"Согласовано"
Председатель Комитета по культуре
_____ И.В. Ковалёва
"28" 09 2015г.

"Утверждаю"
директор МАУ "Центр культуры и досуга"
_____ Н.В. Завьялова
"28" 09 2015г.
Решение Наблюдательного совета № ____ от
"____" _____ 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

"28" 09 2015г.

	Коды
Форма по КФД	
по ОКПО	46115843
поОКЕИ	рубль

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ»

ИНН 0323101983 / КПП 032601001

Единица измерения : рубль

Наименование органа , осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :
670000, г.Улан-Удэ ,ул Свердлова, 13

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"

1.2.Вид деятельности - основная - Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений (ОКВЭД - 92.31.21), дополнительные - Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, невключенная в другие группы (ОКВЭД 92.34.3), Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (ОКВЭД 92.51), Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы (ОКВЭД 92.72)

1.3 Перечень услуг (работ) ,осуществляемых на платной основе:

Концертная программа
Концертный номер
Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)
Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)
Билет на концерт самодеятельного коллектива
Прокат костюма
Озвучивание мероприятия

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
1.	**Нефинансовые активы , всего:**	**8209666,99**
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2400933,22
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2400933,22
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	689844,91
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, **всего**	5808733,77
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1778807,02
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	513974,03
11	**Финансовые активы , всего:**	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	**Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета**	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, **всего:**	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
111.	**Обязательства, всего**	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего**	
	из них:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.3.	**Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер пп	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам,открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам,открытым в кредитных организациях в иностранной
1	Планируемый остаток средств на начало планируеиого года		56381,98		
2	Поступления, всего:		**29 640 339,34**		
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания		**28 241 835,42**		
5	Целевые субсидии		**1 148 503,92**		
6	Бюджетные инвестиции				
6	**Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществлятся на платной основе, всего**		**250000**		
	в том числе:				
6.1	Концертная программа		172100		
6.2	Концертный номер		20000		
6.3	Групповые занятия (фольклорный ансамбль, народный танец, прикладное и декоративное искусство)				
6.4	Индивидуальные занятия (постановка голоса, народные инструменты, народный танец)				
6.5	Билет на концерт самодеятельного коллектива		39280		
6.6	Прокат костюма				
6.7	Озвучивание мероприятия		18620		
7	**Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего**				
8	**Поступления от реализации ценных бумаг**				
9	**Планируемый остаток средств на конец планируеиого года (2012)**				
10	**Выплаты, всего**		**29 696 721,32**		
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17833433,28		
	из них :				
10.1.1	заработная плата	211	13696952,88		
10.1.2	прочие выплаты	212	0		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	4136480,4		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		8708303,06		
	из них :		0		
10.2.1	услуги связи	221	133826,23		
10.2.2	транспортные услуги	222	490889,4		
10.2.3	коммунальные услуги	223	441500		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	117150		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	678901		
10.2.6	прчие работы, услуги	226	6846036,43		
11	**Безвозмездные перечисления организациям, всего**		**1221943,96**		

	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0		
11.2	Социальное обеспечение, всего		610971,98		
	из них :		0		
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению		0		
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0		
11.2.3	Прочие расходы	290	610971,98		
12	**Поступление нефинансовых активов, всего**		**2544013,00**	**0,00**	**0,00**
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1729795,6		
12.2	Увеличение стоимости неметериальных активов		0		
12.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов		0		
12.4	Увеличение стоимости материальнвх запасов	340	814217,4		
13	**Поступление финансовых активов, всего**	**x**	**x**	**x**	**x**
	из них :				
13.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
13.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
14	**Справочно**				
15	**Объем публичных обязательств**				

1V. Информация об имуществе,закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2400933,22(689844,91)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
4	Общаяя балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5808733,77(651380,05)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления	590,6
8	Общаяя площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5
11	Объем средств,полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,учреждению на указанные цели*	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	0

* -дополнительно указывается бюджетным учреждением

Директор МАУ ЦКиД г.Улан-Удэ: Завьялова Н.В.

Начальник МКУ ЦБ КК Тонких Н.Ю.

Главный бухгалтер: Ястребова С.В.

Исполнитель: Бандеева Д.Д.

Согласовано:
Председатель Комитета по культуре: Ковалёва И.В.