

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)

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" февраля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Пугач А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" февраля 20 17 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 год и плановый период 2018-2019 гг.

"22" февраля 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное Автономное
Учреждение Культурно-Досуговый
Центр Рассвет

по ОКПО

ИНН/КПП

0326025032/032601001

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, 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 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	

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	
				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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24478600,00	19161600,00	3417000,00		1900000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1900000,00		X	X	1900000,00	0,00	
в том числе:	X								
звукорежиссера со звуковой аппаратурой ведущего	121		7500,00		X	X	7500,00		
по разработке сценария режиссера	122		5000,00		X	X	5000,00		
Выступление вокально-хореографического	123		10000,00		X	X	10000,00		
Проведение совместного мероприятия в большом зале	124		15000,00		X	X	15000,00		
Проведение совместного мероприятия в малом зале	125		0,00		X	X			
Проведение совместного мероприятия в фойе	126		1285260,00		X	X	1285260,00		
Проведение совместного мероприятия в фойе	127		0,00		X	X			
Проведение совместного мероприятия в фойе	128		250000,00		X	X	250000,00		
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		3417000,00	X	3417000,00		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24880274,45	19233260,90	3417000,00	0,00	2230013,55	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		18909160,90	15296860,90	3417000,00	0,00	195300,00	0,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	11843702,00	11693702,00			150000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	7065458,90	3603158,90	3417000,00		45300,00		
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	5560913,55	3526200,00	0,00	0,00	2034713,55	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	896400,00	824400,00	0,00	0,00	72000,00	0,00
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	72000,00				72000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	824400,00	824400,00				
Прочие работы, услуги	270	226	995813,55	48100,00			947713,55	
Прочие расходы	280	290	115000,00				115000,00	
Прочие поступления	320		775000,00	0,00	0,00	0,00	775000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	360000,00				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	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Пугач А.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Ойурский Э.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Ястребова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Беляева Я.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" ____ " _____ 20__ г.