

"Согласовано"
И.о. председателя Комитета по культуре
И.В. Гончаренко
"01" февраля 2017г.



"Утверждаю"
Директор МАКДУ "ДК "Забайкальский"
А.А. Енина
"01" февраля 2017г.
Решение Наблюдательного совета № от
"01" февраля 2017г.



План финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

" 01 " февраля 2017г.

Форма по КФД

Коды

Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение "Дом культуры "Забайкальский"

по ОКПО

46116877

ИНН 0323102000 / КПП 032301001

Единица измерения : рубль

по ОКЕИ

Наименование органа ,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :
670014, г.Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Совхозная, 50Д

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: Удовлетворение культурных потребностей населения г.Улан-Удэ, Республики Бурятия

1.2. Вид деятельности - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (ОКВЭД - 92.51)

1.3 Перечень услуг (работ) ,осуществляемых на платной основе:

Услуги Деда Мороза и Снегурочки
Проведение совместных мероприятий
Разработка сценария
Танцевальный номер
Стоимость билета (концерт, дискотека)
Прокат:
музыкальной аппаратуры
сценических костюмов
Копирование документов

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
I.	Нефинансовые активы , всего:	8622388,96
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	85950,44
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	85950,44
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0

1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8536438,52
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4613614
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4584783,31
11	Финансовые активы , всего:	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
111.	Обязательства, всего	0
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0
	из них:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению производственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	

3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 производственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер пп	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственн ого управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		12,85		
2	Поступления, всего:		12868138,70	0	0
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	241	4547388,70		
5	Целевые субсидии	241	8182700		
6	Бюджетные инвестиции				
6	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе , всего		138050	0	0
	в том числе:				
6.1	родительская плата				
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		138050	0	0
	в том числе:				
7.1	Услуги Деда Мороза и Снегурочки				
7.2	Проведение совместных мероприятий		53000		
7.3	Разработка сценария				
7.4	Танцевальный номер				
7.5	Стоимость билета (концерт, дискотека)		21650		
7.6	Прокат:				
7.7	музыкальной аппаратуры				
7.8	сценических костюмов				
7.9	Копирование документов				
7.10	Доходы от оказания платных услуг		63400		
8	Поступления от реализации ценных бумаг				
9	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		41106,29		
10	Выплаты, всего		12827045,26	0	0
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		3922018,36		
	из них :		0		
10.1.1	заработная плата	211	3025242,77		
10.1.2	прочие выплаты	212	0		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	896775,59		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		1154814,37	0	0
	из них :				
10.2.1	услуги связи	221	21620,85		
10.2.2	транспортные услуги	222	0		
10.2.3	коммунальные услуги	223	329768,1		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	0		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	623600,42		
10.2.6	прчие работы, услуги	226	179825		

11	Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
11.2	Социальное обеспечение, всего		0	0	0
	из них :				
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению				
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
11.2.3	Прочие расходы	290	70805,94		
12	Поступление нефинансовых активов, всего		7679406,59	0	0
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	7552240		
12.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				
12.3	Увеличение стоимости производственных активов				
12.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	127166,59		
13	Поступление финансовых активов, всего	x	x	x	x
	из них :				
13.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
13.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
14	Справочно				
15	Объем публичных обязательств				

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	85950,44 (0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	8536438,52(4673283,31)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	583,6
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели*	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	0

* -дополнительно указывается бюджетным учреждением

Директор МАКДУ "ДК "Забайкальский"

Начальник МКУ ЦБ КК

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по культуре:

Енина А.А.

Тонких Н.Ю.

Ястребова С.В.

Матвеева Н.А.

Гончаренко И.В.