

Председатель Наблюдательного
Совета

 С.В.Нестеренко

«28» 09 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Д.В.Мошталеv

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» 09 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 01 октября 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, молодёжных 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 20 18 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 486399,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 486399,77
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 01 августа 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 636 963,59	41 591 792,60	7 378 500,99			11 666 670,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	900 000,21	X	X	X	X	900 000,21	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 852 916,60	41 591 792,60	X	X		8 261 124,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	2 505 545,79	X	X	X	X	2 505 545,79	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	7 378 500,99	X	7 378 500,99		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	60 636 963,59	41 591 792,60	7 378 500,99			11 666 670,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43 191 397,45	34 004 397,45				9 187 000,00	
из них: оплата труда и	211	111	33 115 390,02	26 115 390,02				7 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	10 000 847,43	7 886 847,43				2 114 000,00	

прочие выплаты		112	75 160,00	2 160,0				73 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		551 610,0	551 610,0					
из них:	262		551 610,0	551 610,0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		908 003,0	908 003,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	906 403,0	906 403,0					
налог на охрану окружающей среды		853	1 600,0	1 600,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 985 953,14	6 127 782,15	7 378 500,99			2 479 670,00	
Поступление финансовых активов,	300	X							

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							

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 985 953,14						15 985 953,14		

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 01 октября 2018 года

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	52	16 002,74	12202,74		3800,0	40	60	22 367 996,02
2	Вспомогательный персонал	37	10806,18	8306,18		2500	40	60	10 747 394,0

Итого:	x		x	x	x	x	x	33 115 390,02
за счет субсидии								26 115 390,02
За счет платных услуг								7 000 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 745 385,45
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 115 390,02	5 745 385,45

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	809 577,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 115 390,02	757 346,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 115 390,02	52 230,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 115 390,02	1 331 884,89
	Итого:	x	7 886 847,43

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
-------	-----------------------	---------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25 102 118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	21 617 000	0,1	21617,0
	Итого:		x	398 149,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	88	18,18	1600,00
	Итого:		x	1600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	6	72	750,0	54 000,0
2	Внутрисетевое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	1	12	5 055,66	60 668,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 445,00
	Итого:	x	x	x	152 960,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7*

1	Услуги отопления	Г.кал	275	3701,49		1 017 910,00
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	82,45	6,13		505 418,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	37,370		27 542,00
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	32,320		23 820,0
	Итого:		x	x		1 574 690,0

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1*	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40110,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	22265,0
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	44455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12552,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	80542,0

8	Заправка картриджей	принтеры	26	13598,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. аппаратура	3	46272,0
10	Вывоз снега	Территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	Здание учреждения (большой зал)	1	90134,0
12	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	93 629,0
13	Ремонт пожарной сигнализации	учреждение	2	320 000,0
	Итого:		x	869 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги (справочные программы)	3	49 734,0

	Итого:	х	135 574,0
--	--------	---	-----------

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3 145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	103,80	6228,0
	Итого:		х	108517,0

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных выплат населению

N п/п	Наименование расходов	Количество пособий	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Выплата выходного пособия по сокращению	21	551 610,00
	Итого:	x	551 610,0

И.о.директора



Д.В.Мошталева

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2018 год

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

За счет доходов от оказания платных услуг		Сумма дохода за 2018 год	% отчисления			
За счет доходов от оказания платных услуг		11 666 670,0	60%			7000000,0

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

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	52000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21000,0
	Итого:	х	х	х	73 000,0

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 540 000,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7000000,0	1 540 000,0
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	217 000,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7000000,0	203 000,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7000000,0	14 000,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7000000,0	357 000,00

	Итого:	x	2 114 000,0
--	--------	---	-------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	80	25,0	2000,0
	Итого:	x	x	2000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
----------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (проведение мероприятий)	700	100	70 000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			120 000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
2	Текущий ремонт	здание	1	59 546,0
4	Тех.обслуживание офисной техники		12	40000,0
	Итого:		x	99 546,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Услуги по проведению мероприятий	20	100 000,0
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,0
4	Услуги охраны	1	10 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	27	832 124,00
6	Изготовление бланков билетов	2	10 000,0
7	Обслуживание сайта	1	30 000,0
8	Подписка на период.печать	2	25 000
9	Организационный взнос	10	50 000,0
	Итого:	x	1 111 124,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250	30 000,0
2	Приобретение кац.товаров	428	170,56	273 000,0
3	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	25	2600,0	65 000,0

4	Приобретение музыкальной и световой аппаратуры	5	80 000,0	400 000,0
5	Приобретение электротоваров и хозяйственных товаров	В ассортименте		232 000,00
	Итого:		х	1 000 000,0

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	4
1	Приобретение призов, подарков	8	147 000,0
	итого		147 000,00

И.о.директора



Д.В.Мошталев

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец