

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22"

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Э.Г. Харанутов

(расшифровка подписи)

(подпись)

"22"

11

20 19 г.

План

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

"22" 11 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
учреждение "Дирекция по паркам
культуры и отдыха"

по ОКПО

ИНН/КПП

0326537746 / 032601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре администрации г.Улан-
Удэ

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

670000, г.Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Деятельность зрелищно-развлекательная, прочая не включенная в другие группировки (ОКВЭД 93.29.09)

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.

1 Прокат спортивного инвентаря:

1.1. Мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные)

1.2. Ролики

1.3. Велосипед

1.4. Скейтборд

1.5. Шахматы, шашки, нарды

1.6. Ракетки, мяч, стол (для настольного тенниса)

1.7. Ракетки, мяч, сетка (для большого тенниса)

1.8. Ракетки, волан (для бадминтона)

1.9. Лыжи

1.10. Коньки

1.11. Ватрушки

1.12. Ледянки

1.13. Санки

2. Предоставление бильярдного стола

3. Проведение тура выходного дня (развлекательная программа (конкурс, игры), мастер класс)

4. Проведение тематического тура выходного дня (национально-этнические обряды, национальные игры)

5. Предоставление места для выездной свадебной регистрации

6. Предоставление танцевальной площадки в парках им. Орешкова и "Юбилейный"

7. Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки

8. Предоставление сценического рауса (малый)

9. Предоставление сценического рауса (большой)

10. Предоставление проектора с экраном

11. Предоставление футбольного поля

12. Предоставление роллер-парка (стрит-парка)

13. Предоставление волейбольной площадки

14. Предоставление баскетбольной площадки

15. Стоимость билета на дискотеку

16. Услуги электрика (обслуживание)

17. Услуги электрика (подключение-отключение до 4-х е.оборудования)

18. Размещение на территории парка нестационарного объекта

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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.

191 621,62

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

63 246,06

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 22.11. 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	254 867,68
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	191 621,62
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	191 621,62
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	175 699,70
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	63 246,06
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	50 434,85
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41 368,39
	II. Финансовые активы, всего	,
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 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	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. 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. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 22.11 20 19 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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 706 516,95	36 400 924,95	16 905 592,00		1 400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	1 400 000,00		X	X	1 400 000,00	
Добровольные пожертвования	135	155	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 706 516,95	36 400 924,95	16 905 592,00	0,00	1 400 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	15 367 700,00	15 247 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	211	11 803 149,00	11 710 983,10			92 165,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	3 564 551,00	3 536 716,90			27 834,10	
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					
1.Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	262	0,00					
2.Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	263	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	6 800,00	800,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	291	6 800,00	800,00			6 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	0,00					
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	39 332 016,95	21 152 424,95	16 905 592,00	0,00	1 274 000,00	0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	55 100,00	55 100,00				
Транспортные услуги	262	222	60 000,00	60 000,00				
Коммунальные услуги	263	223	3 397 397,95	3 397 397,95				
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	160 000,00	160 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	3 075 766,98	437 800,00	2 547 966,98	0,00	90 000,00	
из них:	X		0,00					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	420 000,00	420 000,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	2 655 766,98	17 800,00	2 547 966,98		90 000,00	
Прочие работы, услуги	270	226	23 097 632,02	15 444 507,00	7 169 125,02		484 000,00	

Страхование	271	227	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	290	310	7 468 500,00		7 188 500,00		280 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	300	340	2 017 620,00	1 597 620,00	0,00		420 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	180 000,00	150 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344	360 000,00	30 000,00			330 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345	7 620,00	7 620,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346	1 160 000,00	1 100 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349	310 000,00	310 000,00				
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости производственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Остаток средств на начало года	500	X	1 546 153,20	1 538 156,20			7 997,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 22.11. 20 19 г.

Наименование показателей	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)							
			всего на закупки				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	18841904,95	21336300,00	21336300,00	0,00	0,00	0,00	18841904,95	21336300,00
всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала	1001	X								
очередного финансового года:										
из них:	X									
1.	1002									
2.	1003									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18841904,95	21336300,00	21336300,00	0,00	0,00	0,00	18841904,95	21336300,00
из них:	X									
1. Коммунальные услуги	2002		3397397,95	5914700,00	5914700,00	0,00	0,00	0,00	3397397,95	5914700,00
2. Прочие услуги	2003		15444507,00	15421600,00	15421600,00				15444507,00	15421600,00

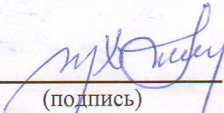
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 22.11. 20 19 г.
(очередной финансовый год)

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

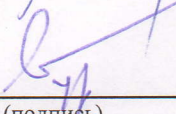
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Харанутов Э.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя Комитета по
культуре Администрации г.Улан-Удэ


(подпись)

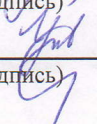
Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Цыдыпова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Убеева И.Б.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3012) 20-00-79

" 22 " 11 20 19 г.