

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики
Березовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соснина О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 10 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " октября 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр».
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4250003643
Код причины поставки на учет (КПП)	425001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 25А
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.10.2018
по ОКПО	62485574
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Учреждение создано в целях:

- содействие комплексному развитию, информационно – аналитическое и методологическое обеспечение системы учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, подведомственных Учредителю.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1. Организационная деятельность:

1.2.1.1. прогнозирование, планирование, организация и техническое сопровождение, проведение мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики в том числе:

- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, конференций, выставок в области народного творчества, семинаров – совещаний, смотров работ учреждений клубного типа, любительских коллективов различных жанров;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий спортивных мероприятий;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере молодежной политики;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере межнациональных отношений;
- содействие молодежи в предоставлении постоянных, временных, сезонных работ.

1.2.1.2. издательская и дизайнерская деятельность (методические пособия, сборники, брошюры, каталоги, пригласительные, афиши и т.д.) в рамках организации и проведения мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проводимых учреждениями, подведомственными Учредителю.

1.2.2. Информационно – аналитическая деятельность:

- оказание информационно – методической и консультативной поддержки деятельности учреждений, подведомственных Учредителю;
- создание банков информации, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- организация деятельности, освещающей опыт учреждений, подведомственных Учредителю, их работников через взаимодействие со средствами массовой информации;
- организация и планирование работ, связанных с разработкой проектов и программ развития культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа, их реализацией, подготовка отчетных документов о результатах их выполнения;
- информационное сопровождение мероприятий по размещению информации о муниципальных услугах в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа;
- мониторинг деятельности, анализ состояния и тенденций развития учреждений, подведомственных Учредителю;
- осуществление координации деятельности учреждений, подведомственных Учредителю в методической, организационной, информационной и технической деятельности;
- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проведение мероприятий, направленных на распространение результатов инновационной деятельности, а так же внесение Учредителю предложений по усовершенствованию деятельности подведомственных учреждений;
- сбор и обработка статистической информации, формирование аналитических отчетов, аналитическая работа, составление баз данных, проведение мониторингов и других исследований;
- контроль за соблюдением законодательства в области сохранения, использования, популяризации и охраны культурного наследия;
- поиск и изучение инновационных форм культурно – массовой, спортивной, молодежной, межнациональной методической деятельности и пути их внедрения в работу учреждений, подведомственных Учредителю.

1.3. Учреждение с момента установления ему муниципального задания вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное от такой деятельности имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.6. Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

- организация и проведение концертов, выставок, праздников, фестивалей, семинаров, конференций, развлекательных программ, спортивных мероприятий, торжественных приемов;
- оказание консультативных услуг;
- ксерокопирование собственных фондов и разработок;
- разработка и издание печатной продукции;
- разработка оригинального сценария и режиссура мероприятий;
- фото и видео услуги;
- услуги звукозаписи фонограмм;
- осуществление справочно – информационного обслуживания;
- оказание услуг по разработке документов (проектов документов) в соответствии с предметом деятельности и целями создания Учреждения.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 29 " октября 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 960 403,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	2 710 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 710 000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	421 320,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	250 403,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	132 383,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
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:	
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	
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 непроизведенных 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:	
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 непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
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:	32 248,87
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	

3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	32 248,87
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате	
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 29 " _____ октября _____ 20 18 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 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	933 605,48	422 500,00	422 500,00	933 605,48	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00
в 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 году начала закупки	2001		933 605,48	422 500,00	422 500,00	933 605,48	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " ___ " _____ 20__ 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 " ___ " _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Директор муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Петрова А.К.
(расшифровка подписи)

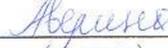
Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Рябова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Аверина К.В.
(расшифровка подписи)

тел. 3-13-96
" 29 " октября 20 18 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ОМЦ"

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2018 год , руб. (гр.4*12)	Фонд оплаты труда, сумма на 2019 год , руб.	Фонд оплаты труда, сумма на 2020 год , руб.	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	2	55 242,00	21 781,00		33 461,00			662 904,00	662 904,00	662 904,00
3	Специалисты	8,50	224 627,50	115 235,50		109 392,00			2 695 530,00	2 651 616,00	2 651 616,00
4	Технический персонал	8,50	120 510,25	25 710,00		94 800,25			1 446 123,00	1 112 970,00	1 112 970,00
Итого:		19,00	400 379,75	x	x	x	x	x	4 804 557,00	4 427 490,00	4 427 490,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2018 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов 2019-2020 годы, руб.	Сумма взноса 2018 год, руб.	Сумма взноса 2019 год, руб.	Сумма взноса 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 804 557,00	4 427 490,00	1 057 002,54	974 047,80	974 047,80
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	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 804 557,00	4 427 490,00	139 332,15	128 397,21	128 397,21
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%	4 804 557,00	4 427 490,00	9 609,11	8 854,98	8 854,98
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%)	4 804 557,00	4 427 490,00	245 032,41	225 801,99	225 801,99
	Итого:	x	x	1 451 039,00	1 337 159,00	1 337 159,00

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

Код видов расходов **112**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Иные выплаты персоналу учреждений (проезд, проживание)	34 960,50	5 000,00	5 000,00
	Итого:	34 960,50	5 000,00	5 000,00

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы при командировании (проезд, питание, проживание)	114 100,00	0,00	0,00
	Итого:	114 100,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2018 год,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2019 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2020 год,
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	1 597,00	1 212,00	1 212,00
	Налог на негативное воздействие на окр. среду; пеня	2 047,50	2 098,48	2 098,48
	Итого:	3 644,50	3 310,48	3 310,48

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи, интернет	12	13 365,98	7 500,00	7 500,00
	Итого:	x	13 365,98	7 500,00	7 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	5 000,00	15 000,00	15 000,00

	Итого:	5 000,00	15 000,00	15 000,00
--	--------	----------	-----------	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Повышение квалификации	8 500,00	0,00	0,00
	Медицинское обслуживание (при проведении спорт. Мероприятий)	57 430,82	12 500,00	12 500,00
	Оценка условий труда	13 000,00	12 500,00	12 500,00
	Организация общественного питания (мероприятие "Белая береза")	124 995,00	0,00	0,00
0707	Орг. взносы, договора гражданско-правового характера (молодежь)	40 000,00	25 000,00	25 000,00
1101	Договора гражданско-правового характера (спорт)	74 544,15	27 500,00	27 500,00
1103	Расходы на проживание (спорт)	0,00	7 500,00	7 500,00
	Итого:	318 469,97	85 000,00	85 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение спортивного инвентаря	21 980,00	15 000,00	15 000,00
	Приобретение принтера, компьютерной техники	25 000,00	12 500,00	12 500,00
	Приобретение канцелярских товаров ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта)	157 480,78	52 500,00	52 500,00
	Итого	204 460,78	80 000,00	80 000,00

4.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение подарочной продукции ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта)	292 308,75	147 500,00	147 500,00
	Итого	292 308,75	147 500,00	147 500,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Фонд оплаты труда	2 163 773,00	1 061 619,00	1 061 619,00
	Итого:	2 163 773,00	1 061 619,00	1 061 619,00

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Начисления на выплаты по оплате труда	653 227,00	320 381,00	320 381,00
	Итого:	653 227,00	320 381,00	320 381,00

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (грант "Молодая Семья")	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Договора гражданско-правового характера	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей	250,00	0,00	0,00
	Итого:	250,00	0,00	0,00