

Председатель Наблюдательного
Совета



С.В.Нестеренко

2018 года

№ 2 к

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского
городского округа

Удостоверение 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 06 апреля 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 06 апреля 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 06 апреля 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 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 медицине 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	58 061 018,45	39 930 518,45	8 908 500,00			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	39 930 518,45	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	8 908 500,00	X	8 908 500,00		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	58 061 018,45	39 930 518,45	8 908 500,00			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	

прочие выплаты		112	443 560,0	2160,0	368 400,0			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	16 178 050,0	5 693 176,0	8 540 100,00			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 26 февраля 20 18 г.

Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 178 050,0						16 178 050,0		

Главный бухгалтер

Н.В.Ярнловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 06 апреля 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	49,5	15318,91	11518,91		3800,0	40	60	20 382 718,02
2	Вспомогательный персонал	37	10806,18	8306,18		2500	40	60	10 747 394,0

Итого:	X		X	X	X	X	X	31130 112,02
за счет субсидии								25 596 912,02
За счет платных услуг								5 533 200,0

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	5 631 320,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 596 912,02	5 631 320,65

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	793 504,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 596 912,02	742 310,45
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%	25 596 912,02	51 193,82
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%)	25 596 912,02	1 305 442,51
	Итого:	X	7 730 267,43

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	Внутризоновое 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	19 455,00
	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	T

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
	Итого:		X	549 100,0

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 (справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	X	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:		X	108517,0

Директор

&  Л / О

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

и

Н.В.Яриловец

Б

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

ДК «Искра» на 06 апреля 2018 года

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	Сумма налога, подлежащего уплате, за 9 месяцев руб
1	2	3	4		5
1	Земельный налог	19230867	1,5	288463,0	216 347,0
2	Налог на имущество	4 138 670	0,1	4 139,0	3104,0
	Итого:		X	292 602,0	219 451,0

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	5	9	911,0	40 995,0
2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0
	Итого:	X	X	X	54 720,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г. кал	251 ,72	3701,47	931 733,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	98 515	6,13	603 896,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,736	35,34	26 010,0

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,736	30,59	22 514,0
	Итого:		X	X	1 584 153,0

3.3. 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	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	24000,00
3	Ремонт системы отопления	радиаторы	10	15000,0
4	дератизация	Здание учреждения	12	14254,0
5	Т/о технических средств охраны	Здание учреждения	12	38055,00
6	Обслуживание теплосчетчика		1	16800,0
	Итого:		X	148 109,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги в области СМИ	1	4000,0
1	Услуги вневед.охраны	1	88 180,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	X	121980,0

3.5.. 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	3145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,00
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,00
6	Приобретение запасных частей	10	2805,10	28051,0

	Итого:		X	133 517,0
--	--------	--	---	-----------

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

ДК «Дружба» на 06 апреля 2018 год

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат Эпособия)в месяц, руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	3	12	60	2160,0
Итого:		X	X	X	2160,0

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	Сумма налога, подлежащего уплате, за 9 месяцев руб
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	23 691 517	1,5	355373	266 530,0
2	Налог на имущество	29697090	0,1	29697	22 273,0
	Итого:		X		288 803,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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	5	9	695,0	31 275,0

2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0
	Итого:	X	X	X	45 000,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г. кал	118,42	3919,39	464 134,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	64300	6,12	393 516,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,1170	35,35	41 360,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,1170	30,59	35 790,0
	Итого:		X	X	934 800,0

3.3. 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	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	60 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	9	26 460,0
	Итого:		X	86 460,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	33 796,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	X	63 596,0