

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Уссурийского городского округа

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ Е.С.Ким \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«19» октября 2017 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 18 октября 2017 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 1 января 20 17 г.

Таблица I

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	77 563 902,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60 675 189,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 675 189,98
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	17 529 729,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	16 888 712,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 803 63 ,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 458 746,71
1.2.3.Остаточная стоимость иного движимого имущества	3 155 844,90
1.2.3. Кадастровая стоимость земли	25 102 117,96
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	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

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	22 693 476,0	16 079 376,0	2 464 100,0			4 150 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 229 376,0	16 079 376,0	X	X		4 150 000,0	
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	2 464 100,0	X	2 464 100,0		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	22 693 476,0	16 079 376,0	2 464 100,0			4 150 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 530 753,0	13 336 433,0				2 194 320,0	
из них: оплата труда и	211	111	11 903 036,0	10 243 036,0				1660 000,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 594 717,0	3 093 397,0				501.320,0	



прочие выплаты		112	33 000,0					33 000,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		437 537,0	437 537,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	400 037,0	400 037,0					
налог на охрану окружающей среды		852	37 500,0	37 500,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 725 186,0	2305 406,0	2 464 100,00			1 955 680,0	
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							

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

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 обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку	2001		6725 186.0						6725186.0		



товаров работ, услуг по году начала закупки:											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор МАУК «МПКД «Горизонт» *Геладзе* О.З.Геладзе

Главный бухгалтер



*Яриловец*  
Н.В.Яриловец

18 октября 2017 года

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

### МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2017 год

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 1.1. 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	20	13062,94	8620,42		4442,52	40	60	7 022 635,0
2	Вспомогательный	16,5	11003,79	7361,79		3642,0	40	60	4 880 401,0

	персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 903 036,0
В т.ч. за счет субсидии									10 243 036,0
За счет доходов от оказания платных услуг									1 660 000,0

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	2 253 468,0

	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10243036,0	2 253 468,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	317 534,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10243036,0	297 048,0
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%	10243036,0	20 486,0
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%)	10243036,0	522 395,0
	Итого:	x	3 093 397,0

## 2. 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 (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	23504536	0,1	23 505,0
	Итого:		x	400 037,0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размещенные отходы куб.м.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	262,81	142,69	37 500,0
	Итого:		x	37 500,00



#### 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	7	84	650,0	54600,0
2	Внутрисетевое соединение	7	14923	1,3	19400,0
3	Услуги Интернета	1	12	4833,33	58000,0
4	Сотовая связь	5	55,38	335,86	18600,0
	Итого:	x	x	x	150 600,0

##### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб
1	2	3	4*	5	6	7
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3459,061		951 242,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	82,45	5.26		433 687,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м	0,737	34,868		25 698,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	30,151		22 221,0
	Итого:		x	x		1 432 848,0

#### 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	2	3	4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	35001,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	25000,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Зданиеучреждения	1	21286,0

4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	28100,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	42500,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12000,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	72000,0
8	Заправка картриджей	картриджи	26	13000,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. и световое оборудование	3	49237,0
10	Вывоз снега	территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	ремонт фойе	1	90109,0
12	Вывоз мусора	территория учреждения	12	79340,0
	Итого:		x	517 573,0

#### 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 (печатание отчета о результатах деятельности)	1	14 000,0
	Итого:	х	99 840,0

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

№ 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	3030,62	24245,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,0
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,0
	Итого:		х	104 545,0

Директор

*Геладзе*

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

*Н.В.*

Н.В.Яриловец