

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре

Администрации г. улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

02

20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Пугач А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

02

20 20 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

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

" 18 "

02

20 20 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)

29377,45

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

35932,05

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	65 309,50
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	29 377,45
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1 774,06
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	25 342,95
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	18 396,68
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 непроектированных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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	
				Субсидия 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	47 684 099,54	31 778 241,90	11 922 976,00		3 982 881,64	
Доходы от операционной аренды	120	121	360 493,96				360 493,96	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	3 467 236,86		X	X	3 467 236,86	
Доходы от компенсации затрат	122	134	25 050,82		X	X	25 050,82	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	123	141	22 100,00		X	X	22 100,00	
Добровольные пожертвования	135	155	108 000,00	X	X	X	108 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 681 675,52	31 764 840,59	11 922 976,00	0,00	3 993 858,93	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	27 343 881,47	26 847 588,69	0,00	0,00	496 292,78	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	20 656 082,67	20 272 324,18			383 758,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	41 480,12	41 480,12				
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	6 646 318,68	6 533 784,39			112 534,29	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	12 600,00				12 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	216	226	22 732,80				22 732,80	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	217	226	13 134,50				13 134,50	
Социальные и иные выплаты населению, всего	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, из	230	290	234 422,79	212 024,00	0,00	0,00	22 398,79	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	291	228 999,37	212 024,00			16 975,37	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	292	6,71				6,71	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	235	293	5 416,71				5 416,71	
Иные выплаты текущего характера	236	296	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 054 903,96	4 705 227,90	11 922 976,00	0,00	3 426 700,06	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	122 756,85	114 132,85			8 624,00	
Транспортные услуги	262	222	100 082,50		2 800,00		97 282,50	
Коммунальные услуги	263	223	3 946 394,67	3 946 394,67				
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
Работы, услуги	267	225	8 026 640,86	471 614,44	7 448 696,00	0,00	106 330,42	
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	106 330,10				106 330,10	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	7 920 310,76	471 614,44	7 448 696,00		0,32	
Прочие работы, услуги	270	226	800 827,23	79 143,02	40 400,00		681 284,21	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	3 588 756,00		3 567 100,00		21 656,00	
Увеличение стоимости основных средств	290	310	2 211 377,34	1 204,00	726 215,00		1 483 958,34	

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:				
				Субсидия 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	1 258 068,51	92 738,92	137 765,00		1 027 564,59	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	1 295,00				1 295,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных	302	343	300,00				300,00	
Увеличение стоимости строительных	303	344	206 388,11				206 388,11	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	304	345	115 830,00				115 830,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	305	346	807 665,80	92 738,92	137 765,00		577 161,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	306	349	126 589,60				126 589,60	
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 непроектных активов	324							
Остаток средств на начало года	500	X	16 293,82				16 293,82	
Остаток средств на конец года	600	X	18 717,84	13 401,31			5 316,53	

II.1. 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	20054903,96	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	20054903,96	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	20054903,96	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	20054903,96	6080600,00	7630600,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		3946394,67	2851300,00	2851300,00				3946394,67	2851300,00	2851300,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		16108509,29	3229300,00	4779300,00				16108509,29	3229300,00	4779300,00

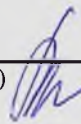
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

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)

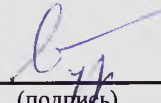


 (подпись)

Пугач А.А.

_____ (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

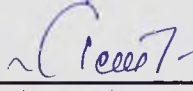


 (подпись)

Ойурский Э.А.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)

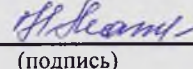


 (подпись)

Ястребова С.В.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель



 (подпись)

Матвеева Н.А.

_____ (расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 18 " _____ 02 _____ 20 10 г.