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
И.о.председателя Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
(подпись) Э.А. Ойурский
(расшифровка подписи)
" 14 " 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
(подпись) Э.Г. Харанутов
(расшифровка подписи)
" 14 " 12 20 18 г.

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

" 14 " 12 20 18 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 регистраци
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.обродования)
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 14.12 20 18 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 01. 01 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**36 435 100,00**	**30 772 700,00**	**4 262 400,00**			**1 400 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	130	1 400 000,00	X	X	X	X	1 400 000,00	X
из них:	X								
1.Размещение на терриитории парка нестационарного объекта	111	130	1 400 000,00					1 400 000,00	
Прочие доходы	112	180	0,00						
Суммы принудительного изъятия	120	140			X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**36 435 100,00**	**30 772 700,00**	**4 262 400,00**			**1 400 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		13 818 800,00	13 698 800,00				120 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
из них:	X								
Заработная плата	212	211	10 879 865,90	10 787 700,00				92 165,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 938 934,10	2 911 100,00				27 834,10	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00					
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	6 800,00	800,00				6 000,00	
из них:	X								
1. Транспортный налог	231		6 000,00	0,00				6 000,00	
2. Земельный налог	232		800,00	800,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	40 000,00	0,00				40 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**22 569 500,00**	**17 073 100,00**	**4 262 400,00**			**1 234 000,00**	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	55 100,00	55 100,00				0,00	
Транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	263	223	5 914 700,00	5 914 700,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	1 211 100,00	761 100,00	360 000,00			90 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	761 100,00	761 100,00				0,00	

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	450 000,00		360 000,00			90 000,00	
Прочие работы, услуги	270	226	12 308 000,00	10 292 200,00	1 531 800,00			484 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**3 080 600,00**	**50 000,00**	**2 370 600,00**			**660 000,00**	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320		3 080 600,00	50 000,00	2 370 600,00			660 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		3 080 600,00	50 000,00	2 370 600,00			660 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	2 970 600,00		2 370 600,00			600 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	110 000,00	50 000,00				60 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**						
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 01. 01 20 19 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27251000,00	27251000,00	27251000,00	0,00	0,00	0,00	27251000,00	27251000,00	27251000,00
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
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21336300,00	21336300,00	21336300,00	0,00	0,00	0,00	21336300,00	21336300,00	21336300,00
из них:	X										
1. Коммунальные услуги	2002		5914700,00	5914700,00	5914700,00	0,00	0,00	0,00	5914700,00	5914700,00	5914700,00
Прочие услуги	2003		15421600,00	15421600,00	15421600,00				15421600,00	15421600,00	15421600,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 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) _____ Харанутов Э.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя Комитета по культуре Администрации г.Улан-Удэ _____ Ойурский Э.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____ Цыдыпова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Убеева И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (3012) 20-00-79

" 14 " 12 20 18 г.

6