

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

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)

Шубарова И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 20 " 12 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД
ДатаНаименование муниципального
учреждения (подразделения)Муниципальное автономное
учреждение "Центр культуры и
досуга г. Улан-Удэ"

по ОКПО

46115843

ИНН/КПП

0323101983/032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

рубль

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителяМУ Комитет по культуре Администрации
г. Улан-УдэАдрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13

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 в области исполнительских искусств (ОКВЭД - 90.01)

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.

Концертная программа

Концертный номер

Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)

Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)

Билет на концерт самодеятельного коллектива

Прокат костюма

Озвучивание мероприятия

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)

5273,21

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

56962,98

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 20 декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	62236,19
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	5273,21
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	3418,02
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	40992,75
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	35607,42
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 01 января 20 18 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			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36037009,00	35055600,00	715500,00		265909,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	265909,00		X	X	265909,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36057009,00	35055600,00	715500,00	0,00	285909,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25560700,00	25510700,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	19631874,04	19593471,58			38402,46		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	5928825,96	5917228,42			11597,54		
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	0,00	0,00					
из них:	X		0,00						
1. Налог на имущество	231	290	0,00						
2. Земельный налог	232	290	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	10496309,00	9544900,00	715500,00	0,00	235909,00	0,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	240400,00	240400,00					
Транспортные услуги	262	222	20000,00				20000,00		
Коммунальные услуги	263	223	488900,00	488900,00					
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	762659,00	752000,00	0,00	0,00	10659,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	99900,00	99900,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	662759,00	652100,00			10659,00		
Прочие работы, услуги	270	226	8163600,00	8063600,00			100000,00		
Прочие расходы	280	290	100000,00		100000,00				
Прочие поступления	320		720750,00	0,00	615500,00	0,00	105250,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	665750,00		615500,00		50250,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроеизведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	55000,00				55000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 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	10496309,00	1544900,00	1544902,00	0,00	0,00	0,00	10496309,00	1544900,00	1544902,00
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		10496309,00	1544900,00	1544902,00	0,00	0,00	0,00	10496309,00	1544900,00	1544902,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		488900,00	488900,00	488901,00				488900,00	488900,00	488901,00
2. прочие товары, работы, услуги	2003		10007409,00	1056000,00	1056001,00				10007409,00	1056000,00	1056001,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на финансовый 2018 20 18 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)

Шубарова И.Н.
(подпись)

Шубарова И.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического
отдела МКУ ЦБ КК

Балдунникова Ю.В.
(подпись)

Балдунникова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)

Ястребова С.В.
(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Раднаев Ж.Н.
(подпись)

Раднаев Ж.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3012) 21-07-80

" 20 " декабря 20 17 г.