

Председатель Наблюдательного  
Совета

 С.В.Нестеренко

«18» 04 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



 О.З.Геладзе

(расшифровка подписи)

20 19 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 19 апреля 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 утреников, 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	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
<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  
на 19 апреля 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)						
			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	72 305 375,19	54 740 207,19	4 983 000,00			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	66 522 375,19	54 740 207,19	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	4 983 000,00	X	4 983 000,00		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	72 305 375,19	54 740 207,19	4 983 000,00			12 582 168,0	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		56 839 167,19	47 908 358,19				8 930 809,0	
из них оплата труда и	211	111	43 655 274,00	36 795 974,0				6 859 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 183 893,19	11 112 384,19				2 071 509,00	
прочие выплаты		266	88 200,00	7 200,00				81 000,00	

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	14 289 870,00	5 736 511,0	4 983 000,00			3 570 359,0	
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400	X							



активов, всего									
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 2011 г.**

Таблица 2

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 очередной	на 1-й год	на 2-й год	на очередной	на 1-й год	на 2-й год	на очередной финансовый	на 1-й год	на 2-й год

			финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	год	планового периода	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	14 289 870,00						14 289 870,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 289 870,00						14 289 870,00		

Главныйбухгалтер НВЯриловец





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

**МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2019 год**

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

**Код видов расходов**                    **111**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	11432168		60		6 859 300,0

**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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Суточные в пределах Приморского края	500	6	20	60 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	x	x	x	81 000,0

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	1 509 046,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 859 300,0	1 509 046,00
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	212 638,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 859 300,0	198 920,0
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%	6 859 300,0	13 719,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 859 300,0	349824,0

	Итого:	х	2 071 509,0
--	--------	---	-------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

##### 4.1. 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	100	40	4000,0
	Итого:	х	х	4000,0

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги ( проведение мероприятий)	2000	100,0	200 000,0
2	Транспортные услуги ( участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			250 000,0

##### 4.3. 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
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	735 359,0
	Итого:		x	940 359,0

#### 4.4. 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	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	911 400,0
	Итого:	x	1 626 000,00

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

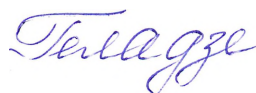
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
----------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
2	Приобретение кац.товаров и хоз.товаров	430	777,58	334 359,0
3	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
4	Приобретение строительных материалов	360	612,89	220 641,00
5	Приобретение мебели, муз. оборудования	5	40 000,0	200 000,0
	Итого:		x	850 000,00

#### 4.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду оборудования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	4
1	Аренда светового оборудования	1	43 600,0
	Итого:		43 600,00

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец