

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма Администрации города

(куратор учреждений)

В.П. Фризен

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Городской культурный центр"

(руководитель учреждения)

В.Ю. Болотнова

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" " 2018 г.

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)

муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр"

ИНН/КПП

8602018200/860201001

Единица измерения: руб.(с точностью до двух знаков после запятой)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	78196272
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения)

628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Сибирская, дом 2

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций"

(куратор учреждений)

О.П. Михалкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2018г.



1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения:

формирование культурного пространства города

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

создание условий для творческого и эстетического самовыражения горожан, формирование и удовлетворение культурно-просветительских потребностей населения.

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

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков, любительских объединений, клубов по интересам для разновозрастных категорий населения с учетом всех социальных слоев и национальных особенностей; организация и проведение мероприятий в сфере культуры и досуга, в том числе организация показа концертов, концертных программ и спектаклей, организация фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, выставок, переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров, создание и показ концертов и концертных программ, показ спектаклей и театральных постановок и другое; выявление, изучение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.

1.4. 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:

организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков, любительских объединений, клубов по интересам для разновозрастных категорий населения с учетом всех социальных слоев и национальных особенностей;

организация и проведение мероприятий в сфере культуры и досуга, в том числе организация показа концертов, концертных программ и спектаклей, организация фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, выставок, переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров, создание и показ концертов и концертных программ, показ спектаклей и театральных постановок и другое;

выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

организация и проведение новогодних театрализованных представлений, дискотек, концертно-развлекательных шоу-программ, выпускных утренников и вечеров, детских площадок, карнавалов, семейных праздников, выступлений коллективов народного творчества и отдельных исполнителей, церемоний награждения, а также организация иных культурно-массовых мероприятий, в том числе выездных в местах отдыха населения;

проведение занятий в ансамблях, студиях, кружках, и иных клубных формированиях по интересам;

организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, практических семинаров, конференций, круглых столов и иных аналогичных культурно-досуговых мероприятий;

организация услуг статистов, ведущих на культурно-массовых мероприятиях;

тематическое художественное оформление зала, а также услуги по монтажу художественно-оформительских материалов заказчика при проведении мероприятий; услуги фотографа, в том числе студийная интерьерная фотосъемка, изготовление фотоколлажа с демонстрацией на экране, обработка фотографий с записью на носитель и другое;

озвучивание мероприятий на различных площадках, оказание услуг звукозаписи, изготовление фонограмм, аранжировка музыки, запись дикторского текста;

услуги видеообеспечения мероприятий, написание сценария и 3D-графики к видеофильмам, съемка, монтаж и изготовление видеофильмов;

организация и осуществление гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей;

разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение режиссерско-постановочных работ, оказание методической помощи в подготовке и проведении мероприятий;

услуги по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия;

деятельность по изготовлению и тиражированию печатной продукции культурно-досуговой направленности, в том числе пригласительных билетов, дипломов, афиш, грамот, благодарственных писем, буклетов, сувенирной продукции, памятных адресов и другое;

рекламная деятельность;

сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на 29.12.2017, всего, в том числе:

108 610 390,16

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.:

108 610 390,16

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

199 631

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

113 023 076

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29.12.2017, всего, в том числе:

61 743 318,93

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.:

34 259 060,32

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 год**

Наименование показателя	Сумма_ тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	69 306,61
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	108 610,39
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	33 253,81
в том числе:	
остаточная стоимость	802,88
Финансовые активы, всего	-59 349,79
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	3 196,71
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	3 196,71
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	897,37
Дебиторская задолженность по расходам	165,33
Обязательства, всего:	2 118,80
из них:	
1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	2 118,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**V.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год и плановые периоды 2019, 2020гг.
на 29.12.2017**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой) на 2018г.	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой) на 2019г.	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой) на 2020г.
1	2	3	3	3
Остаток средств на начало года	010	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	0,00	0,00
Поступление	030	90 997 452,78	73 013 225,35	72 991 245,35
Выбытие	040	90 997 452,78	73 013 225,35	72 991 245,35

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановые периоды 2019, 2020гг.
муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр"**

Код целевой субсидии	квр	Отраслевой код	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Утвержденная сумма расходов на 2018 год	Уточненная сумма расходов на 2019 год	Уточненная сумма расходов на 2020 год
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг							
3-001-0000	111	3-04.4-0000-200.000000	211	Заработная плата	17 814 562,50	40 537 760,63	40 537 760,63
3-001-0000	111	3-04.4-00S2-580.000000	211	Заработная плата	16 693 959,43	0,00	0,00
3-001-2232	111	3-04.4-0000-200.000000	211	Заработная плата	16 694 059,43	0,00	0,00
3-001-0000	111	3-04.4-0000-300.000000	211	Заработная плата	4 498 440,10	2 893 691,00	2 893 691,00
3-001-0000	112	3-04.4-0000-700.000000	212	Прочие выплаты	720 014,41	21 619,41	32 622,90
3-001-0000	119	3-04.4-0000-200.000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	15 379 628,04	12 025 246,45	12 025 246,45
3-001-0000	119	3-04.4-0000-300.000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 358 528,91	873 894,68	873 894,68
3-001-0000	244	3-04.4-0000-700.000000	221	Услуги связи	100 368,54	0,00	0,00
3-001-0000	244	3-04.4-0000-700.000000	223	Коммунальные услуги	1 803 512,29	1 803 512,29	1 803 512,29
3-001-0000	244	3-04.4-0000-700.000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 291 280,59	1 458 449,83	1 565 085,20
3-001-0000	244	3-04.4-0000-700.000000	226	Прочие работы, услуги	362 571,15	290 523,36	300 203,61
3-001-0000	244	3-04.4-0000-100.000000	226	Прочие работы, услуги	293 758,90	286 908,50	293 758,90
3-001-0000	244	3-04.4-0000-100.000000	290	Прочие расходы	62 208,07	118 625,34	99 774,94
3-001-0000	853	3-04.4-0000-700.000000	290	Прочие расходы	85 237,32	108 832,97	108 832,97
3-001-0000	851	3-04.4-0000-700.000000	290	Прочие расходы	368 084,01	388 620,35	377 730,47
3-001-0000	852	3-04.4-0000-700.000000	290	Прочие расходы	4 272,00	4 272,00	4 272,00
3-001-0000	244	3-04.4-0000-700.000000	340	Увеличение стоимости материальных запасов	192 421,33	0,00	27 493,04
3-001-0000	244	3-04.4-0000-100.000000	340	Увеличение стоимости материальных запасов	320 208,40	320 641,53	282 641,53
Итого:					78 043 115,42	61 132 598,34	61 226 520,61
Субсидии учреждениям на иные цели							
3-516-0000	111	3-04.4-0000.700.000000	211	Заработная плата	65 000,00	120 000,00	105 000,00
3-516-0000	112	3-04.4-0000.700.000000	212	Прочие выплаты	51 943,48	113 262,99	32 249,13
3-516-0000	119	3-04.4-0000.700.000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	36 560,58	50 930,72	49 442,31
3-516-0000	321	3-04.4-0000.700.000000	263	Пособия по социальной помощи населению	7 200,00	10 800,00	14 400,00
3-512-0000	244	3-34-003-00800-000000	226	Прочие работы, услуги	23 333,30	23 333,30	23 333,30
3-531-0000	244	3-17-215-00700-000000	226	Прочие работы, услуги	15 000,00	0,00	0,00
3-531-0000	244	3-17-215-00700-000000	290	Прочие расходы	51 000,00	0,00	0,00
3-531-0000	244	3-17-215-00700-000000	310	Увеличение стоимости основных средств	829 200,00	0,00	0,00
3-531-0000	244	3-17-215-00700-000000	340	Увеличение стоимости материальных запасов	304 800,00	0,00	0,00
Итого:					1 384 037,36	318 327,01	224 424,74
За счёт собственных доходов учреждения							
	111	3.04.4.00.00200.000000	211	Заработная плата	582 908,48	582 907,54	582 907,54
	112	3.04.4.00.00700.000000	212	Прочие выплаты	889 005,00	3 278 975,00	1 577 380,00
	119	3.04.4.00.00200.000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	176 038,36	176 038,08	176 038,08
	244	3.04.4.00.00700.000000	221	Услуги связи	86 181,72	186 550,26	186 550,26
	244	3.04.4.00.00700.000000	223	Коммунальные услуги	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	244	3.04.4.00.00700.000000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 040 407,44	2 190 958,99	2 195 692,32
	244	3.04.4.00.00700.000000	226	Прочие работы, услуги	4 173 070,16	1 526 894,81	2 984 457,38
	244	3.04.4.00.00100.000000	226	Прочие работы, услуги	127 558,51	127 558,51	127 558,51
	244	3.04.4.00.00700.000000	290	Прочие расходы	1 218 250,00	1 220 500,00	1 267 524,00
	244	3.04.4.00.00100.000000	290	Прочие расходы	41 040,60	41 040,60	41 040,60
	851	3.04.4.00.00700.000000	290	Прочие расходы	29 969,50	0,00	0,00
	852	3.04.4.00.00700.000000	290	Прочие расходы	5 820,60	0,00	0,00
	244	3.04.4.00.00700.000000	310	Увеличение стоимости основных средств	700 000,00	540 000,00	700 000,00
	244	3-04.4-0000-100.000000	340	Увеличение стоимости материальных запасов	61 850,52	61 850,52	61 850,52
	244	3.04.4.00.00700.000000	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 338 199,11	1 529 025,69	1 539 300,79
Итого:					11 570 300,00	11 562 300,00	11 540 300,00
Всего:					90 997 452,78	73 013 225,35	72 991 245,35

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

24-37-24

" _____ " _____ 2017 год



В.Ю. Болотнова

И.Г. Тисленко

Н.А. Пронина