

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре  
Администрации г. улан-Удэ  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

*Гончаренко И.В.*

Гончаренко И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

01

20

19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

*Пугач А.А.*

Пугач А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

20

19 г.

План

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

" 14 "

01

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)
--

29377,45

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

32430,25

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61 807,70
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	29 377,45
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1 791,67
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	21 925,95
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	15 135,91
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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>46 683 814,11</b>	<b>31 778 241,90</b>	<b>11 922 976,00</b>			<b>2 982 596,21</b>	
Доходы от операционной аренды	120	121	315 062,96					315 062,96	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	2 534 482,43		X	X		2 534 482,43	
Доходы от компенсации затрат	122	134	25 050,82		X	X		25 050,82	
Добровольные пожертвования	135	155	108 000,00	X	X	X		108 000,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>46 700 096,75</b>	<b>31 778 241,90</b>	<b>11 922 976,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 998 878,85</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	27 408 432,60	26 860 990,00	0,00	0,00		547 442,60	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	211	20 997 875,15	20 598 701,92				399 173,23	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	43 467,12	41 480,12				1 987,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	6 331 757,53	6 220 807,96				110 949,57	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	35 332,80					35 332,80	
Прочие работы, услуги	216	226	13 134,50					13 134,50	
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Социальные выплаты гражданам	221	263	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	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	234	292	6,71					6,71	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	235	293	5 416,71					5 416,71	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>19 044 106,86</b>	<b>4 705 227,90</b>	<b>11 922 976,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 415 902,96</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	122 156,85	114 132,85				8 024,00	
Транспортные услуги	262	222	81 332,50		2 800,00			78 532,50	
Коммунальные услуги	263	223	3 946 394,67	3 946 394,67					
Арендная плата за пользование	264	224	0,00						
Работы, услуги	267	225	8 016 423,29	471 614,44	7 448 696,00	0,00		96 112,85	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	96 112,85					96 112,85	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	7 920 310,44	471 614,44	7 448 696,00				
Прочие работы, услуги	270	226	520 233,10	79 143,02	40 400,00			400 690,08	
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	1 599 127,34	1 204,00	726 215,00			871 708,34	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	1 169 683,11	92 738,92	137 765,00			939 179,19	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных	302	343	300,00					300,00	
Увеличение стоимости строительных	303	344	171 198,11					171 198,11	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	304	345	115 830,00					115 830,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	305	346	798 515,40	92 738,92	137 765,00			568 011,48	
Увеличение стоимости прочих	306	349	83 839,60					83 839,60	
<b>Прочие поступления</b>	<b>320</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				
			всего	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	из них гранты	
в том числе поступления нефинансовых из них:	321								
Увеличение стоимости основных средств	X								
Увеличение стоимости нематериальных активов	322								
Увеличение стоимости производственных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Остаток средств на начало года	500	X	16 282,64					16 282,82	
Остаток средств на конец года	600	X	11,18					11,18	

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	19044106,86	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	19044106,86	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	19044106,86	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	19044106,86	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		15097712,19	3229300,00	4779300,00				15097712,19	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	

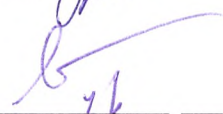
IV. Справочная информация

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	

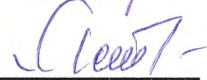
Руководитель муниципального учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (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

" 14 " \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20 20 г.