"Согласовано"
Председатель Комитета по культуре
_____ Ковалёва И.В.
"__" _____2016г.

"Утверждаю"
И.о. директора МАУ "Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ"
_____ Башинова Е.П.
"24" 11 2016г.
Решение Наблюдательного совета № 09 от
"22" 11 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

"24" 11 2016г.

	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
Прокат костюма
Озвучивание мероприятия

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
1.	**Нефинансовые активы , всего:**	**11580070,09**
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5273213,25
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5273213,25
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	3530665,36
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, **всего**	6306856,84
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3324678,91
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	982193,75
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		23 407,86		
2	Поступления, всего:		**119 421 649,09**		
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания		**31 520 122,10**		
5	Целевые субсидии		**87 301 526,99**		
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**		**600 000,00**		
	в том числе:				
	Добровольные пожертвования		350 000,00		
6.1	Концертная программа		172 100,00		
6.2	Концертный номер		20 000,00		
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		39 280,00		
6.6	Прокат костюма				
6.7	Озвучивание мероприятия		18 620,00		
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**		**119 421 649,09**		
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		16 056 870,76		
	из них :				
10.1.1	заработная плата	211	11 813 190,93		
10.1.2	прочие выплаты	212	676 096,17		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	3 567 583,66		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		80 742 502,53		
	из них :		0,00		
10.2.1	услуги связи	221	162 761,03		
10.2.2	транспортные услуги	222	1 562 278,91		
10.2.3	коммунальные услуги	223	343 348,53		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	701 399,90		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	382 948,80		
10.2.6	прчие работы, услуги	226	77 589 765,36		
11	**Безвозмездные перечисления организациям, всего**		**870 504,65**		
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		0,00		
11.2	Социальное обеспечение, всего		870 504,65		
	из них :		0,00		

11.2.1	Пособия по социальной помощи населению		0,00		
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00		
11.2.3	Прочие расходы	290	870 504,65		
12	**Поступление нефинансовых активов, всего**		**21 751 771,15**	**0,00**	**0,00**
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	20 951 514,53		
12.2	Увеличение стоимости неметериальных активов		0,00		
12.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00		
12.4	Увеличение стоимости материальнвх запасов	340	800 256,62		
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	5273213,25(3530665,36)
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	6306856,84(982193,75)
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

И.о. директора МАУ ЦКиД г.Улан-Удэ: Башинова Е.П.

Начальник МКУ ЦБ КК Тонких Н.Ю.

Главный бухгалтер: Ястребова С.В.

Исполнитель: Дамбаев Б.О.

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