

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. И. Шафикова

(подпись)

" 29 " декабря



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное учреждение Республики
Башкортостан "Конгресс-холл Торатау"

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

802D0018

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0274903452

Код причины поставки на учет (КПП)

027401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Заки Валиди, д.2

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	82036772
Глава по БК	857
по ОКАТО	80401000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. обеспечение полномочий Министерства культуры Республики Башкортостан в сфере культуры и полномочий Управления делами Главы Республики Башкортостан в сфере организации официальных и торжественных приемов и других мероприятий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. организация официальных и торжественных приемов, обслуживание протокольных мероприятий, официальных приемов, иностранных делегаций, банкетов, фуршетов и иных торжественных мероприятий, Проводимых Главой Республики Башкортостан, Администрацией Главы Республики Башкортостан, Управлением делами Главы Республики Башкортостан, Правительством Республики Башкортостан, Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и иными государственными органами Республики Башкортостан;

1.2.2. организация и проведение деловых, научных, общественно-политических, культурных, концертно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, выставок;

1.2.3. предоставление услуг питания, в том числе путем создания буфетов, кафе, баров, ресторанов, выездная торговля (кейтеринг);

1.2.4. торгово-закупочная и посредническая деятельность;

1.2.5. материально-техническое обеспечение мероприятий;

1.2.6. эксплуатация, содержание и ремонт зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, в том числе переданных в пользование третьим лицам;

1.2.7. организация охраны, сохранения имущества, а в необходимых случаях – пропускного режима, обеспечения общественного порядка в зданиях и сооружениях, закрепленных за Учреждением, в установленном порядке;

1.2.8. обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, благоустройство и уборка прилегающих к ним территорий.

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

1.3.1. организация официальных и торжественных приемов, обслуживание протокольных мероприятий, официальных приемов, иностранных делегаций, банкетов, фуршетов и иных торжественных мероприятий, Проводимых Главой Республики Башкортостан, Администрацией Главы Республики Башкортостан, Управлением делами Главы Республики Башкортостан, Правительством Республики Башкортостан, Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и иными государственными органами Республики Башкортостан;

1.3.2. организация и проведение деловых, научных, общественно-политических, культурных, концертно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, выставок;

1.3.3. предоставление услуг питания, в том числе путем создания буфетов, кафе, баров, ресторанов, выездная торговля (кейтеринг);

1.3.4. торгово-закупочная и посредническая деятельность;

1.3.5. материально-техническое обеспечение мероприятий;

1.3.6. эксплуатация, содержание и ремонт зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, в том числе переданных в пользование третьим лицам;

1.3.7. организация охраны, сохранения имущества, а в необходимых случаях – пропускного режима, обеспечения общественного порядка в зданиях и сооружениях, закрепленных за Учреждением, в установленном порядке;

1.3.8. обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, благоустройство и уборка прилегающих к ним территорий.

