

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

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалева
(подпись)

Ковалева И.В.
(расшифровка подписи)

" 15 "

03

20 19

г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ю.С. Петрова
(подпись)

Петрова Ю.С.
(расшифровка подписи)

" 15 "

03

20 19

г.

План

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

" 15 "

03

20 19

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.)	186,84
---	--------

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	7174,3
---	--------

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1		7361,14
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	186,84
1.1.	Недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	3193,09
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	2617,35
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 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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:				всего	из них гранты	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	7310200,00	6534400,00	695800,00		80000,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	80000,00		X	X	80000,00	0,00		
Безвозмездные поступления	140			X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	695800,00	X	695800,00		X	X		
Прочие доходы	160			X	X	X				
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
в том числе:	X									
1	181									
2	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7406493,60	6613844,40	695800,00	0,00	96849,20	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		5679952,98	5658952,98	0,00	0,00	21000,00	0,00		
из них:	X									
Зарплата	212	211	4378384,01	4362254,98			16129,03			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1301568,97	1296698,00			4870,97			
Прочие выплаты	214	212	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:	X									
1	221		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	22300,00	22300,00						
из них:	X									
1. Налог на имущество	231	290	0,00							
2. Земельный налог	232	290	22300,00	22300,00						
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	1704240,62	932591,42	695800,00	0,00	75849,20	0,00		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	221	10900,00	10900,00						
Транспортные услуги	262	222	0,00							
Коммунальные услуги	263	223	299700,00	299700,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00							
из них:	X									
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	1180600,00	480800,00	695800,00	0,00	4000,00	0,00		
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	0,00							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	1180600,00	480800,00	695800,00		4000,00			
Прочие работы, услуги	270	226	163040,62	91191,42			71849,20			
Прочие расходы	280	290	0,00							

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1704240,62	2822000,00	2619300,00	0,00	0,00	0,00	1704240,62	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		1704240,62	2822000,00	2619300,00	0,00	0,00	0,00	1704240,62	2822000,00	2619300,00
из них:	X										
1. коммунальные услуги	2002		299700,00	299700,00	297000,00				299700,00	299700,00	297000,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		1404540,62	2522300,00	2322300,00				1404540,62	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

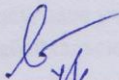
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о. руководителя муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

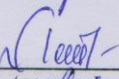
Петрова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
Комитета по культуре
Администрации г.Улан-Удэ


(подпись)

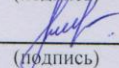
Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Гордеева О.С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 15 " 03 20 10 г.