

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

И.о. председателя Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица
утверждающего документ)

Ойурский Э.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" 07 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица
утверждающего документ)

Буянтуев В.Ц.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" 07 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

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

"08" 07 2019 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.

31841,44

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61212,42
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	29370,98
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1700,82
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	21661,95
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	15834,34
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 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 292 924,00	28 194 524,00	11 448 400,00		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	42 369 217,82	28 194 524,00	11 448 400,00	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							
Зарботная плата	212	211	19 164 285,72	18 703 456,23			460 829,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	5 787 614,28	5 648 443,77			139 170,51	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	3 000,00				3 000,00	
Прочие работы, услуги	216	226	27 797,10				27 797,10	
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 них:	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, законодательства о страховых взносах	234	292	100,00				100,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	235	296	80 000,00				80 000,00	
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	17 024 396,72	3 636 600,00	11 448 400,00	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	150 000,00				150 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	2 851 300,00	2 851 300,00				
Арендная плата за пользование	264	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	8 108 700,00	494 000,00	7 576 700,00	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	8 070 700,00	494 000,00	7 576 700,00			
Прочие работы, услуги	270	226	425 602,90	91 400,00	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	1 179 500,00		239 600,00		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 материалов	302	343	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	303	344	65 000,00				65 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	304	345	120 000,00				120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них трансферты
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	305	346	305 293,82	55 000,00			250 293,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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 активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных 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:					
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17024396,72	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	17024396,72	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
иных:	X										
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17024396,72	6080600,00	7630600,00	0,00	0,00	0,00	17024396,72	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		14173096,72	3229300,00	4779300,00				14173096,72	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	

И.о. руководителя муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Вьятков В. С.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического
отдела МКУ ЦБ КК


(подпись)

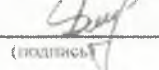
Балдуникова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Бимбасва Т. С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 08 " _____ 07 _____ 20 19 г