

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва
(подпись)

Ковалёва И.В.
(расшифровка подписи)

" 18 " 02 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.С. Гукасян
(подпись)

Гукасян М.С.
(расшифровка подписи)

" 18 " 02 20 20 г.



План

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

" 18 " 02 20 20 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 лиц 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.

12211,36

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16033,28
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3821,92
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	833
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	7059,46
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	6072,8
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	11 404 279,47	5 853 320,25	392 865,00			5 158 094,22	4 927 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	197 194,00		X	X		197 194,00		
Добровольные пожертвования	135	155	4 927 000,00	X	X	X		4 927 000,00	4 927 000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	136	141	33 900,22	X	X	X		33 900,22		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 308 338,40	5 826 230,17	392 865,00	0,00		5 089 243,23	4 927 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	5 306 246,92	5 293 226,92	0,00	0,00		13 020,00	0,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	211	4 003 851,66	3 993 851,66				10 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	29 482,63	29 482,63						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	1 272 912,63	1 269 892,63				3 020,00		
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							
I. Социальные выплаты гражданам	221	263	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	8 325,48	0,00	0,00	0,00		8 325,48	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	291	8 236,48					8 236,48		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	89,00					89,00		
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	5 993 766,00	533 003,25	392 865,00	0,00		5 067 897,75	4 927 000,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	221	46 094,41	44 804,41				1 290,00		
Транспортные услуги	262	222	10 500,00		9 000,00			1 500,00		
Коммунальные услуги	263	223	242 039,25	242 039,25						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	34 263,00		21 774,00			12 489,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	247 127,00	79 127,00	168 000,00	0,00		0,00		
из них:	X		0,00							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	79 127,00	79 127,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	168 000,00		168 000,00					
Прочие работы, услуги	270	226	290 115,35	71 457,00	151 400,00			67 258,35		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	290	310	4 977 809,03		5 500,00			4 972 309,03	4 927 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	145 817,96	95 575,59	37 191,00			13 051,37		

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	11 404 279,47	5 853 320,25	392 865,00		5 158 094,22	4 927 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	197 194,00		X	X	197 194,00			
Добровольные пожертвования	135	155	4 927 000,00	X	X	X	4 927 000,00	4 927 000,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	136	141	33 900,22	X	X	X	33 900,22			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 308 338,40	5 826 230,17	392 865,00	0,00	5 089 243,23	4 927 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	5 306 246,92	5 293 226,92	0,00	0,00	13 020,00	0,00		
из них:	X									
Заработная плата	212	211	4 003 851,66	3 993 851,66			10 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	29 482,63	29 482,63						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	1 272 912,63	1 269 892,63			3 020,00			
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							
I. Социальные выплаты гражданам	221	263	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	8 325,48	0,00	0,00	0,00	8 325,48	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	231	291	8 236,48				8 236,48			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	89,00				89,00			
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	5 993 766,00	533 003,25	392 865,00	0,00	5 067 897,75	4 927 000,00		
в том числе:	X									
Услуги связи	261	221	46 094,41	44 804,41			1 290,00			
Транспортные услуги	262	222	10 500,00		9 000,00		1 500,00			
Коммунальные услуги	263	223	242 039,25	242 039,25						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	34 263,00		21 774,00		12 489,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	247 127,00	79 127,00	168 000,00	0,00	0,00			
из них:	X		0,00							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	79 127,00	79 127,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	168 000,00		168 000,00					
Прочие работы, услуги	270	226	290 115,35	71 457,00	151 400,00		67 258,35			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	290	310	4 977 809,03		5 500,00		4 972 309,03	4 927 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	145 817,96	95 575,59	37 191,00		13 051,37			

III. 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)						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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5993766,00	508600,00	708600,00	708600,00	0,00	0,00	0,00	5993766,00	508600,00	708600,00
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
из них:	X											
1.	1002											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5993766,00	508600,00	708600,00	708600,00	0,00	0,00	0,00	5993766,00	508600,00	708600,00
из них:	X											
1. коммунальные услуги	2002		242039,25	214500,00	214500,00	214500,00				242039,25	214500,00	214500,00
2. Прочие товары, работы, услуги	2003		5751726,75	294100,00	494100,00	494100,00				5751726,75	294100,00	494100,00

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

" 18 " 02 2010 г.