

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре

Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 01 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о директора

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Петрова Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 15 " 01 2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата


Наименование муниципального  
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное  
культурно-досуговое учреждение  
ДК Забайкальский

по ОКПО

ИНН/КПП

0323102000/032301001

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. Совхозная 52

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.

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

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.)

589,48

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

7202,34

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1		7791,82
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	589,48
1.1.	Недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	401,52
1.1.1	Остаточная стоимость	3193,09
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	2525,26
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	
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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>8 582 069,11</b>	<b>6 759 581,95</b>	<b>1 674 018,16</b>				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	140 136,00			X	140 136,00		
Доходы от операционной аренды	121	121	8 333,00			X	8 333,00		
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>8 667 356,32</b>	<b>6 828 134,93</b>	<b>1 674 018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>165 203,23</b>	<b>0,00</b>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	5 972 505,24	5 873 300,00	0,00	0,00	99 205,24	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	4 594 600,04	4 510 983,10			83 616,94		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	1 377 905,20	1 362 316,90			15 588,30		
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. Социальные выплаты гражданам	221	263	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	25 480,84	22 340,00	0,00	0,00	3 140,84	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	291	25 378,56	22 340,00			3 038,56		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	292	31,01				31,01		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	293	40,17				40,17		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	235	296	31,10				31,10		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>2 669 370,24</b>	<b>932 494,93</b>	<b>1 674 018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62 857,15</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	11 319,16	10 719,16			600,00		
Транспортные услуги	262	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	223	449 941,95	449 941,95					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
Работы, услуги	267	225	1 195 317,10	74 585,22	1 113 446,00	0,00	7 285,88		
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	81 871,10	74 585,22			7 285,88		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	1 113 446,00		1 113 446,00				
Прочие работы, услуги	270	226	188 140,25	128 768,98	5 400,00		53 971,27		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	137 265,16		137 265,16				
Увеличение стоимости основных средств	290	310	427 142,00	19 000,00	408 142,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	260 244,62	249 479,62	9 765,00		1 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	1 200,00	1 200,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	302	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	303	344	67 543,32	67 543,32					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	304	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	305	346	191 501,30	180 736,30	9 765,00		1 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:						
			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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	306	349	0,00						
<b>Прочие поступления</b>	<b>320</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>96 293,60</b>	<b>79 444,40</b>			<b>16 849,20</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>11 006,39</b>	<b>10 891,42</b>			<b>114,97</b>		

III. 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	2669370,24	2822000,00	2619300,00	0,00	0,00	0,00	2669370,24	2822000,00	2619300,00			
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		2669370,24	2822000,00	2619300,00	0,00	0,00	0,00	2669370,24	2822000,00	2619300,00			
из них:	X													
1. коммунальные услуги	2002		449941,95	299700,00	297000,00									
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		2219428,29	2522300,00	2322300,00				2219428,29	2522300,00	2322300,00			

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)

Петрова Ю.С.  
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя  
Комитета по культуре  
Администрации г.Улан-Удэ

  
(подпись)

Ойурской Э.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Ястребова С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Ганжурова Т.М.  
(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ 8 (3012) 21-07-80

" 13 " 01 20 20 г.