

Протокол №10
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговое объединение»

от «30» сентября 2019 г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного Совета:
Рандина Надежда Иннокентьевна;
Зубарева Светлана Геннадьевна;
Выговская Елена Александровна

Повестка дня:

**Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК
«Культурно-досуговое объединение» на 2019 год.**

Слушали Аминову Наталью Дмитриевну
Представила на рассмотрение изменения в план финансово-хозяйственной
деятельности МАУК «Культурно-досуговое объединение» на 2019 год.

Постановили:


Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год с
изменениями (Приложение 1)

Рандина Надежда Иннокентьевна _____

/Зубарева Светлана Геннадьевна _____

Выговская Елена Александровна _____




 УТВЕРЖДАЮ
 Директор

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.В. Сикора

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

		КОДЫ	
изменения на	" 30 " сентября 20 19 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.09.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУК "Культурно-досуговое объединение"	по ОКПО	86353386
ИНН/КПП	0317009362/031701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	671701 Республика Бурятия г.Северобайкальск пер. ул Косманавтов дом 13		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей муниципального образования "город Северобайкальск" к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- 1) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- 2) создание благоприятных для организации культурного досуга и отдыха населения жителей муниципального образования;
- 3) предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- 4) поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- 5) развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

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

- 1) создания и организация работы народных коллективов, любительских объединений, кружков, студий, любительских коллективов, клубов по интересам и других клубных формирований;
- 2) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых и развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- 3) оказание консультативной, методической организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий
- 4) предоставление гражданам дополнительных платных досуговых и сервисных услуг с установлением стоимости.

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	6 536 563,86
стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 502 403,86
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности	34 160,00
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	10 371 853,88
стоимость особо ценного движимого имущества	7 227 921,69

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	13764485,55
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	6 536 563,86
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	606 270,66
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	7 227 921,69
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	1 428 260,70
2. Финансовые активы, всего:	-
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. дебиторская задолженность по доходам	-
2.5. дебиторская задолженность по расходам	214 902,11
3. Обязательства, всего	6 468,00
из них: 3.1. долговые обязательства	-
3.2. кредиторская задолженность	6 468,00
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУК "КДО"
на 2019 год и плановый период 2020-20гг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021 г. 2-год планового периода	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__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- год планового периода	на 20__ г. 2-год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- 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	9868009,08	4126049,22	4193041,88	0,00	0,00	0,00	9868009,08	4126049,22	4193041,88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9868009,08	4126049,22	4193041,88				9868009,08	4126049,22	4193041,88

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (МАУК "КДО")
на 01 января 2019 года
(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	

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

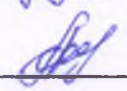


 А.В. Сикора

Главный бухгалтер


 Е.С. Максимчук

Исполнитель


 Н.Д. Аминова

"30" сентября 2019 год

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00			10 000,00	10 000,00		
504.10			10 000,00	10 000,00		
504.11		3 847 250,30				3 847 250,30
183		3 847 250,30				3 847 250,30
08010000000000180		3 847 250,30				3 847 250,30
504.12	3 847 250,30		10 000,00	10 000,00	3 847 250,30	
212	143 640,00				143 640,00	
08010000000000112	143 640,00				143 640,00	
225	2 478 510,00				2 478 510,00	
08010000000000244	2 478 510,00				2 478 510,00	
226	50 000,00		10 000,00		60 000,00	
08010000000000244	50 000,00		10 000,00		60 000,00	
310	1 175 100,30			10 000,00	1 165 100,30	
08010000000000244	1 175 100,30			10 000,00	1 165 100,30	
Итого			10 000,00	10 000,00		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		1 017 549,20		10 000,00		1 027 549,20
08010000000000112		92 448,90				92 448,90
212		92 448,90				92 448,90
08010000000000244		925 100,30		10 000,00		935 100,30
226		50 000,00		10 000,00		60 000,00
310		875 100,30				875 100,30
Итого		1 017 549,20		10 000,00		1 027 549,20

