

Председатель Наблюдательного
Совета

 С.В.Нестеренко

«12» 07 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.З.Геладзе

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 12 июля 2018 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, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

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 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77 580 174,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60 486 399,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 486 399,77
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	16 491 903,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 093 775,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 803 637,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 980 872,27
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 889 619,99
1.2.3. Кадастровая стоимость земли	25 102 117,96
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
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	
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
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:	
	в том числе:	
2.3.3.1.		
III. Обязательства, всего		-
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	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:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 12 июля 2018 год**

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 выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 245 625,59	40 045 124,60	7 978 500,99			9 222 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 152 518,45	40 045 124,60	X	X		9 222 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	180	7 978 500,99	X	7 978 500,99		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 245 625,59	40 045 124,60	7 978 500,99			9 222 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 974 965,45	33 329 339,45	368 400,00			7 277 226,0	
из них: оплата труда и	211	111	31 130 112,02	25 596 912,02				5 533 200,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 401 293,43	7 730 267,43				1 671 026,0	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 978 500,99	X	7 978 500,99		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 245 625,59	40 045 124,60	7 978 500,99			9 222 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 974 965,45	33 329 339,45	368 400,00			7 277 226,0	
из них: оплата труда и	211	111	31 130 112,02	25 596 912,02				5 533 200,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 401 293,43	7 730 267,43				1 671 026,0	

всего:									
из них: увеличение остатков средств	310	510							
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							

на 12 июля 2018 г.

Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 362 657,14		

Главный бухгалтер

				15 362 657,14		



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 12 июля 2018 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	8	13	52 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21000,0
3	Приобретение билетов		15		295 400,00

	Итого:	x	x	x	368 400,0
--	--------	---	---	---	-----------

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Изготовление ледовых фигур	5	1 200 000,00
2	Услуги по проведению мероприятий	10	918 700,00
3	Монтаж сценического оборудования	5	902 001,00
4	Устройство пандуса	6	477 699,99
	Итого:	x	3 498 400,99

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	1250,00	25 000,00
3	Приобретение георгиевской ленты	300	183,33	55 000,00
4	Приобретение светодиодной гирлянды	500	4217,80	2 108 900,0
5	Приобретение светового и звукового оборудования	5	100 000,0	500 000,0
6	Приобретение краски	20	500,0	20 000,0
	Итого:		х	2 771 700,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	х	540 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

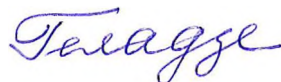
Субсидии на иные

1.4.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение авиабилетов	6	800 000,00
	Итого:	х	800 000,00

Директор

Гл.бухгалтер



О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец



Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации УГО



Ким Е.С..

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 12 июля 2018г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
Дата		12.07.2018
Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодёжный центр культуры и досуга «Горизонт»» Уссурийского городского округа		20768482
ОКПО		
ИНН/КПП 2511000278/2501001		Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета округа	бюджет Уссурийского городского округа	05423000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя городского округа	Администрация Уссурийского городского округа	017
Глава по БК		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Управление Федерального казначейства по Приморскому краю	28804585

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры искусства Уссурийского городского округа на 2017- 2020г.г.» Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 218- 2020 годы	1000	241	0	0	500 000,00	500 000,00
	3000	241	0	0	6 980 801,00	6 980 801,00
	300	241	0	0	497 699,99	497 699,99
Всего					7 978 500,99	7 978 500,99

Руководитель

Геладзе

Геладзе О.З.

Начальник финансово-экономического
отдела управления культуры УГО

Гольская

Гольская М.Ю.

Ответственный

исполнитель _____ гл.бухгалтер

Яриловец

Яриловец Н.В.