

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)

Э.А. Ойурский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 12 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.В. Третьякова

(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

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

ИНН/КПП

0326043112 /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)

г. Улан-Удэ, 670018 п. Аэропорт, 11

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 эстрадного танца "Экспромт"

Студия восточного танца "Улаалзай"

Вокально-эстрадная студия "Соловушка"

Фольклорная студия "Улаалзай"

Стоимость билета

Концертный номер

Постановочная работа

Занятие "Танец молодоженов"

Разработка сценария

Режиссура

Стоимость услуг:

Ведущего

Хореограф

Звукооператор

Подбор и запись фонограмм для мероприятия

Копирование документов

Набор текста

Проведение мероприятий:

- совещаний, лекций, собраний

- свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий

Озвучивание:

Мероприятий в помещении до 200 чел.

Мероприятий в помещении свыше 200 чел.

Уличных мероприятий

Прокат:

Новогодних костюмов

Карнавальных и концертных костюмов, одежды для сцены, реквизита

Музыкальной аппаратуры

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)

3821,92

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

8828,75

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12650,67
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3821,92
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	1448,67
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	3892,93
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	3484,7
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) Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
на _____ 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	
			Итого	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	в том числе:			
							Итого	из них: из иных гранты		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 657 330,00	5 390 300,00	150 000,00		117 030,00			
<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	117 030,00		X	X	117 030,00	0,00		
Безвозмездные поступления	140			X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		150 000,00	X	150 000,00		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 657 330,00	5 390 300,00	150 000,00	0,00	117 030,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 015 700,00	4 994 700,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	211	3 852 304,15	3 836 175,12			16 129,03			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1 163 395,85	1 158 524,88			4 870,97			
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	641 630,00	395 600,00	150 000,00	0,00	96 030,00	0,00		
в том числе:	X						5 000,00			
Услуги связи	261	221	59 500,00	54 500,00						
Транспортные услуги	262	222	0,00							
Коммунальные услуги	263	223	233 000,00	233 000,00						
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Итого	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	Итого	из них: гранты	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	117 800,00	67 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	117 800,00	67 800,00			50 000,00		
Прочие работы, услуги	270	226	71 330,00	40 300,00			31 030,00		
Прочие расходы	280	290	10 000,00				10 000,00		
Прочие поступления	320		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	150 000,00		150 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

III.1. 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 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	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
из них:														
1.	1002													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		641630,00	395600,00	395600,00	0,00	0,00	0,00	641630,00	395600,00	395600,00	395600,00	395600,00	
из них:														
1. коммунальные услуги	2002		233000,00	233000,00	233000,00				233000,00	233000,00	233000,00	233000,00	233000,00	
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		408630,00	162600,00	162600,00				408630,00	162600,00	162600,00	162600,00	162600,00	

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	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Третьякова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического
отдела МКУ ЦБ КК


(подпись)

Балдунникова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Бимбаева Т.С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 20 " _____ 22 _____ 20 17 г.