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00				10 509,89	10 509,89	
504.10				10 509,89	10 509,89	
504.11		15 417 444,54				15 417 444,54
131		15 417 444,54				15 417 444,54
08010000000000130		15 417 444,54				15 417 444,54
504.12	15 417 444,54		10 509,89	10 509,89	15 417 444,54	
211	10 719 203,99				10 719 203,99	
08010000000000111	10 719 203,99				10 719 203,99	
212	22 341,06				22 341,06	
08010000000000112	22 341,06				22 341,06	
213	3 237 206,01				3 237 206,01	
08010000000000119	3 237 206,01				3 237 206,01	
221	3 815,20		128,89		3 944,09	
08010000000000244	3 815,20		128,89		3 944,09	
223	787 654,54				787 654,54	
08010000000000244	787 654,54				787 654,54	
225	67 725,58				67 725,58	
08010000000000244	67 725,58				67 725,58	
226	418 956,77			10 509,89	408 446,88	
08010000000000244	418 956,77			10 509,89	408 446,88	
291	40 190,00				40 190,00	
07030000000000851	40 190,00				40 190,00	
343	120 351,39				120 351,39	
08010000000000244	120 351,39				120 351,39	
346			10 381,00		10 381,00	
08010000000000244			10 381,00		10 381,00	
Итого			10 509,89	10 509,89		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		10 007 469,12		1 018 085,03		11 025 554,15
08010000000000111		7 093 909,79		738 732,11		7 830 641,90
211		7 093 909,79		736 732,11		7 830 641,90
08010000000000112		12 487,20		7 353,00		19 840,20
212		12 487,20		7 353,00		19 840,20
08010000000000119		2 094 206,44		123 362,07		2 217 568,51
213		2 094 206,44		123 362,07		2 217 568,51
08010000000000244		793 908,69		150 637,85		944 546,54
221		3 436,49		507,60		3 944,09
223		433 040,58		98 439,85		529 480,43
225		50 202,91		5 862,90		56 065,81
226		270 010,25		27 879,00		297 889,25
343		37 218,46		9 567,50		46 785,96
346				10 381,00		10 381,00
08010000000000851		12 957,00				12 957,00
291		12 957,00				12 957,00
Итого		10 007 469,12		1 018 085,03		11 025 554,15

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		1 965 783,76		20 072,40		1 985 856,16
08010000000000111		3 835,09		6 300,20		10 135,29
211		3 835,09		6 300,20		10 135,29
08010000000000112		129 509,50				129 509,50
212		14 600,00				14 600,00
226		114 909,50				114 909,50
08010000000000119		1 158,20				1 158,20
213		1 158,20				1 158,20
08010000000000244		1 822 721,97		13 772,20		1 836 494,17
221		15 500,00		2 000,00		17 500,00
222		93 745,70				93 745,70
224		93 458,00		180,00		93 638,00
225		71 946,46		10 742,20		82 688,66
226		545 923,35				545 923,35
310		344 200,06		850,00		345 050,06
346		338 479,40				338 479,40
349		319 469,00				319 469,00
08010000000000321		8 000,00				8 000,00
262		8 000,00				8 000,00
08010000000000852		559,00				559,00
291		559,00				559,00
Итого		1 965 783,76		20 072,40		1 985 856,16

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00			95 356,76	95 356,76		
504.10			95 356,76	95 356,76		
504.11		2 760 000,00	63 234,00	63 234,00		2 760 000,00
131		1 948 432,00	63 234,00			1 885 198,00
08010000000000130		1 948 432,00	63 234,00			1 885 198,00
189		811 568,00		63 234,00		874 802,00
08010000000000180		811 568,00		63 234,00		874 802,00
504.12	2 760 000,00		32 122,76	32 122,76	2 760 000,00	
211	115 618,28				115 618,28	
08010000000000111	115 618,28				115 618,28	
212	38 402,60				38 402,60	
08010000000000112	38 402,60				38 402,60	
213	34 916,74				34 916,74	
08010000000000119	34 916,74				34 916,74	
221	21 903,23				21 903,23	
08010000000000244	21 903,23				21 903,23	
222	61 622,94		32 122,76		93 745,70	
08010000000000244	61 622,94		32 122,76		93 745,70	
223	43 734,11				43 734,11	
08010000000000244	43 734,11				43 734,11	
224	114 990,00				114 990,00	
08010000000000244	114 990,00				114 990,00	
225	104 454,23				104 454,23	
08010000000000244	104 454,23				104 454,23	
226	825 936,28			32 122,76	793 813,52	
08010000000000112	119 829,50				119 829,50	
08010000000000244	706 106,78			32 122,76	673 984,02	
262	8 000,00				8 000,00	
08010000000000321	8 000,00				8 000,00	
291	559,00				559,00	
08010000000000852	559,00				559,00	
310	687 901,57				687 901,57	
08010000000000244	687 901,57				687 901,57	
343	44 012,62				44 012,62	
08010000000000244	44 012,62				44 012,62	
346	338 479,40				338 479,40	
08010000000000244	338 479,40				338 479,40	
349	319 469,00				319 469,00	
08010000000000244	319 469,00				319 469,00	
Итого			95 356,76	95 356,76		