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	235 710 606,73
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	0,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	218 359 901,44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	180 709 637,29
2.	Финансовые активы, всего	2 536 654,84
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	565 562,56
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	565 562,56
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	733 217,38
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	923 756,92
3.	Обязательства, всего	1 295 782,61
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 295 782,61
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	111 882 600,00	96 882 600,00	X	-	-	-	15 000 000,00	-
в том числе:				X	X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120		96 882 600,00	96 882 600,00	X	X	X	X	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			96 882 600,00	96 882 600,00	X	X	X	X	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	X	15 000 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	111 882 600,00	96 882 600,00	X				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	39 713 200,00	33 578 800,00	X				6 134 400,00	
из них:			-		X					
фонд оплаты труда		111	30 501 300,00	25 789 800,00	X				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 211 900,00	7 789 000,00	X				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	-	-	X				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	X				-	
из них:			-		X					
иные выплаты населению		321	-	-	X				-	
		360	-	-	X				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-	X				-	
из них:			-		X					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 030 000,00	983 000,00	X				47 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	141 700,00	-	X				141 700,00	
уплата иных платежей		853	-	-	X					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-	X				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	X				-	
из них:				X	X	X				
-			-	-	X				-	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	70 997 700,00	62 320 800,00	X				8 676 900,00	
из них:			-		X					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	X				-	
услуги связи		244	192 200,00	7 000,00	X				185 200,00	
транспортные услуги		244	-	-	X				-	
коммунальные услуги		244	24 417 500,00	21 090 300,00	X				3 327 200,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 984 200,00	1 830 300,00	X				153 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	35 514 100,00	34 309 400,00	X				1 204 700,00	
прочие работы, услуги		244	5 848 500,00	4 242 600,00	X				1 605 900,00	
Прочие расходы		244	3 041 200,00	841 200,00	X				2 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-	-	X				-	
		244	1 091 200,00	341 200,00	X				750 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	X				-	
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-	X				-	
		244	1 950 000,00	500 000,00	X				1 450 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	X				-	
из них:			-		X					
увеличение остатков средств	310		-	-	X				-	
прочие поступления	320		-	-	X				-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	X				-	
из них:			-		X				-	
уменьшение остатков средств	410		-	-	X				-	
прочие выбытия	420		-	-	X				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	X				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	X				-	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	115 386 400,00	100 386 400,00	X	-	-	-	15 000 000,00	-		
в том числе:				X	X	X	X	X		X		
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		100 386 400,00	100 386 400,00	X	X	X	X	-	-		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			100 386 400,00	100 386 400,00	X	X	X	X	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	X	-	-	X	X	X		
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	X	15 000 000,00	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	115 386 400,00	100 386 400,00	X				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	42 649 400,00	36 515 000,00	X				6 134 400,00	
из них:			-		X					
фонд оплаты труда		111	32 756 400,00	28 044 900,00	X				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 893 000,00	8 470 100,00	X				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	-	-	X				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	-	-	X				-	
из них:	220		-		X					
иные выплаты населению		321	-	-	X				-	
		360	-	-	X				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-	X				-	
из них:			-		X					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 030 000,00	983 000,00	X				47 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	141 700,00	-	X				141 700,00	
уплата иных платежей		853	-	-	X					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-	X				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			-	-	X				-	
из них:	250			X	X	X				
-			-	-	X				-	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	71 565 300,00	62 888 400,00	X				8 676 900,00	
из них:			-		X					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	X				-	
услуги связи		244	192 200,00	7 000,00	X				185 200,00	
транспортные услуги		244	-	-	X				-	
коммунальные услуги		244	24 417 500,00	21 090 300,00	X				3 327 200,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 984 200,00	1 830 300,00	X				153 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	36 081 700,00	34 877 000,00	X				1 204 700,00	
прочие работы, услуги		244	5 848 500,00	4 242 600,00	X				1 605 900,00	
Прочие расходы		244	3 041 200,00	841 200,00	X				2 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-	-	X				-	
		244	1 091 200,00	341 200,00	X				750 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	X				-	
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-	X				-	
		244	1 950 000,00	500 000,00	X				1 450 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	X				-	
из них:			-		X					
увеличение остатков средств	310		-	-	X				-	
прочие поступления	320		-	-	X				-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	X				-	
из них:			-		X				-	
уменьшение остатков средств	410		-	-	X				-	
прочие выбытия	420		-	-	X				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	X				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	X				-	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	119 082 400,00	104 082 400,00	X	-	-	-	15 000 000,00	-		
в том числе:				X	X	X	X	X	-	X		
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		104 082 400,00	104 082 400,00	X	X	X	X	-	-		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			104 082 400,00	104 082 400,00	X	X	X	X	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	X	-	-	X	X	X		
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	X	15 000 000,00	-		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	119 082 400,00	104 082 400,00	X				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	45 706 800,00	39 572 400,00	X				6 134 400,00	
из них:	211		-		X					
фонд оплаты труда		111	35 104 600,00	30 393 100,00	X				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 602 200,00	9 179 300,00	X				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	X				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	X				-	
из них:			-		X					
иные выплаты населению		321	-	-	X				-	
		360	-	-	X				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-	X				-	
из них:			-		X					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 030 000,00	983 000,00	X				47 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	141 700,00	-	X				141 700,00	
уплата иных платежей		853	-	-	X					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-	X				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	X				-	
из них:				X	X	X				
-				-	-	X				-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	72 203 900,00	63 527 000,00	X				8 676 900,00	
из них:			-		X					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	X				-	
услуги связи		244	192 200,00	7 000,00	X				185 200,00	
транспортные услуги		244	-	-	X				-	
коммунальные услуги		244	24 417 500,00	21 090 300,00	X				3 327 200,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 984 200,00	1 830 300,00	X				153 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	36 720 300,00	35 515 600,00	X				1 204 700,00	
прочие работы, услуги		244	5 848 500,00	4 242 600,00	X				1 605 900,00	
Прочие расходы		244	3 041 200,00	841 200,00	X				2 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	-	-	X				-	
		244	1 091 200,00	341 200,00	X				750 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	X				-	
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-	X				-	
		244	1 950 000,00	500 000,00	X				1 450 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	X				-	
из них:			-		X					
увеличение остатков средств	310		-	-	X				-	
прочие поступления	320		-	-	X				-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	X				-	
из них:			-		X				-	
уменьшение остатков средств	410		-	-	X				-	
прочие выбытия	420		-	-	X				-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	X				-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	X				-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	70 997 700,00	71 565 300,00	72 203 900,00	62 320 800,00	62 888 400,00	63 527 000,00	8 676 900,00	8 676 900,00	8 676 900,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	70 997 700,00	71 565 300,00	72 203 900,00	62 320 800,00	62 888 400,00	63 527 000,00	8 676 900,00	8 676 900,00	8 676 900,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на "01" января 2019 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	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	-

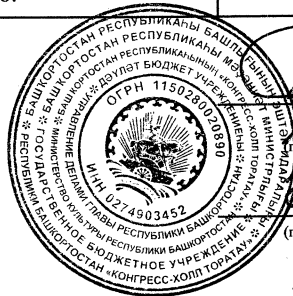
Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения Республики Башкортостан

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан

Исполнитель: экономист 1 категории

тел. (347)276-55-48



И.З. Байбулатов

(подпись)

(расшифровка подписи)

З.Х. Казыханова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Р. Галлямов

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Ю. Литвинович

(подпись)

(расшифровка подписи)