



Г.Б. Чукалова

11 марта 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

" 11 " марта 2021 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

11.03.2021
83321374
383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МАУК "Культурно-досуговый центр"

по ОКПО

ИНН/КПП 8612013882/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МКУ Администрации г.Пыть-Ях

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
г.Пыть-Ях, ул.Центральная 18а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

**I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- 1.1.2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- 1.1.3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- 1.1.4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- 1.1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников и театрализованных представлений;
- 1.2.2. Обучение народным, художественным ремеслам, организация школ, студий, классов;
- 1.2.3. Производство печатной, аудио-, видеопроductии;
- 1.2.4. Разработка методических материалов;
- 1.2.5. Создание и организация работы кружков, студий, коллективов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения;
- 1.2.6. Прокат и показ кино-видеопроductии населению.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1.3.1. ОКВЭД 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 1.3.2. ОКВЭД 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
- 1.3.3. ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.3.4. ОКВЭД 77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
- 1.3.5. ОКВЭД 90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- 1.3.6. ОКВЭД 91.01 Деятельность библиотек и архивов
- 1.3.7. ОКВЭД 93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
- 1.3.8. ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

II. Показатели финансового состояния
МАУК "Культурно-досуговый центр"

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	319 757,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	257 746,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	257 746,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	205 673,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	58 813,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 940,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 046,26
II. Финансовые активы, всего	-70 937,14
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	468,33
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	468,33
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	239 482,20
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	315,46
III. Обязательства, всего	-236,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	-236,36
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Финансовый классификатор	Инд. страны	код по виду работ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Коды функциональной классификации					Общая функциональная классификация, руб. в том числе по другим указанным разделам - 8.06							
			раздел		подраздел	элементы	виды расходов	05000	код кредита	направление	код субфунд.	итого на 2021 год	субфунд на федеральное государственное учреждение (в том числе: Унитарное учреждение РФ № 2, №...) -	субфунд, предоставляемые с бюджетом в рамках 1 статьи 70.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на осуществление капитальных вложений		на осуществление работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов (дополнительно)		итого на 2021 год 2-ой год планового периода	итого на 2021 год 2-ой год планового периода
			а	б											в	г	д	е		
расходы на оплату труда, работ, услуг, взносы	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 156 404,50	04 205 200,00	27 550,00	-	2 561 704,50	-	-	18 408 300,00	16 408 300,00	
оплата труда, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							142													
услуги связи							142	221												
оплата услуг за пользование имуществом							142	224												
работы, услуги по содержанию имущества							142	225												
прочие работы, услуги							142	226												
прочие расходы							142	230												
увеличение стоимости основных средств							242	210												
увеличение стоимости нематериальных активов							242	220												
увеличение стоимости материальных запасов							242	340												
увеличение стоимости материальных запасов							242													
транспортные услуги							242	222												
оплата услуг за пользование имуществом							242	224												
работы, услуги по содержанию имущества							242	225												
прочие работы, услуги							242	226												
прочие расходы							242	230												
увеличение стоимости основных средств							242	310												
увеличение стоимости материальных запасов							242	340												
Прочие затраты (зарплата, работа, услуги для общегосударственных (муниципальных) нужд)							244				11 014 715,23	0 431 400,00	27 100,00	-	2 061 704,50	-	-	10 521 910,00	10 521 910,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		290 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		300 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
услуги связи	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	221	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		350 400,00	300 400,00						300 400,00	300 400,00	
оплата услуг за пользование имуществом	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	224	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		314 554,24	320 154,24						320 154,24	320 154,24	
работы, услуги по содержанию имущества	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	225	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		471 300,00	421 300,00						421 300,00	421 300,00	
прочие работы, услуги	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	226	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		1 221 175,23	1 194 175,23						1 194 175,23	1 194 175,23	
увеличение стоимости основных средств	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	210	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		1 544 964,28	1 544 964,28						1 544 964,28	1 544 964,28	
увеличение стоимости стратегических запасов	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		-	-						-	-	
увеличение стоимости прочих запасов	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		83 500,00	83 500,00						83 500,00	83 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	04 03 00	00 00 00	010 00 0000		150 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	000 02 000,0	00	01	0420000000	244	226	04 01 00	00 00 00	010 00 0000		-	-						-	-	
увеличение стоимости основных средств	000 02 000,0	00	01	1130199990	244	310	05 01 00	00 00 00	010 01 0000		-	-						-	-	
прочие работы, услуги	000 02 000,0	00	01	0620000000	244	225	05 01 00	00 00 00	010 00 0000		17 500,00	17 500,00		27 500,00				17 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих запасов	000 02 000,0	00	01	0620000000	244	340	05 01 00	00 00 00	010 01 0000		-	-						-	-	
прочие работы, услуги	000 02 000,0	00	01	1120000000	244	226	05 01 00	00 00 00	010 25 0000		-	-						-	-	
увеличение стоимости основных средств	000 02 000,0	00	01	1120000000	244	310	05 01 00	00 00 00	010 25 0000		-	-						-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 02 000,0	00	01	1120000000	244	340	05 01 00	00 00 00	010 25 0000		-	-						-	-	
увеличение стоимости основных средств	000 02 000,0	00	01	480000100	244	310	05 02 00	00 00 00	010 17 0000		-	-						-	-	
услуги связи	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	221	02 00 00	00 00 00	04 00 00		-	-						-	-	
транспортные услуги	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	222	02 00 00	00 00 00	00 00 00		-	-						-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	225	02 00 00	00 00 00	04 00 00		318 300,00							318 300,00		
прочие работы, услуги	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	226	02 00 00	00 00 00	04 00 00		1 564 923,17							1 564 923,17		
страхование	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	227	02 00 00	00 00 00	00 00 00		3 017,21							3 017,21		
увеличение стоимости основных средств	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	310	02 00 00	00 00 00	00 00 00		208 300,00							208 300,00		
увеличение стоимости финансовых средств	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	320	02 00 00	00 00 00	00 00 00		305 953,00							305 953,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	02 00 00	00 00 00	00 00 00		-							-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	02 00 00	00 00 00	00 00 00		80 000,00							80 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	02 01 00	00 00 00	00 00 00		-							-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 01 000,0	00	01	0420000000	244	340	02 01 00	00 00 00	00 00 00		201 000,00							201 000,00		

