

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

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре

Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

И.В.

(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

"15" 03 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

И.В.

(подпись)

Плотников И.В.

(расшифровка подписи)

"15" 03 2019 г.

План

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

"15" 03 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение Городской культурный
центр

по ОКПО

ИНН/КПП

0326000895/032601001

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)

670045, г. Улан-Удэ, ул. Буйко 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.

Любительское объединение "Fire Free X"

Шоу - балет "Магия"

Театр шоу-программ "Тет-а-тет"

Вокально-эстардный номер

Хореографический номер

Вокально-эстрадная студия "Solo"

Вокально-эстрадная студия "Триумф"

Образцовая вокально-эстрадная студия "Туяа"

Студия театрализованных форм зрелищного искусства "Ералаш"

Образцовая студия художественной гимнастики "Грация"

Студия эстрадного мастерства "Этюд"

Студия современного танца "Пелея"

Образцовая фольклорная студия "Забавушка"

Любительское хореографическое объединение людей старше 30 лет "Возрасту танец не помеха":

- абонемент

- занятие

Аэробика:

- абонемент

- занятие

Занятие "Танец молодоженов"

Постановочная работа

Проведение совместных мероприятий

Проведение корпоративного мероприятия с культурной программой

Организация и проведение детской игровой программы

Установка и демонтаж:

- сценической площадки

- сцены СЛ 11 (ракушка)

Разработка сценария:

- площадного мероприятия

- корпоративного, тематического вечера

- театрализованного представления

- детской развлекательной программы

- календарного праздника, обряда

- молодежной шоу-программы

- конкурса

Режиссура

Генеральный репетиционный процесс

Курсы обучения игры на гитаре

Стоимость услуг:

- ведущего
- хореографа
- звукооператора:
 - музыкальное оформление мероприятия
 - подбор, монтаж фонограмм для мероприятия
 - музыкальное сопровождение (реклама, видеоматериал, ролики)
 - запись голосовой фонограммы
 - звукозапись, монтаж, редактирование, сведение, мастеринг
 - аранжировка
 - запись фонограммы
 - запись на компакт-диск
 - перезапись с различных аудио носителей
 - оцифровка аудиозаписей
 - оцифровка видеозаписей
 - редактирование, монтаж видеозаписей

Изготовление:

- эскизов
- кукол (ростовых)
- праздничных вывесок
- реквизита

Оформление зала:

- шарами
- драпировкой, вывесками и т.д.

Составление анонсов

Оформительские работы

Оформление мероприятия

Фото и видео съемка

Занятие на силовых тренажерах

Занятие в спортивно-хореографическом зале

Озвучивание:

- мероприятий в помещении до 200 человек
- мероприятий в помещении свыше 200 человек
- уличных мероприятий

Стоимость билета на:

- дискотеку (с развлекательной программой)
- выездной концерт
- кинофильм:
 - взрослый
 - детский
- концертная программа
- театрализованное представление
- тематическая игровая развлекательная программа
- вечер отдыха

Прокат:

- новогодних костюмов
- ростовых кукол
- костюмов карнавальных, концертных
- декораций
- реквизита
- сценической площадки
- сцены СЛ II (ракушка)

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.)
22615,16

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
13372,51

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	35987,67
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	22615,16
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	0
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	5940,68
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	3295,56
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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23883474,80	18793900,00	4123900,00		965674,80	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	965674,80		X	X	965674,80	0,00
Добровольные пожертвования	146	181	0,00		X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24073884,69	18798090,62	4123900,00	0,00	1151894,07	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				0,00	0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15274687,50	14787487,50	0,00	0,00	487200,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	11731710,83	11357517,28			374193,55	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3542976,67	3429970,22			113006,45	
Прочие выплаты	214	212	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	263	0,00					
из них:	X		0,00					
1.	221		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	1133800,00	1133800,00				
из них:	X		0,00					
1. Налог на имущество	231	291	0,00					
2. Земельный налог	232	291	1133800,00	1133800,00				
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	7665397,19	2876803,12	4123900,00	0,00	664694,07	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	116924,80	81100,00			35824,80	
Транспортные услуги	262	222	0,00					
Коммунальные услуги	263	223	1661100,00	1661100,00				
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	741600,00	541600,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	420000,00	420000,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	321600,00	121600,00			200000,00	
Прочие работы, услуги	270	226	4625122,39	543003,12	3873900,00		206219,27	
Иные расходы	280	296	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	290	310	372650,00		250000,00		122650,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	300	340	150000,00	50000,00			100000,00	
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							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Остаток средств на начало года	500	X	190409,89	4190,62	0,00		186219,27	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

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 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 19 г. — 1-ый год планового периода	на 20 20 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	7665397,19	2429500,00	2429500,00	0,00	0,00	0,00	7665397,19	2429500,00	2429500,00
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		7665397,19	2429500,00	2429500,00	0,00	0,00	0,00	7665397,19	2429500,00	2429500,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		1661100,00	1661100,00	1661100,00				1661100,00	1661100,00	1661100,00
2. прочие товары, работы, услуги	2003		6004297,19	768400,00	768400,00				6004297,19	768400,00	768400,00

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)

Плотников И.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателня
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)

Раднаев Ж.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

"15" _____ 03 _____ 20 19 г.