


Председатель Наблюдательного  
Совета


  
С.В.Нестеренко  
«27» 08 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского  
городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)



  
(подпись) О.З.Геладзе  
(расшифровка подписи)

«28» 08 20 18 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 28 августа 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 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	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
<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 28 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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 645 625,59	40 045 124,60	7 378 500,99			9 222 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 267 124,60	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	7 378 500,99	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	56 645 625,59	40 045 124,60	7 378 500,99			9 222 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 606 565,45	33 329 339,45				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	

прочие выплаты		112	75 160,00	2 160,0				73 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
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	15 131 057,14	5 807 782,15	7 378 500,99			1 944 774,0	
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							

на 28 августа 2018 г.

Таблица 2.1

[illegible]



заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 131 057,14						15 131 057,14		

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

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

**МАУК «МЦКД «Горизонт» на 28 августа 2018 года**

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	1 492 600,00
3	Монтаж сценического оборудования	5	902 001,00
4	Устройство пандуса	6	477 699,99

	Итого:	х	4 072 300,99
--	--------	---	--------------

## 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	4	73625,00	294 500,00
6	Приобретение краски	20	500,0	20 000,0
	Итого:		х	2 566 200,00

## 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	740 000,00
	Итого:	x	740 000,00

Директор

Гл.бухгалтер

*Геладзе*

*И*

О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец