УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Асадуллина Р.Х.

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 гг.

по состоянию на 09 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	80002668
по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Дом культуры" муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0270017848 027001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация муниципального района Учалинский район РБ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
с Учалы, Советская, 44

I. Сведения о деятельности МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан:
проведение государственной политики в сфере культуры и искусства; обеспечение сохранности национального достояния, охрана памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального района; объединение граждан и организаций, занятых культурно-творческой деятельностью на основе взаимного сотрудничества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан:
определяет приоритетные направления развития культуры и искусства на территории муниципального район Учалинский район Республики Башкортостан; разрабатывает и реализует перспективные и текущие планы, культурные программы; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МР Учалинский район РБ; организует подготовку и переподготовку, повышение квалификации работников филиалов МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан; создает систему информационного обеспечения культурной деятельности на территории МР Учалинский район РБ; создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории МР Учалинский район РБ; осуществляет социально-экономический механизм стимулирования деятельности работников культуры; организует работу самодеятельного (любительского) художественного творчества; организует и проводит праздничные концерты, народные, фольклорные праздники, конкурсы, фестивали, юбилейные, творческие вечера; организует и проводит для молодежи культурно-развлекательные вечера, дискотеки; участвует в районо-городских, республиканских конкурсах, фестивалях, праздниках; организует досуговые мероприятия, ведет выставочную работу и рекламную деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества учреждения для целей, связанных с культурной деятельностью (проведение праздничных вечеров, торжественных бракосочетаний, свадеб, юбилеев, предоставление зрительного зала для творческих коллективов и отдельных исполнителей; торговля покупными товарами, оборудованием; разработка и продажа сценарных материалов; ксерокопирование и сканирование документов; организация и выступление с концертной программой по району по утвержденным тарифам; разработка и продажа сборников материалов, выпущенных учреждением; проведение вечеров, театрализованных праздников, массовых гуляний, концертных программ, дискотек, новогодних елок, дискуссионных встреч на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 09.01.2019 года
107 614 394 (Сто семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста девяносто четыре рубля) 78 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 09.01.2019 года
21 584 918 (Двадцать один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемнадцать рублей) 31 копейка.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
9 974 589 (Девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей) 59 копеек.

II. Показатели финансового состояния МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

на 09 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	129 199 313,09
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	107 614 394,78
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	107 614 394,78
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	23 205 669,65
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 974 589,59
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 013 305,88
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	11 594 328,72
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	651 299,64
2.	**Финансовые активы, всего**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	**Обязательства, всего**	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
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 непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "Районный Дом культуры" МР Учалинский район РБ.

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым					по счетам, открытым				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали-зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2019												
Остаток средств на начало 2019 года	x											
Поступления, всего:	x	82 902 400,00	68 966 600,00	10 534 300,00		3 401 500,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	68 966 600,00	68 966 600,00									
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	10 534 300,00		10 534 300,00								
Бюджетные инвестиции	x											
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x											
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 401 500,00				3 401 500,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x											
Выплаты, всего:		72 368 100,00	68 966 600,00	10 534 300,00		3 401 500,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 539 700,00	43 539 700,00			0,00						
из них:												
Заработная плата	211	33 400 300,00	33 400 300,00									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежой форме	212	52 500,00	52 500,00									
Прочие выплаты несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 086 900,00	10 086 900,00									
Оплата работ, услуг	220	23 422 200,00	20 971 700,00	6 229 500,00		2 220 500,00						
из них:												
Услуги связи	221	54 700,00	4 200,00			50 500,00						
Транспортные услуги	222	110 000,00	110 000,00			0,00						
Коммунальные услуги	223	15 179 400,00	15 109 400,00			70 000,00						
в т.ч.												
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	7 743 200,00	7 743 200,00									

Оплата услуг печного отопления	223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0,00										
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	11 800,00	11 800,00									
Оплата услуг потребления газа	223.5	321 100,00	321 100,00									
Оплата услуг ппредоставления электроэнергии	223.6	7 103 300,00	7 033 300,00			70 000,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	0,00										
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления тепловой энергии	223.9.1											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 636 400,00	1 636 400,00	5 154 200,00		0,00						
в т.ч.												
Содержание нефинансовых активов в чистоте	225.1	1 621 400,00	1 621 400,00	11 100,00								
Текущий ремонт (ремонт)	225.2											
Капитальный ремонт	225.3	3 000 000,00		3 000 000,00								
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	1 701 300,00		1 701 300,00								
Пусконаладочные работы	225.5											
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	15 000,00	15 000,00	441 800,00								

Прочие работы, услуги	226	6 204 700,00	4 104 700,00	845 300,00		2 100 000,00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1					0,00						
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2											
Проектно-изыскательные работы	226.3	65 000,00		65 000,00								
Услуги по организации питания	226.4	0,00										
Услуги по охране	226.5	0,00										
Услуги в области информационных технологий	226.7	3 200,00	3 200,00									
Типографические работы, услуги	226.8	0,00										
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	280 700,00	280 700,00									
Иные работы и услуги	226.10	6 701 100,00	3 820 800,00	780 300,00		2 100 000,00						
Страхование	227	7 000,00	7 000,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	230 000,00		230 000,00								
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00			0,00						
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262											
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263											
Пенсии, посмобия,выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00										
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267											
Прочие расходы, всего	290	675 500,00	669 900,00	5 600,00		0,00						
из них:												
Налоги, пошлины и сборы	291	675 500,00	669 900,00	5 600,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292											

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293											
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294											
Другие экономические санкции	295											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297											
Иные выплаты капитального характера физическпим лицам	298											
Иные выплаты капитального характера организациям	299											
Расходы по возмещению убытков от деятельности простого товарищества	29Т											
Поступление нефинансовых активов	300	9 265 500,00	3 785 300,00	4 299 200,00		1 181 000,00						
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	4 099 200,00	0,00	4 099 200,00		0,00						
Увеличение стоимости основных средств , осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	311											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	4 099 200,00		4 099 200,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 166 300,00	3 785 300,00	200 000,00		1 181 000,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяымх в медицинских целях	341											
Увеличение стоимости продуктов питания	342											
Увеличение стоимости горюче-смазоных материалов	343	1 520 000,00	1 520 000,00			0,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	1 031 000,00	1 031 000,00									
Увеличение стоимости прочих горюче-смазоных материалов	343.2	489 000,00	489 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	344	333 300,00	133 300,00	200 000,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345											
Увеличение стоимости прочих обортных запасов	346	811 000,00	490 000,00			321 000,00						
Увеличение стоимости материальных запаспов для целей капитальных вложений	347											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 502 000,00	1 642 000,00			860 000,00						
Увеличение стоимости права пользования	350	0,00	0,00			0,00						

Обновление программ	353	0,00										
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	530											
Остаток средств на конец 2019 года	x											

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым					по счетам, открытым				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали-зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020												
Остаток средств на начало 2020 года	x											
Поступления, всего:	x	73 756 530,00	66 310 500,00	4 040 600,00		3 405 430,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	66 310 500,00	66 310 500,00									
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	4 040 600,00		4 040 600,00								
Бюджетные инвестиции	x											
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x											
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 405 430,00				3 405 430,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x											
Выплаты, всего:		73 756 530,00	66 310 500,00	4 040 600,00	0,00	3 405 430,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 884 900,00	42 884 900,00	0,00		0,00						
из них:												
Заработная плата	211	32 894 000,00	32 894 000,00									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежой форме	212	57 000,00	57 000,00									
Прочие выплаты несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 933 900,00	9 933 900,00									
Оплата работ, услуг	220	22 127 530,00	19 861 600,00	35 800,00	0,00	2 230 130,00						
из них:												
Услуги связи	221	51 900,00	1 500,00			50 400,00						

Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00									
Коммунальные услуги	223	16 138 230,00	16 058 500,00	0,00	0,00	79 730,00						
в т.ч.		0,00										
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	8 664 600,00	8 664 600,00									
Оплата услуг печного отопления	223.2	0,00				0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0,00										
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	13 200,00	13 200,00									
Оплата услуг потребления газа	223.5	347 400,00	347 400,00									
Оплата услуг ппредоставления электроэнергии	223.6	7 113 030,00	7 033 300,00			79 730,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	0,00										
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9	0,00				0,00						
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления тепловой энергии	223.9.1	0,00				0,00						
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 046 100,00	1 035 000,00	11 100,00		0,00						
в т.ч.												
Содержание нефинансовых активов в чистоте	225.1	1 032 100,00	1 021 000,00	11 100,00								
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	0,00										
Капитальный ремонт	225.3											

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	0,00										
Пусконаладочные работы	225.5	0,00										
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	14 000,00	14 000,00									
Прочие работы, услуги	226	4 785 200,00	2 660 500,00	24 700,00		2 100 000,00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0,00										
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2	0,00										
Проектно-изыскательные работы	226.3	0,00										
Услуги по организации питания	226.4	0,00										
Услуги по охране	226.5	0,00										
Услуги в области информационных технологий	226.7	7 500,00	7 500,00									
Типографические работы, услуги	226.8	0,00										
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	7 000,00	7 000,00									
Иные работы и услуги	226.10	4 770 700,00	2 646 000,00	24 700,00		2 100 000,00						
Страхование	227	6 100,00	6 100,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00										
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00									
из них:												
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262											
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263											
Пенсии, посмобия,выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266											
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0,00										
Прочие расходы, всего	290	415 600,00	410 000,00	5 600,00								

из них:		0,00										
Налоги, пошлины и сборы	291	415 600,00	410 000,00	5 600,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293											
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294											
Другие экономические санкции	295											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00										
Иные выплаты капитального характера физическпим лицам	298											
Иные выплаты капитального характера организациям	299											
Расходы по возмещению убытков от деятельности простого товарищества	29Т	0,00				0,00						
Поступление нефинансовых активов	300	8 328 500,00	3 154 000,00	3 999 200,00		1 175 300,00						
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	3 999 200,00	0,00	3 999 200,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств , осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	311											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	3 999 200,00		3 999 200,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 329 300,00	3 154 000,00			1 175 300,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяымх в медицинских целях	341	0,00				0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342											
Увеличение стоимости горюче-смазоных материалов	343	1 276 000,00	1 276 000,00			0,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	1 016 000,00	1 016 000,00									
Увеличение стоимости прочих горюче-смазоных материалов	343.2	260 000,00	260 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345											
Увеличение стоимости прочих обортных запасов	346	805 300,00	490 000,00			315 300,00						

Увеличение стоимости материальных запаспов для целей капитальных вложений	347											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 248 000,00	1 388 000,00			860 000,00						
Увеличение стоимости права пользования	350											
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	530											
Остаток средств на конец 2020 года	x											

Наименование показателя	Код анали-тики	Всего	в том числе									
			по лицевым счетам, открытым					по счетам, открытым				
			субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	Средства РФОМС	субсидии на мун. задание	субсидии на иные цели	бюджет-ные инвес-тиции	прино-сящая доход деятель-ность	реали-зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021												
Остаток средств на начало 2021 года	x											
Поступления, всего:	x	73 692 360,00	66 282 800,00	3 999 200,00		3 410 360,00						
в том числе:	x											
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	66 282 800,00	66 282 800,00									
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	3 999 200,00		3 999 200,00								
Бюджетные инвестиции	x											
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x											
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 410 360,00				3 410 360,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	x											
Выплаты, всего:		73 692 360,00	66 282 800,00	3 999 200,00		3 410 360,00						
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 857 200,00	42 857 200,00	0,00		0,00						
из них:												
Заработная плата	211	32 872 700,00	32 872 700,00									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежой форме	212	57 000,00	57 000,00									
Прочие выплаты несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214											

Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 927 500,00	9 927 500,00									
Оплата работ, услуг	220	22 097 260,00	19 861 600,00	0,00		2 235 660,00						
из них:												
Услуги связи	221	51 900,00	1 500,00			50 400,00						
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00									
Коммунальные услуги	223	16 143 760,00	16 058 500,00			85 260,00						
в т.ч.												
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	223.1	8 664 600,00	8 664 600,00									
Оплата услуг печного отопления	223.2	0,00				0,00						
Оплата услуг горячего водоснабжения	223.3	0,00										
Оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	13 200,00	13 200,00									
Оплата услуг потребления газа	223.5	347 400,00	347 400,00									
Оплата услуг ппредоставления электроэнергии	223.6	7 118 560,00	7 033 300,00			85 260,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223.7	0,00										
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223.8											
Оплата энергосервисных договоров (контрактов)	223.9	0,00				0,00						
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления тепловой энергии	223.9.1	0,00				0,00						
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления	223.9.2											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения	223.9.3											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения	223.9.4											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления газа	223.9.5											
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления электроэнергии	223.9.6											
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 035 000,00	1 035 000,00			0,00						

в т.ч.												
Содержание нефинансовых активов в чистоте	225.1	1 021 000,00	1 021 000,00									
Текущий ремонт (ремонт)	225.2	0,00										
Капитальный ремонт	225.3											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	0,00										
Пусконаладочные работы	225.5	0,00										
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	14 000,00	14 000,00									
Прочие работы, услуги	226	4 760 500,00	2 660 500,00			2 100 000,00						
из них:												
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1	0,00										
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2	0,00										
Проектно-изыскательные работы	226.3	0,00										
Услуги по организации питания	226.4	0,00										
Услуги по охране	226.5	0,00										
Услуги в области информационных технологий	226.7	7 500,00	7 500,00									
Типографические работы, услуги	226.8	0,00										
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	226.9	7 000,00	7 000,00									
Иные работы и услуги	226.10	4 746 000,00	2 646 000,00			2 100 000,00						
Страхование	227	6 100,00	6 100,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00										
Социальное обеспечение, всего	260	0,00										
из них:		0,00										
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261											
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262											
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263											
Пенсии, посмобия,выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265											

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00										
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267											
Прочие расходы, всего	290	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00						
из них:												
Налоги, пошлины и сборы	291	410 000,00	410 000,00									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293											
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294											
Другие экономические санкции	295											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297											
Иные выплаты капитального характера физическпим лицам	298											
Иные выплаты капитального характера организациям	299											
Расходы по возмещению убытков от деятельности простого товарищества	29Т	0,00										
Поступление нефинансовых активов	300	8 327 900,00	3 154 000,00	3 999 200,00	0,00	1 174 700,00						
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	3 999 200,00	0,00	3 999 200,00								
Увеличение стоимости основных средств , осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций	311											
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	3 999 200,00		3 999 200,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 328 700,00	3 154 000,00			1 174 700,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяымх в медицинских целях	341	0,00										
Увеличение стоимости продуктов питания	342											
Увеличение стоимости горюче-смазоных материалов	343	1 276 000,00	1 276 000,00			0,00						
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343.1	1 016 000,00	1 016 000,00									
Увеличение стоимостипрочих горюче-смазоных материалов	343.2	260 000,00	260 000,00									

Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00										
Увеличение стоимости прочих обортных запасов	346	804 700,00	490 000,00			314 700,00						
Увеличение стоимости материальных запаспов для целей капитальных вложений	347	0,00										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 248 000,00	1 388 000,00			860 000,00						
Увеличение стоимости права пользования	350											
Поступление финансовых активов, всего	500											
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	530											
Остаток средств на конец 2021 года	х											

IV. Мероприятия стратегического развития МБУ «Районный Дом культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Капитальный ремонт учреждения культуры	Капитальный ремонт СДК с. Кубагушево, СДК Каримово, СК Сулейменево	Укрепление материально-технической базы	2019 год
2.	Приобретение	Капитальный ремонт СДК с. Кунакбаево	Укрепление материально-технической базы	2019 год
3.	Капитальный ремонт учреждения культуры	Газификация СДК Кунакбаево, СДК Кубагушево, СДК Сайтаково	Укрепление материально-технической базы	2019 год
4.	Капитальный ремонт учреждения культуры	Замена морально и физически устарелых электрических светильников на светодиодные, замена отопительных приборов	Укрепление материально-технической базы	2019 год

Директор МБУ «Районный Дом культуры»
МР Учалинский район РБ _____ Байзигитова Ю. Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ _____ Зарипова З.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Якупова Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 6-25-97