

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва

(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

" 13 "

09

20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.С. Гукасян

(подпись)

Гукасян М.С.

(расшифровка подписи)

" 13 "

09

20 19 г.



План

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

" 13 "

09

20 19 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.

7284,35

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	11106,28
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3821,92
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	931,5
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	3062,46
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	2259,75
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 _____ 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	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	в том числе:			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 135 200,00	5 760 200,00	332 200,00		5 042 800,00	4 927 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	5 042 800,00			X	5 042 800,00	4 927 000,00		
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 164 930,61	5 781 336,03	332 200,00	0,00	5 051 394,58	4 927 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	5 332 600,00	5 311 600,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	211	4 084 283,80	4 068 154,77			16 129,03			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	11 415,12	11 415,12						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	1 236 901,08	1 232 030,11			4 870,97			
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	231	291	6 000,00				6 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	1 000,00				1 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293								
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294								
Другие экономические санкции	235	295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296	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	5 825 330,61	469 736,03	332 200,00	0,00	5 023 394,58	4 927 000,00		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	221	44 000,00	44 000,00						
Транспортные услуги	262	222	4 200,00		4 200,00					
Коммунальные услуги	263	223	157 636,00	157 636,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	270 800,00	96 800,00	168 000,00	0,00	6 000,00			
из них:	X		0,00							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	6 000,00				6 000,00			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	264 800,00	96 800,00	168 000,00					
Прочие работы, услуги	270	226	466 694,61	121 300,03	160 000,00		185 394,58	150 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	290	310	4 817 000,00				4 817 000,00	4 777 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	65 000,00	50 000,00	0,00		15 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	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)						
			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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	2 000,00	2 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	60 000,00	48 000,00			12 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	3 000,00				3 000,00		
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроектных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Остаток средств на начало года	500	X	29 730,61	21 136,03			8 594,58		
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 том числе:					
			на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	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	5825330,61	5086000,00	7086000,00	7086000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5825330,61	5086000,00	7086000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														
1.	1002													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5825330,61	5086000,00	7086000,00	7086000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5825330,61	5086000,00	7086000,00
из них:														
1. коммунальные услуги	2002		157636,00	214500,00	214500,00	214500,00						157636,00	214500,00	214500,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		5667694,61	2941000,00	4941000,00	4941000,00						5667694,61	2941000,00	4941000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)


	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	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) _____ Гукасян М.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) _____ Воробьева Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8 (3012) 21-07-80

" 13 " 09 _____ 20 19 г.