

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва
(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " 09 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Воробьева
(подпись)

Воробьева И.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " 09 20 19 г.

План

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

" 13 " 09 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение Культурно-досуговый
центр Заречный

по ОКПО

ИНН/КПП

0323101969/032601001

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)

670023, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская 49

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)

7 626,16

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

7 419,75

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 045,91
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	7 626,16
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	4 460,73
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	3943,72
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	2 625,56
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	Субсидии 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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	и др.		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 228 330,70	9 296 248,00	482 082,70			450 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	450 000,00	M3	X	X		450 000,00	
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 334 685,53	9 328 000,16	482 082,70	0,00		524 602,67	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	8 759 052,16	8 669 052,16	0,00	0,00		90 000,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	211	6 705 039,96	6 655 116,76				49 923,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	4 090,14	4 090,14					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	2 024 922,06	2 009 845,26				15 076,80	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	25 000,00					25 000,00	
Прочие работы, услуги	216	226	25 000,00					25 000,00	
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						
Налоги, сборы и иных платежей,	230	290	78 423,00	63 423,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	291	78 423,00	63 423,00				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	1 472 210,37	595 525,00	482 082,70	0,00		394 602,67	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	35 600,00	35 600,00					
Транспортные услуги	262	222	40 000,00					40 000,00	
Коммунальные услуги	263	223	333 045,00	333 045,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	369 762,70	35 680,00	322 082,70	0,00		12 000,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	369 762,70	35 680,00	322 082,70			12 000,00	
Прочие работы, услуги	270	226	307 802,67	125 200,00	10 000,00			172 602,67	
Содержание	271	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	290	310	210 000,00		150 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	176 000,00	66 000,00	0,00			110 000,00	
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	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	135 000,00	65 000,00				70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	21 000,00	1 000,00				20 000,00	
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	106 354,83	31 752,16				74 602,67	
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:					
						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	1472210,37	627300,00	827300,00	0,00	0,00	0,00	1472210,37	627300,00	827300,00
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		1472210,37	627300,00	827300,00	0,00	0,00	0,00	1472210,37	627300,00	827300,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		333045,00	358100,00	358100,00				333045,00	358100,00	358100,00
2. прочие товары, работы, услуги	2003		1139165,37	269200,00	469200,00				1139165,37	269200,00	469200,00

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)

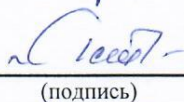
Воробьева И.В.
(расшифровка подписи)

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.

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 13 " 09 _____ 20 19 г.