

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва
(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

" 15 "

03

20

19

г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.А. Пугач
(подпись)

Пугач А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 "

03

20

19

г.

План

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

" 15 "

03

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.

31988,68

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61359,66
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	29370,98
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1765,01
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	22025,08
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	16451,96
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	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 982 900,00	27 180 800,00	9 152 100,00		2 650 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	2 650 000,00		X	X	2 650 000,00	0,00
Безвозмездные поступления	140	155	0,00	X	X	X		X
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	150	152	9 152 100,00	X	9 152 100,00		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 999 193,82	27 180 800,00	9 152 100,00	0,00	2 666 293,82	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210					0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23938200,00	23338200,00	0,00	0,00	600000,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	18385714,29	17924884,80			460829,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5552485,71	5413315,20			139170,51	
Прочие выплаты	214	212	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	212000,00	212000,00			0,00	
из них:	X		0,00					
1. Налог на имущество	231	291	0,00					
2. Земельный налог	232	291	212000,00	212000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	250	292	0,00					
Другие экономические санкции	250	295	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14848993,82	3630600,00	9152100,00	0,00	2066293,82	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	163900,00	138900,00			25000,00	
Транспортные услуги	262	222	150000,00				150000,00	
Коммунальные услуги	263	223	2851300,00	2851300,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
из них:	X		0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	5747400,00	494000,00	5215400,00	0,00	38000,00	0,00
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	38000,00				38000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	5709400,00	494000,00	5215400,00			
Прочие работы, услуги	270	226	3956693,82	96400,00	3547000,00		313293,82	
Иные расходы	280	296	80000,00				80000,00	
Увеличение стоимости основных средств	290	310	1339700,00		389700,00		950000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	300	340	560000,00	50000,00			510000,00	

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
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроеизведенных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Остаток средств на начало года	500	X	16293,82				16293,82	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

II. I. 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	14848993,82	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	14848993,82	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		14848993,82	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	14848993,82	6080600,00	7630600,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		2851300,00	2851300,00	2851300,00				2851300,00	2851300,00	2851300,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		11997693,82	3229300,00	4779300,00				11997693,82	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	

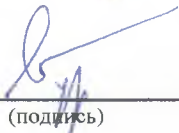
IV. Справочная информация

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

"15" _____ 03 _____ 20 19 г.