

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год**

Код

Форма по
ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

от «21»ноября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

ИНН / КПП

5321027123 / 532101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципально-го автономного учреждения

ул. Псковская, д.1, Великий Новгород, Россия, 173015

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

участие в осуществлении государственной и муниципальной политики в установленных предметом деятельности Учреждения сферах;

создание условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями сфер культуры и молодежной политики;

выполнение утвержденных Учредителем муниципальных заданий по проведению мероприятий культурно-досуговой и общественно-социальной направленности, организуемых по решению, с участием или при поддержке Администрации Великого Новгорода;

организация в Учреждении целенаправленной работы по удовлетворению и формированию запросов различных категорий населения в области досуга и самодеятельного творчества, создание условий для развития творческой инициативы жителей города;

комплексное развитие и внедрение в Учреждении новых форм организации досуга для различных категорий граждан, разнообразных форм семейного досуга;

расширение работы с различными категориями граждан, в том числе социально незащищенными категориями;

развитие Учреждения как многофункционального досугового и культурного центра кластерного типа городского значения;

организация и содействие в реализации социальных и творческих заказов, проектов государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений, инициативных групп граждан и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

содержание и развитие культурно-имущественного комплекса Учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

организация деятельности клубных формирований;

организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

организация работы концертного и театрального залов;

организация работы выставочного зала, различных музейных форм;
 организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);
 организация работы летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
 организация в целях достижения целей, ради которых создано Учреждение, финансово-бухгалтерского обслуживания.

Все виды деятельности Учреждения относятся к видам деятельности, приносящим доход.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых, для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации деятельности клубных формирований;

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

организация работы концертного и театрального залов;

организация работы выставочного зала, различных музейных форм;

организация услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию;

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2018 года:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 85 211 373,92руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения - 0,00 тыс.руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2018 года:

движимого муниципального имущества - 16 617 669,02руб., в том числе:

особо ценного движимого имущества - 4 974 070,95руб.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (на 01.01.2018г)
1.	Нефинансовые активы, всего:	101 829 042,94
	<i>из них:</i>	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	85 211 373,92
	<i>в том числе:</i>	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	85 211 373,92
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества	

	учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	79 450 686,78
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 617 669,02
	<i>в том числе:</i>	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 974 070,95
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	489 543,47
2.	Финансовые активы, всего	225 257,49
	<i>из них:</i>	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	76 759,17
	<i>в том числе:</i>	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	76 759,17
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>в том числе:</i>	
2.3.	Иные финансовые инструменты	148 498,32
	<i>в том числе:</i>	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	5 987,56
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	142 510,76
3.	Обязательства, всего	2 784 319,91
	<i>из них:</i>	
3.1.	Долговые обязательства	1 405 622,66
3.2.	Кредиторская задолженность	1 378 697,25
	<i>в том числе:</i>	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	753 382,21
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	625 315,04

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, <i>всего:</i>	100	х	32370000,00	19806000,00	35000,00			12529000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	350000,00	х	х	х	х	350000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	31555000,00	19806000,00	х	х		11749000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	35000,00	х	35000,00		х	х	х	
Прочие доходы	160	180	430000,00	х	х	х	х	430000,00		
Выплаты по расходам, <i>всего:</i>	200	х	32446759,17	19176000,00	35000,00			13235759,17		
в том числе на выплаты персоналу, <i>всего:</i>	210	100	23653300,00	16492300,00				7161000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	23653300,00	16492300,00				7161000,00		
<i>из них:</i>	х									
Заработная плата	212	111	18246500,00	12746500,00				5500000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5406800,00	3745800,00				1661000,00		
Прочие выплаты	214	112								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, <i>всего:</i>	230	850	212800,00	88000,00				124800,00		
<i>из них:</i>	х									
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	88000,00	88000,00						

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

2. уплата прочих налогов и сборов	232	852	7500,00					7500,00	
3. уплата иных платежей	233	853	117300,00					117300,00	
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	241	710	-300000,00					-300000,00	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	242	810	1335270,47					1335270,47	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7545388,70	2595700,00	35000,00			4914688,70	
<i>в том числе:</i>	x								
Услуги связи	261	244	185000,00					185000,00	
Транспортные услуги	262	244	10000,00					10000,00	
Коммунальные услуги	263	244	3062000,00	2552000,00				510000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	10000,00					10000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1311750,00					1311750,00	
Прочие работы, услуги	268	244	1146638,70	43700,00	35000,00			1067938,70	
Прочие расходы	269	244	20000,00					20000,00	
Приобретения основных средств	270	244	300000,00					300000,00	
Приобретения материальных запасов	271	244	1500000,00					1500000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
<i>из них:</i>	x								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
<i>из них:</i> уменьшение остатков средств	410								

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x						76759,17	
Остаток средств на конец года	600	x						75000,00	

III. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			за 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <i>всего:</i>	0001	x	7545388,70	7100000,00	7150000,00				7545388,70	7100000,00	7150000,00
<i>в том числе:</i> на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	915443,66	776000,00	806000,00				915443,66	776000,00	806000,00
<i>из них:</i>	x										
Услуги связи	1002		16176,65	16000,00	16000,00				16176,65	16000,00	16000,00
Коммунальные услуги	1003		738880,27	550000,00	580000,00				738880,27	550000,00	580000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1004		119009,63	150000,00	150000,00				119009,63	150000,00	150000,00
Прочие работы, услуги	1005		39366,61	40000,00	40000,00				39366,61	40000,00	40000,00
Приобретения основных средств	1006		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретения материальных запасов	1007		2010,50	20000,00	20000,00				2010,50	20000,00	20000,00

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6629945,04	6324000,00	6344000,00				6629945,04	6324000,00	6344000,00
<i>из них:</i>	х										
Услуги связи	2002		168823,35	169000,00	169000,00				168823,35	169000,00	169000,00
Транспортные услуги	2003		10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	2004		2323119,73	1980000,00	2000000,00				2323119,73	1980000,00	2000000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2005		10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		1192740,37	1639100,00	1639100,00				1192740,37	1639100,00	1639100,00
Прочие работы, услуги	2007		1107272,09	1235500,00	1235500,00				1107272,09	1235500,00	1235500,00
Прочие расходы	2008		20000,00	30000,00	30000,00				20000,00	30000,00	30000,00
Приобретения основных средств	2009		300000,00	300000,00	300000,00				300000,00	300000,00	300000,00
Приобретения материальных запасов	2010		1497989,50	950400,00	950400,00				1497989,50	950400,00	950400,00

III. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), <i>всего:</i>	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, <i>всего:</i>	030	0,00

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя комитета
культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода,
председатель наблюдательного совета _____

Т.В. Гончарова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Дворец культуры и
молодежи «ГОРОД _____

М.В. Шевелев

ПОДГОТОВИЛ:

Главный бухгалтер МАУК «Дворец
культуры и молодежи «ГОРОД _____

Т.В. Грабовская

«21» ноября 2018 г.