

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ковалева И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" 09 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Плутников И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" 09 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

"13" 09 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение Городской культурный
центр

ИНН/КПП

0326000895/032601001

Единица измерения: руб.

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-эстрадный 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 11 (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.)	
	23986,18
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	
	13413,24

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	37399,42
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	23986,18
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1321,92
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	5940,68
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	3105,7
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 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 032 351,80	18 552 777,00	4 513 900,00		965 674,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	965 674,80		X	X	965 674,80	
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 222 761,69	18 556 967,62	4 513 900,00	0,00	1 151 894,07	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	15 303 487,50	14 816 287,50	0,00	0,00	487 200,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	11 727 325,53	11 353 131,98			374 193,55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	26 505,12	26 505,12				
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	3 549 656,85	3 436 650,40			113 006,45	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	0,00					
Прочие работы, услуги	216	226	0,00					
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.Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	262	0,00					
2.Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	263	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей. из них:	230	290	1 149 727,00	1 134 727,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	291	1 149 727,00	1 134 727,00			15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293						
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294						
Другие экономические санкции	235	295						
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					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 769 547,19	2 605 953,12	4 513 900,00	0,00	649 694,07	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	81 100,00	81 100,00				
Транспортные услуги	262	222	40 000,00				40 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	1 398 267,99	1 398 267,99				
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	4 001 932,01	534 432,01	3 447 500,00	0,00	20 000,00	
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	225 600,00	225 600,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	3 776 332,01	308 832,01	3 447 500,00		20 000,00	
Прочие работы, услуги	270	226	1 314 387,31	524 653,12	430 040,12		359 694,07	

Страхование	271	227	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228	386 359,88		386 359,88			
Увеличение стоимости основных средств	290	310	264 700,00	3 700,00	231 000,00		30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	282 800,00	63 800,00	19 000,00		200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	40 000,00				40 000,00	
Увеличение стоимости стропильных материалов	304	344	30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	162 800,00	63 800,00	19 000,00		80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	50 000,00				50 000,00	
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							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Остаток средств на начало года	500	X	190 409,89	4 190,62			186 219,27	
Остаток средств на конец года	600	X						

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	7769547,19	2429500,00	2429500,00	0,00	0,00	0,00	7769547,19	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		7769547,19	2429500,00	2429500,00	0,00	0,00	0,00	7769547,19	2429500,00	2429500,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		1398267,99	1661100,00	1661100,00				1398267,99	1661100,00	1661100,00
2. прочие товары, работы, услуги	2003		6371279,20	768400,00	768400,00				6371279,20	768400,00	768400,00

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

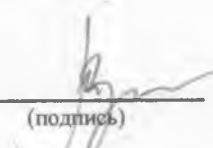
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

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)

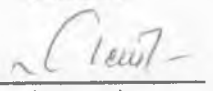
Плотников И.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателю
Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ


(подпись)

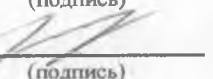
Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Раднаев Ж.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 13 " 09 20 19 г.