

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год**

		Форма по ОКУД	Код
от «09» января 2019 г.		Дата	
Наименование муниципального учреждения	МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»	по ОКПО	
ИНН / КПП	<u>5321027123 / 532101001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
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 2019 года:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 85 211,4 тыс.руб.;

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 2019 года:

движимого муниципального имущества - 16 773,0 тыс.руб., в том числе:

особо ценного движимого имущества - 4 974,1 тыс.руб.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. (на 01.01.2019)
1.	Нефинансовые активы, всего:	101 984,3
	<i>из них:</i>	

1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	85 211.4
	<i>в том числе:</i>	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	85 211.4
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	78 543.4
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 773.0
	<i>в том числе:</i>	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 974.1
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	392.8
2.	Финансовые активы, всего	139.8
	<i>из них:</i>	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	11,5
	<i>в том числе:</i>	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	11,5
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>в том числе:</i>	
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	<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	32.4
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	95.9
3.	Обязательства, всего	1 908.4
	<i>из них:</i>	
3.1.	Долговые обязательства	370.4
3.2.	Кредиторская задолженность	1 538.0
	<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:	741.7
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	796.3

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	29482500,00	16921500,00	100000,00			12461000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	441500,00	х	х	х	х	441500,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28480000,00	16921500,00	х	х		11558500,00		
<i>Доходы от расчетов по условным арендным платежам</i>	<i>121</i>	<i>130</i>	<i>105000,00</i>					<i>105000,00</i>		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	100000,00	х	100000,00		х	х	х	
Прочие доходы	160	180	356000,00	х	х	х	х	356000,00		
Выплаты по расходам, <i>всего:</i>	200	х	29494021,58	16921500,00	100000,00			12472521,58		
в том числе на выплаты персоналу, <i>всего:</i>	210	100	21579000,00	14418000,00				7161000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	21579000,00	14418000,00				7161000,00		
<i>из них:</i>	х									
Заработная плата	212	111	16573700,00	11073700,00				5500000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5005300,00	3344300,00				1661000,00		
Прочие выплаты	214	112								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, <i>всего:</i>	230	850	146100,00	88000,00				58100,00		
<i>из них:</i>	х									

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. налог на имущество и земельный налог	231	851	88000,00	88000,00					
2. уплата прочих налогов и сборов	232	852	3100,00					3100,00	
3. уплата иных платежей	233	853	55000,00					55000,00	
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	241	710	0,00					0,00	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	242	810	370402,19					370402,19	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, <i>всего</i>	260	x	7398519,39	2415500,00	100000,00			4883019,39	
<i>в том числе:</i>	x								
Услуги связи	261	244	191000,00					191000,00	
Транспортные услуги	262	244	15000,00					15000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2615800,00	2315800,00				300000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	10000,00					10000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1500000,00					1500000,00	
Прочие работы, услуги	268	244	1446719,39	99700,00	100000,00			1247019,39	
Прочие расходы	269	244	20000,00					20000,00	
Приобретения основных средств	270	244	500000,00					500000,00	
Приобретения материальных запасов	271	244	1100000,00					1100000,00	
Поступление финансовых активов, <i>всего:</i>	300	x							
<i>из них:</i>	x								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, <i>всего:</i>	400								
<i>из них:</i> уменьшение ос-	410								

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

татков средств									
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x						11521,58	
Остаток средств на конец года	600	x						0,00	

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»		
			на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <i>всего</i> :	0001	x	7398519,39	7500000,00	7500000,00				7398519,39	7500000,00	7500000,00
<i>в том числе:</i> на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	600247,85	549000,00	549000,00				600247,85	549000,00	549000,00
<i>из них:</i>	x										
Услуги связи	1002		18335,31	19000,00	19000,00				18335,31	19000,00	19000,00
Коммунальные услуги	1003		296076,37	300000,00	300000,00				296076,37	300000,00	300000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1004		179237,31	180000,00	180000,00				179237,31	180000,00	180000,00
Прочие работы, услуги	1005		36617,89	40000,00	40000,00				36617,89	40000,00	40000,00
Прочие расходы			2520,00	0,00	0,00				2520,00	0,00	0,00
Приобретения основных средств	1006		59000,00	0,00	0,00				59000,00	0,00	0,00

Приобретения материальных запасов	1007		8460,97	10000,00	10000,00				8460,97	10000,00	10000,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6798271,54	6951000,00	6951000,00				6798271,54	6951000,00	6951000,00
<i>из них:</i>	х										
Услуги связи	2002		172664,69	180000,00	180000,00				172664,69	180000,00	180000,00
Транспортные услуги	2003		15000,00	15000,00	15000,00				15000,00	15000,00	15000,00
Коммунальные услуги	2004		2319723,63	2400000,00	2400000,00				2319723,63	2400000,00	2400000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2005		10000,00	10000,00	10000,00				10000,00	10000,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		1320762,69	1300000,00	1300000,00				1320762,69	1300000,00	1300000,00
Прочие работы, услуги	2007		1410101,50	1466000,00	1466000,00				1410101,50	1466000,00	1466000,00
Прочие расходы	2008		17480,00	30000,00	30000,00				17480,00	30000,00	30000,00
Приобретения основных средств	2009		441000,00	450000,00	450000,00				441000,00	450000,00	450000,00
Приобретения материальных запасов	2010		1091539,03	1100000,00	1100000,00				1091539,03	1100000,00	1100000,00

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

Директор МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

_____ М.В. Шевелев

Главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

_____ Т.В. Грабовская

«09» января 2019 г.