)	2158,76	37,29		80500
2	газ (тыс. кбм)	307,25	6145,9		1888300
3	теплоэнергия (Гкал)	559,19	1967,12		1100000
4	электроэнергия (квт)	103703,70	5,4		560000
5	водоотведение (кбм)	0,00	16,17		0
6	возмещение				263000
	Итого:	x	x	x	3891800

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда гаража	150	95	171000
2	аренда (КУС)			9000
	Итого:	x	x	180000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	содержание имущества			2498300
	Итого:	x	x	2498300

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	прочие работы		5107300
	Итого:	x	5107300

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			50000
2	Материальные запасы			1228300
	Итого:		x	1278300

ИТОГО: 42508700,00