

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)


(подпись)

И. В. Ковалёва


(расшифровка подписи)

" 19 " 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

В. С. Буянтуев

(расшифровка подписи)

" 19 " 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 гг.

" 19 " 20 17 г.

| | | КОДЫ | |
|---|---|--------------|--|
| | Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр Рассвет | Форма по КФД | |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения) | | Дата | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИНН/КПП | 0326025032/032601001 | по ОКПО | |
| 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, ул. Краснодонская 2 а | | |

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.

звукорежиссера со звуковой аппаратурой

ведущего

по разработке сценария

режиссера

Выступление вокально-хореографического коллектива

Проведение совместного мероприятия в большом зале

Проведение совместного мероприятия в малом зале

Проведение совместного мероприятия в фойе

Изготовление рекламного щита

Стоимость билета:

показ кинофильмов

взрослый

детский

проведение мероприятий

Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки (без учета НДС)

Прокат костюмов (без учета НДС)

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)

29370,98

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

37706,19

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 67077,17 |
| | из них: | |
| 1.1. | Недвижимое имущество, всего | 29370,98 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | Остаточная стоимость | 2580,68 |
| 1.1.2 | Особо ценное движимое имущество, всего: | 25706,46 |
| 1.1.3 | в том числе: остаточная стоимость | 23908,86 |
| 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) | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 25908725,00 | 19161600,00 | 4547125,00 | | 2200000,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 2200000,00 | | X | X | 2200000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| звукорежиссера со звуковой аппаратурой | 121 | | 7500,00 | | X | X | 7500,00 | | |
| ведущего | 122 | | 5000,00 | | X | X | 5000,00 | | |
| по разработке сценария | 123 | | 10000,00 | | X | X | 10000,00 | | |
| режиссера | 124 | | 15000,00 | | X | X | 15000,00 | | |
| Выступление вокально-хореографического | 125 | | 0,00 | | X | X | | | |
| Проведение совместного мероприятия в большом зале | 126 | | 1435260,00 | | X | X | 1435260,00 | | |
| Проведение совместного мероприятия в малом зале | 127 | | 0,00 | | X | X | | | |
| Проведение совместного мероприятия в фойе | 128 | | 400000,00 | | X | X | 400000,00 | | |
| Изготовление рекламного щита | 129 | | 0,00 | | X | X | | | |
| Стоимость билета: | 130 | | 0,00 | | X | X | | | |
| показ кинофильмов | 131 | | 0,00 | | X | X | | | |
| взрослый | 132 | | 0,00 | | X | X | | | |
| детский | 133 | | 0,00 | | X | X | | | |
| проведение мероприятий | 134 | | 327240,00 | | X | X | 327240,00 | | |
| Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки (без учета НДС) | 135 | | 0,00 | | X | X | | | |
| Прокат костюмов (без учета НДС) | 136 | | 0,00 | | X | X | | | |
| Безвозмездные поступления | 140 | | | X | X | X | | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 4547125,00 | X | 4547125,00 | | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 26310399,45 | 19233260,90 | 4547125,00 | 0,00 | 2530013,55 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | | | 6834000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 19313860,90 | 15296860,90 | 3417000,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 211 | 12154531,49 | 11693702,00 | | | 460829,49 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 7159329,41 | 3603158,90 | 3417000,00 | | 139170,51 | | |
| 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 | 410200,00 | 410200,00 | | | | | |
| из них: | X | | 0,00 | | | | | | |
| 1. Налог на имущество | 231 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| 2. Земельный налог | 232 | 290 | 410200,00 | 410200,00 | | | | | |
| 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 | 6586338,55 | 3526200,00 | 1130125,00 | 0,00 | 1930013,55 | 0,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 123600,00 | 63600,00 | | | 60000,00 | | |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 65000,00 | | | | 65000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 2590100,00 | 2590100,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 225 | 1546400,00 | 824400,00 | 500000,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 |
| из них: | X | | 0,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 268 | 225 | 222000,00 | | | | 222000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 225 | 1324400,00 | 824400,00 | 500000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 270 | 226 | 741113,55 | 48100,00 | | | 693013,55 | |
| Прочие расходы | 280 | 290 | 115000,00 | | | | 115000,00 | |
| Прочие поступления | 320 | | 1405125,00 | 0,00 | 630125,00 | 0,00 | 775000,00 | 0,00 |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 310 | 990125,00 | | 630125,00 | | 360000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 340 | 415000,00 | | | | 415000,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 401674,45 | 71660,90 | | | 330013,55 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

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)

Буянтуев В.Ц.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)

(подпись)

Ястребова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Беляева Я.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

"__" _____ 20__ г.