

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Дворец искусств

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Мартынюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

| | | Форма по КФД | КОДЫ |
|--|------------------------------------|--------------|------------|
| " 15 " | декабря | Дата | 15.12.2017 |
| | 2017 года | | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | МАУ "Дворец искусств" | по ОКПО | 37996632 |
| ИНН / КПП | 8605023569/860501001 | | 8605023569 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | администрация г. Мегиона | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного | 628685 г. Мегион ул. Заречная д. 8 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация досуга населения:

- формирование и реализация программ в области культуры;
- осуществление деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов и интересов населения;
- обеспечение условий для реализации творческих способностей населения, а так же развития на территории города Мегиона различных видов самодеятельного творчества: театрального, музыкального, изобразительного искусства, народного и технического творчества и др.;
- сохранение национально-культурных традиций и родного языка коренного населения, проживающего на территории города Мегиона;
- организация досуга различных категорий населения силами самодеятельных и профессиональных коллективов, а так же проведение фестивалей и конкурсов, смотров художественных коллективов и исполнителей, выставок изобразительного искусства, народного и технического творчества и др.;
- содействие развитию художественных промыслов на территории города Мегиона.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.
2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, проведение календарных народных праздников.
3. проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.
4. Организация и проведение конкурсов художественного и прикладного народного творчества, мастер классов, семинаров и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности.
5. Показ художественных и анимационных фильмов для различных категорий граждан.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- организация проведения гастрольных и выездных спектаклей, концертов, цирков, конкурсов, ярмарок, чемпионатов, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, фуршетов, дискотек на договорной основе;
- оказание художественно-оформительских услуг;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и другого профильного оборудования;
- предоставление и обслуживание сценической площадки для концертов, спектаклей, цирков и тематических мероприятий, площадей для проведения ярмарок, выставок-продаж, чемпионатов, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, фуршетов, дискотек и платной кружковой работы;
- услуги общественного питания;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях и на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- услуги видео- и звукозаписи;
- услуги по размещению на светодиодном экране рекламы, информационных сообщений, поздравлений к праздникам и юбилейным датам и т.д.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 396 264,00 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 313 714,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 243 598,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 51 210,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 16428 |
| | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|-----|--|---|--|--|--|---------------|
| | | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | на ипс гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 109 485 660,00 | 92 404 300,00 | 7 538 160,00 | 0,00 | 9 543 200,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | X | X | 0,00 | | | | | |
| доходы от собственности | 120 | X | 120 | 1 191 600,00 | | | | 1 191 600,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 130 | 100 755 900,00 | 92 404 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 351 600,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | X | 130 | 61 857 700,00 | 61 857 700,00 | | | | |
| средства бюджета ХМАО | | X | 130 | 30 546 600,00 | 30 546 600,00 | | | | |
| средства от предпринимательской деятельности | | X | 130 | 8 351 600,00 | | | | 8 351 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 140 | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 180 | 0,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | X | 180 | 7 538 160,00 | 0,00 | 7 538 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | X | 180 | 7 538 160,00 | | 7 538 160,00 | | | |
| средства бюджета ХМАО | | X | 180 | 0,00 | | | | | |
| прочие доходы | 160 | X | 180 | 0,00 | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 440 | 0,00 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 109 485 660,00 | 92 404 300,00 | 7 538 160,00 | 0,00 | 9 543 200,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | X | X | 81 480 600,00 | 76 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 63 150 200,00 | 59 485 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 800,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 39 525 600,00 | 35 860 800,00 | | | 3 664 800,00 | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 23 624 600,00 | 23 624 600,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 18 330 400,00 | 17 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 800,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 11 408 400,00 | 10 301 600,00 | | | 1 106 800,00 | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 6 922 000,00 | 6 922 000,00 | | | | |
| опиальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | X | 1 501 500,00 | 0,00 | 1 382 100,00 | 0,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | X | | 1 501 500,00 | 0,00 | 1 382 100,00 | 0,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| | | 112 | 212 | 1 461 100,00 | | 1 341 700,00 | | 119 400,00 | |
| | | 112 | 222 | 40 400,00 | | 40 400,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | X | 5 915 984,45 | 5 024 885,45 | 666 099,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочие расходы | | X | 290 | 5 915 984,45 | 5 024 885,45 | 666 099,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | | 851 | | 4 847 725,00 | 4 822 725,00 | | | 25 000,00 | |
| | | 852 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | |
| | | 853 | | 27 931,45 | 27 931,45 | | | | |
| | | 244 | | 1 036 528,00 | 170 429,00 | 666 099,00 | | 200 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | 20 587 575,55 | 10 670 414,55 | 5 489 961,00 | 0,00 | 4 427 200,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 553 680,00 | 538 680,00 | | | 15 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 269 200,00 | | 149 200,00 | | 120 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 4 847 368,79 | 4 718 368,79 | | | 129 000,00 | |
| Аренда имущества | | 244 | 224 | 101 800,00 | | | | 101 800,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 4 461 624,76 | 3 342 894,76 | 215 030,00 | | 903 700,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 4 972 370,00 | 1 859 900,00 | 2 138 670,00 | | 973 800,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3 509 445,00 | 0,00 | 2 431 045,00 | 0,00 | 1 078 400,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 3 509 445,00 | | 2 431 045,00 | | 1 078 400,00 | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | X | 340 | 1 872 087,00 | 210 571,00 | 556 016,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 0,00 |
| Продукты питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | |
| Мягкий инвентарь | | 244 | 343 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | | 244 | 344 | 1 872 087,00 | 210 571,00 | 556 016,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | | | 1 872 087,00 | 210 571,00 | 556 016,00 | | 1 105 500,00 | |
| средства бюджета ХМАО | | | | 0,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | X | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | X | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | | | | | | |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Главный бухгалтер



Г.М.Плотникова

Экономист



Л.Н.Равхатова