

Председатель Наблюдательного
Совета

 С.В.Нестеренко

«19» 11 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

О.З.Геладзе

(расшифровка подписи)

«19» 11 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа

на 20 ноября 2019 года

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление муниципальной политики в области культуры и искусства;
- сохранение и развитие местного народного творчества;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
- организации досуга населения.

1.2. Виды деятельности учреждения :

а) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

б) организация и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

в) организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

г) организация выставок из собраний музеев, частных лиц, организаций и учреждений;

д) демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, организация экскурсий;

е) проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, школ и курсов прикладных знаний и умений;

ж) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

з) организация массовых театрализованных праздников и представлений, в том числе площадных, народных гуляний, обрядов;

и) организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

к) сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого и особо ценного имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

а) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

в) прокат сценических костюмов, реквизита;

г) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

д) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 135 059 091,77 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 96 023 267,55 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 96 023 267,55 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 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 имущества | 44 393 499,71 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 19 970 524,21 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 582 002,64 |
| 1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества | 4 131 572,85 |
| 1.2.3. Кадастровая стоимость земли | 65 300 577,97 |
| II. Финансовые активы, всего | 31 352,72 |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 31352,72 |
| в том числе: | |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | 31 352,72 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | |
| 2.1.3. | денежные средства в кассе | |
| 2.1.4. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | дебиторская задолженность, всего | 604 811,87 |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | 521 145,06 |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: по выданным авансам на услуги эл.энергии | |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | 83 666,81 |
| | в том числе: | |
| 2.3.3.1. | арендная плата | 83 666,81 |
| III. Обязательства, всего | | - |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 3 581,61 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: | |
| --- | | |
| 3.2.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 3 581,61 |
| | в том числе: услуги связи | 3 581,61 |
| --- | | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 20 ноября 2019 года**

Таблица 2

| 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: | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений | средства обязатель ного медицинс кого страхова ния | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 74 776 045,19 | 54 240 207,19 | 7 953 670,00 | | | 12 582 168,0 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 700 000,00 | X | X | X | X | 700 000,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 66 022 375,19 | 54 240 207,19 | X | X | | 11 782 168,0 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---|---|--------------|---|
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 150 | 7 953 670,00 | X | 7 953 670,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 150 | 100 000,0 | X | X | X | X | 100 000,0 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 74 776 045,19 | 54 240 207,19 | 7 953 670,00 | | | 12 582 168,0 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 54 149 350,19 | 47 415 558,19 | | | | 6 733 792,0 | |
| из них: оплата труда и | 211 | 111 | 41 444 841,00 | 36 411 974,00 | | | | 5 032 867,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 12 516 309,19 | 10 996 384,19 | | | | 1 519 925,0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|--|-------------|--|
| прочие выплаты | | 212 | 88 200,00 | 7 200,00 | | | | 81 000,00 | |
| прочие выплаты | | 266 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1088 138,00 | 1088 138,00 | | | | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | 1 084 638,00 | 1 084 638,00 | | | | | |
| налог на охрану окружающей среды | | 853 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 19 538 557,00 | 5 736 511,0 | 7 953 670,00 | | | 5 848 376,0 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: увеличение остатков | 310 | 510 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| средств | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 ноября 2019 г.**

Таблица 2.1

| 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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами |

| | | | | | | обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | юридических лиц" | | |
|---|------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 2020__ г. 1-ый год планового периода | на 20__21 г. 2-ой год планового периода | на 2019. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 19 538 557,00 | | | | | | 19 538 557,00 | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 19 538 557,00 | | | | | | 19 538 557,00 | | |

Главный бухгалтер

Н.В.Яриловец

