

Протокол №9
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговое объединение»

от «31» августа 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 _____



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

		КОДЫ	
изменения на	" 31 " августа 20 19 г.	Форма по КФД	
		Дата	31.08.2019
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 самодеятельной 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	9868099,08	4126049,22	4193041,88	0,00	0,00	0,00	9868099,08	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		9868099,08	4126049,22	4193041,88				9868099,08	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

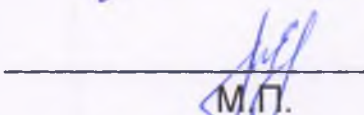
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: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



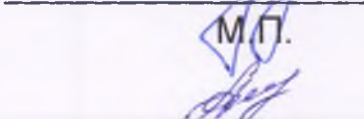
Руководитель учреждения

 А.В. Сикора

Главный бухгалтер

 Е.С. Максимчук

Исполнитель

 М.П. Н.Д. Аминова

"31" августа 2019 год

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"" И КФО Равно "5"
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		1 009 983,20		7 566,00		1 017 549,20
18.01		1 009 983,20		7 566,00		1 017 549,20
08010000000000112		84 882,90		7 566,00		92 448,90
212		84 882,90		7 566,00		92 448,90
08010000000000244		925 100,30				925 100,30
228		50 000,00				50 000,00
310		875 100,30				875 100,30
Итого		1 009 983,20		7 566,00		1 017 549,20

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	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		-2 413 766,00				-2 413 766,00
504.10		-2 413 766,00				-2 413 766,00
504.11		3 847 250,30				3 847 250,30
183		3 847 250,30				3 847 250,30
504.12	6 261 016,30				6 261 016,30	
212	143 640,00				143 640,00	✓
225	4 892 276,00				4 892 276,00	
226	50 000,00				50 000,00	✓
310	1 175 100,30				1 175 100,30	✓
Итого	2 413 766,00				2 413 766,00	

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 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 Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
504.00						
504.10						
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				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				3 815,20	
08010000000000244	3 815,20				3 815,20	
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				418 956,77	
08010000000000244	418 956,77				418 956,77	
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	
того						

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Январь 2019 г. - Август 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18			33 852,85	10 041 321,97		10 007 469,12
08010000000000111			8 412,32	7 102 322,11		7 093 909,79
211			8 412,32	7 102 322,11		7 093 909,79
08010000000000112				12 487,20		12 487,20
212				12 487,20		12 487,20
08010000000000119				2 094 206,44		2 094 206,44
213				2 094 206,44		2 094 206,44
08010000000000244			25 440,53	819 349,22		793 908,69
221				3 436,49		3 436,49
223			25 440,53	458 481,11		433 040,58
225				50 202,91		50 202,91
226				270 010,25		270 010,25
343				37 218,46		37 218,46
08010000000000851				12 957,00		12 957,00
291				12 957,00		12 957,00
Итого			33 852,85	10 041 321,97		10 007 469,12

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 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 Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
504.00			413 618,40	413 618,40		
504.10			413 618,40	413 618,40		
504.11		2 760 000,00				2 760 000,00
131		1 929 290,00				1 929 290,00
08010000000000130		1 929 290,00				1 929 290,00
189		830 710,00				830 710,00
08010000000000180		830 710,00				830 710,00
504.12	2 760 000,00		413 618,40	413 618,40	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				61 622,94	
08010000000000244	61 622,94				61 622,94	
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	900 985,28			75 049,00	825 936,28	
08010000000000112	119 829,50				119 829,50	
08010000000000244	781 155,78			75 049,00	706 106,78	
262	8 000,00				8 000,00	
08010000000000321	8 000,00				8 000,00	
291	469,00		90,00		559,00	
08010000000000852	469,00		90,00		559,00	
310	687 901,57				687 901,57	
08010000000000244	687 901,57				687 901,57	
343	382 582,02			338 569,40	44 012,62	
08010000000000244	382 582,02			338 569,40	44 012,62	
346			338 479,40		338 479,40	
08010000000000244			338 479,40		338 479,40	
349	244 420,00		75 049,00		319 469,00	
08010000000000244	244 420,00		75 049,00		319 469,00	
Итого			413 618,40	413 618,40		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговое объединение"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		1 732 758,11	25 152,00	239 025,65		1 946 631,76
08010000000000111		1 851,90		1 983,19		3 835,09
211		1 851,90		1 983,19		3 835,09
08010000000000112		129 509,50	19 152,00			110 357,50
212		14 600,00				14 600,00
226		114 909,50	19 152,00			95 757,50
08010000000000119		1 158,20				1 158,20
213		1 158,20				1 158,20
08010000000000244		1 591 679,51	6 000,00	237 042,46		1 822 721,97
221		13 500,00		2 000,00		15 500,00
222		8 745,70		50 000,00		58 745,70
224		93 458,00				93 458,00
225		60 488,00		11 458,46		71 946,46
226		391 033,35	6 000,00	160 890,00		545 923,35
310		379 200,06				379 200,06
346		335 785,40		2 694,00		338 479,40
349		309 469,00		10 000,00		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		1 732 758,11	25 152,00	239 025,65		1 946 631,76

$75049 + 349$
 $338479,40 + 346$
 $- 226$
 $- 343$