

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва

(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

" 16 "

09

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.А. Пугач

(подпись)

Пугач А.А.

(расшифровка подписи)

" 16 "

09

20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 16 "

09

20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное Автономное
Учреждение Культурно-Досуговый
Центр "Рассвет"

по ОКПО

ИНН/КПП

0326025032/032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре администрации г. Улан-
Удэ

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2 а

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении): Удовлетворение культурных потребностей населения г. Улан-Удэ, Республики Бурятия

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении): Деятельность учреждений культуры и искусства (ОКВЭД - 90.04)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

звукорежиссера со звуковой аппаратурой

ведущего

по разработке сценария

режиссера

Выступление вокально-хореографического коллектива

Проведение совместного мероприятия в большом зале

Проведение совместного мероприятия в малом зале

Проведение совместного мероприятия в фойе

Изготовление рекламного щита

Стоимость билета:

показ кинофильмов

взрослый

детский

проведение мероприятий

Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки (без учета НДС)

Прокат костюмов (без учета НДС)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).(т.р)

29370,98

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

31987,33

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61 358,31
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	29 370,98
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1 652,69
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	21 661,95
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	15 340,58
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, 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 произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	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	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 512 180,00	28 194 524,00	11 667 656,00		2 650 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	2 650 000,00		X	X	2 650 000,00	
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 528 473,82	28 194 524,00	11 667 656,00	0,00	2 666 293,82	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	24 954 900,00	24 351 900,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	19 164 285,72	18 703 456,23			460 829,49	
Социальные пособия и компенсации	213	266	0,00*					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	5 787 614,28	5 648 443,77			139 170,51	
Прочие не социальные выплаты персоналу	215	212	3 000,00				3 000,00	
Прочие работы, услуги	216	226	27 797,10				27 797,10	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00					
1. Социальные выплаты гражданам	221	263	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	290	302 124,00	212 024,00	0,00	0,00	90 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	291	222 024,00	212 024,00			10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	234	292	100,00				100,00	
Иные выплаты физического характера	235	296	80 000,00				80 000,00	
Безвозмездные перечисления	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 243 652,72	3 630 600,00	11 667 656,00	0,00	1 945 396,72	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	163 900,00	138 900,00			25 000,00	
Транспортные услуги	262	222	152 800,00		2 800,00		150 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	2 871 766,77	2 871 766,77				
Арендная плата за пользование	264	224	0,00					
Работы, услуги	267	225	8 304 491,00	494 000,00	7 772 491,00	0,00	38 000,00	
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	38 000,00				38 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	8 266 491,00	494 000,00	7 772 491,00			
Прочие работы, услуги	270	226	405 136,13	70 933,23	65 000,00		269 202,90	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	3 567 100,00		3 567 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	290	310	1 200 165,00		260 265,00		939 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	578 293,82	55 000,00	0,00		523 293,82	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	3 000,00				3 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных	302	343	0,00					
Увеличение стоимости строительных	303	344	65 000,00				65 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	304	345	120 000,00				120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	305	346	305 293,82	55 000,00			250 293,82	
Увеличение стоимости прочих	306	349	85 000,00				85 000,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324							
Остаток средств на начало года	500	X	16 293,82				16 293,82	
Остаток средств на конец года	600	X						

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 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	17243652,72	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	17243652,72	6080600,00	7630600,00
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
из них:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17243652,72	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	17243652,72	6080600,00	7630600,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		2871766,77	2851300,00	2851300,00				2871766,77	2851300,00	2851300,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		14371885,95	3229300,00	4779300,00				14371885,95	3229300,00	4779300,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

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	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

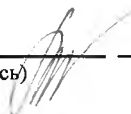
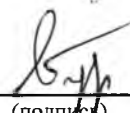
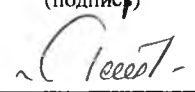
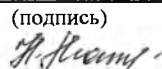
Заместитель председателя
Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 16 " _____ 09 20 12 г.

 (подпись)	Пугач А.А. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Ойурский Э.А. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Ястребова С.В. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Матвеева Н.А. (расшифровка подписи)