Наименование показателя	Ряд строки	Код инвентаризации	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Коды функциональной классификации				Итого фактически осуществлено руб. в течение года (по данным бухгалтерского учета) в млн. руб.													
			доходы	расходы	целевые статьи	всего расходов	всего	на счетах	на счетах в	под субсидии	на начало 2012 года	субсидии на финансирование капитальных вложений (в том числе: Услуг (услуг) РИТ, АИТ, ИТ...)		субсидии на осуществление в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на осуществление расходов на оплату процентов и от иных операций денежного характера		на начало 2012 года (по данным бухгалтерского учета)	на начало 2013 года (по данным бухгалтерского учета)			
												на начало 2012 года	в том числе: Услуг (услуг) РИТ, АИТ, ИТ...	на осуществление в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	на осуществление капитальных вложений	на осуществление расходов на оплату процентов и от иных операций денежного характера	на начало 2012 года	на начало 2013 года						
Задача «капитальные ресурсы»						247																		
«коммунальные услуги»			00	01	0420402030	247	213	04.03.00	00.00.00	110.00.0000	5 871 700,35	5 871 700,35	-	-	-	-	-	-	-	5 871 000,00	5 871 000,00			
«на выданные»	880	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 871 700,35	5 871 700,35							5 871 000,00	5 871 000,00				
«увеличение остатков средств»	910	X	X	X	X	X		X	X	X	-	-												
«списаны»	910	X	X	X	X	X		X	X	X	-	-												
«переведены на счета бюджетов»	921		X	X	X	X	300	X	X	X	-	-												
«на выданные»	400	X	X	X	X	X		X	X	X	-	-												
«увеличение остатков средств»	410	X	X	X	X	X		X	X	X	-	-												
«по мере выбытия»	420	X	X	X	X	X		X	X	X	-	-												
«Остаток средств на начало года»	580	X	X	X	X	X	X	X	X	X	488 310,58													
«Остаток средств на конец года»	680	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-									488 310,58				

Директор МАУК "КШ" _____
 Заместитель главного бухгалтера _____
 Заместитель ГЭО _____


 14/11/12
 Маус
 32

Г.Б. Чумаков
 Л.С. Мерзлякова
 Л.К. Писарева

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
* 11 * марта 2021 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:					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2015 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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	17 296 484,58	16 488 300,00	16 488 300,00	-	-	-	17 296 484,58	16 488 300,00	16 488 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 296 484,58	-	-				17 296 484,58		
		2021	-	16 488 300,00	-					16 488 300,00	
		2022	-	-	16 488 300,00						16 488 300,00
		2023	-	-	-						-

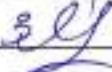
Директор МАУК "БДЦ"

Заместитель главного бухгалтера

Экономист ПЭО







Г.Б. Чукалова

Л.С. Мирлякова

З.Я. Николаева

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
" 11 " марта 2021 г.

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	

Таблица 4

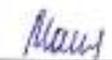
Справочная информация

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

Руководитель учреждения


Г.Б. Чукалова

Зам. главного бухгалтера


Л.С. Мерзлякова

Руководитель финансово-экономической службы


В.В. Калиниченко

Исполнитель


З.Я. Николаева

