

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ойурский Э.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Монтотова Н.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 12 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 20 " 12 20 17 г.

Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр Заречный	по ОКПО
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	

ИНН/КПП 0323101969/032601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения) 670023, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская 49

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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.

Студия "Малышок"

Изобразительная студия "Палитра"

Стоимость билета

Студия восточного танца "Апсары"

Хореографический ансамбль "Искорки"

Студия эстрадного бурятского танца "Хатар"

Студия "Ровесник"

Студия эстрадного вокала "Аллегро"

Прокат клубного инвентаря:

электро-музыкальной аппаратуры

детского сценического костюма

взрослого сценического костюма

карнавальных и новогодних костюмов

декораций

реквизита

Прочие услуги:

Организация и проведение мероприятий

Разработка сценария

Концертный номер

Аранжировка песни

Постановка танца

Постановка песни

Услуги:

по модулированию музыкальной фонограммы

ведущего

вокалиста

по озвучиванию мероприятий

по оформлению зала

Запись:

музыкальной фонограммы с наложением голоса

музыкальной фонограммы

голоса на музыкальную фонограмму

Копирование документов

Набор текста на компьютере

Сканирование

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)

7626,16

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

8882,37

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16508,53
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	7626,16
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	4905,59
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	4562,2
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	3717,28
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	

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 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	9753400,00	9224100,00	100000,00		429300,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	429300,00		X	X	429300,00	0,00	
Безвозмездные поступления	140	180	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9753400,00	9224100,00	100000,00	0,00	429300,00	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		8782400,00	8656400,00	0,00	0,00	126000,00	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	6745314,90	6648540,71			96774,19		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2037085,10	2007859,29			29225,81		
Прочие выплаты	214	212	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:	X		0,00						
1.	221		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	63400,00	63400,00					
из них:	X		0,00						
1. Налог на имущество	231	290	0,00						
2. Земельный налог	232	290	63400,00	63400,00					
Безвозмездные перечисления	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	907600,00	504300,00	100000,00	0,00	303300,00	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	54300,00	54300,00					
Транспортные услуги	262	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	223	339400,00	339400,00					
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	63500,00	53500,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	0,00						
Прочие работы, услуги	270	226	160400,00	57100,00			103300,00		
Прочие расходы	280	290	56000,00				56000,00		
Прочие поступления	320		234000,00	0,00	100000,00	0,00	134000,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	234000,00		100000,00		134000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

III.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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	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			
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		907600,00	504300,00	504300,00	0,00	0,00	0,00	907600,00	504300,00	504300,00			
из них:	X													
1. коммунальные услуги	2002		339400,00	339400,00	339400,00				339400,00	339400,00	339400,00			
2. прочие товары, работы, услуги	2003		568200,00	164900,00	164900,00				568200,00	164900,00	164900,00			

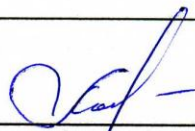
**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

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)

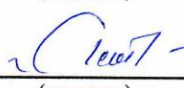
Монтотова Н.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического
отдела МКУ ЦБ КК


(подпись)

Балдунникова Ю.В.
(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

" ____ " _____ 20 ____ г.