

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

А.Ю Арипов

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2022 г.

**ПЛАН(проект)  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

**Наименование муниципального учреждения:**

МБУК «Окский поселенческий Дом культуры муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области»

ИНН/КПП 6215023217/621501001

Единица измерения: руб.

**Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:**

Администрация муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

390540, Рязанская область, Рязанский район, п. Окский, д.13

## **1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Окский поселенческий Дом культуры»**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры:**

- Обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения,
- содействие улучшению культурного обслуживания населения,
- обеспечение условий для сохранения и развития народного творчества и самодеятельного искусства,
- обеспечение отдыха жителей муниципального образования - Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области;
- обеспечение информационных и методических услуг,
- развитие художественного и декоративно-прикладного народного творчества;
- организации выездных праздничных мероприятий на территории сельского поселения.

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий.
- Организация кино - и видеослуживания населения;
- Осуществление подготовки и проведение праздничных мероприятий: смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества и др.;
- Проведение анализа деятельности по проблемам народного творчества и культурно-просветительской работы;
- Ведение учета и паспортизации, существующих в муниципальном образовании - Окское сельское поселение Рязанской области кружков и коллективов народного творчества, любительских объединений и др.;

- Осуществление работы по возрождению народных традиций, праздников, обрядов средствами художественного творчества,
- Изучение и практическое использование фольклора в художественной самодеятельности;
- Внедрение новых форм активного отдыха в сфере семейного общения, работы с молодежью, детьми, подростками, ветеранами ВОВ, инвалидами, многодетными семьями и др.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Деятельность, приносящая доходы.

- Проведение дискотек.

Таблица

1

Показатели финансового состояния учреждения МБУК «Окский ПДК»  
на 2023 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	<b>9 943 283,21</b>
	из них: недвижимое имущество, всего:	<b>9 943 283,21</b>
	в том числе: остаточная стоимость	<b>0,00</b>
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	

	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



	120	130	0,00								
доходы от оказания услуг, работ									X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X					X		X











Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения МБУК «Окский ПДК»  
на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	0,00



1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	363 127,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 650 576,00	363 127,00
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	x	47 886,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 650 576,00	47 886,70
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%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	1 650 576,00	3 306,00
2.5.	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%)	1 650 576,00	84 180,30
	Итого:	x	498 500,00

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
1					
2					
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3
---	-----------------------	------------	-------------	--------------------

п/п		услуг перевозки	перевозки, руб.	х 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.	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	4	5	7	8	9
1	Тепловая энергия	219	2830,00	620 000,00	630 000,00	650 000,00
2	Холодная вода/водоотведение	164	33,50	5 500,00	8 000,00	11 000,00
3	Электроэнергия	4820	8,30	40 000,00	45 000,00	47 000,00
4	Вывоз мусора			4 500,00	5 000,00	7000,00
	Итого:	Х	Х	<b>670 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>715 000,00</b>



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
	Итого:	x	x	x

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
2	Обслуживание АПС		4	24 000,00
3	Техническое обслуживание		24	336 000,00
4	Ремонт		1	148 000,00
	Итого:	x	x	<b>508 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС Бюджет	1	17 000,00
2	Обслуживание программ (программист)	1	90 000,00
3	Сбис++ (электронный документооборот)	1	5 000,00
4	Прочие услуги	1	40 000,00
	Итого:	х	<b>152 000,00</b>

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)
	2 1	2	3	4
1	Сувенирно-подарочная продукция и	10 000 + 00		10 000,00

	представительские расходы при проведении праздников		
2	Канц. Товары (ручки, карандаши, маркеры, скобы, файлы, клей, скотч, тетради, скобы)	-	
3	Хоз. Товары (краска, побелка, лак)	-	
	Итого:		x

6.8 Расходы на оплату штрафов, пеней прочие расходы, (ст.290)

N /п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

	представительские расходы при проведении праздников			
2	Канц. Товары (ручки, карандаши, маркеры, скобы, файлы, клей, скотч, тетради, скобы)	-		25 000,00
3	Хоз. Товары (краска, побелка, лак)	-		25 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>60 000,00</b>

6.8 Расходы на оплату штрафов, пеней прочие расходы, (ст.290)

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Итого:</b>	