

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений городского округа Верх-Нейвинский, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Верх-Нейвинский от 09.11.2016 г. № 441

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Верх-Нейвинский
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Плохих

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

от "28" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного досуга»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Адрес фактического местонахождения

624170, Свердловская область, рп Верх-Нейвинский, пл. Революции, д.1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6621008437

Код причины постановки на учет (КПП)

668201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	53385632
глава по БК	901
по ОКТМО	65761000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения: исполнение муниципального заказа, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация досуга и отдыха населения городского округа, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, а также сохранение исторических ценностей родного края, развитие демонстрационной и просветительской деятельности Верх-Нейвинского историко-краеведческого музея поселка.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) оказание услуг по организации и проведению различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительной и досуговой деятельности, в том числе с привлечением как профессиональных, так и самостоятельных коллективов, исполнителей, авторов;
- 2) оказание организационно-творческой и организационно - методической помощи по различным отраслям;

11 ЯНВ 2019

Шош

- 3) оказание услуг по проведению театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино-видеопозаказов, дискотек, вечеров отдыха, праздничных мероприятий, в том числе с привлечением профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- 4) оказание услуг по организации работы клубных формирований, коллективов и кружков самодеятельного народного творчества, студий и клубов по интересам и т.п.;
- 5) оказание услуг по организации и проведению выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности;
- 6) оказание информационных и консультационных услуг;
- 7) оказание услуг по установлению и осуществлению межмуниципальных культурных связей в рамках своей компетенции;
- 8) оказание услуг по реализации рекламно-маркетинговой и издательской деятельности, программ, спектаклей, концертов, буклетов, газет, журналов, аудио и видеоносителей;
- 9) оказание полиграфических услуг;
- 10) предоставление услуг по прокату аудио, видеоносителей, звуко- и светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, постижерских изделий принадлежности;
- 11) оказание услуг по аудио и видеозаписи культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий, концертных программ, по изготовлению копий звукозаписи видеозаписей из фонотек, видеотек Учреждения;
- 12) оказание услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции, предметов прикладного искусства;
- 13) осуществление выставочной и издательской деятельности;
- 14) оказание услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- 15) оказание услуг по экскурсионному и музейному обслуживанию;
- 16) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

3. Перечень услуг (работ), Приказ «Об утверждении перечня платных услуг (работ) и размеры платы за услуги (работы)» от 23.03.2018 № 14-о/д:

- 1) оказание платных услуг по организации и проведению различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительной и досуговой деятельности, в том числе с привлечением как профессиональных, так и самодеятельных коллективов, исполнителей, авторов;
- 2) оказание организационно-творческой и организационно - методической помощи по различным отраслям сферы культуры на абонементной основе;
- 3) оказание платных услуг по проведению театральных, концертно-зрелищных мероприятий, кино-видеопозаказов, дискотек, вечеров отдыха, праздничных мероприятий, в том числе с привлечением как профессиональных, так и самодеятельных коллективов, исполнителей, авторов;
- 4) оказание платных услуг по организации и проведению выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности;
- 5) оказание платных информационных, экскурсионных и консультационных услуг;
- 6) оказание платных услуг по организации работы развлекательных досуговых объектов батуты, катание на лошадях, в том числе с привлечением профессионалов;
- 7) оказание платных услуг по предоставлению игровых комнат для детей с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых;
- 8) оказание платных услуг по реализации рекламно-маркетинговой и издательской деятельности, программ, спектаклей, концертов, буклетов, газет, журналов, аудио и видеоносителей;

9) оказание платных полиграфических услуг;

10) предоставление платных услуг по прокату аудио, видеоносителей, звуко- и светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, реквизита, бутафории и др.;

11) оказание платных услуг по аудио и видеозаписи культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий, концертных программ, по изготовлению копий звукозаписи и видеозаписей из фонотек и видеотек Учреждения;

12) оказание платных услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции;

13) оказание платных услуг по организации выставочной и издательской деятельности;

14) оказание платных услуг по организации питания и отдыха посетителей;

15) оказание платных услуг по экскурсионному и музейному обслуживанию;

16) оказание услуг по предоставлению справок, консультаций, фотоматериалов музея;

17) оказание услуг по показу фильмов;

18) оказание платных услуг по предоставлению имущества в аренду в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством;

19) иные виды деятельности, приносящие доход и не противоречащие целям создания Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 год составляет: 457 474 (Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 59 копеек.

5. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества на 01.01.2018 года составляет 1 271 672 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля 75 копеек.

6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2018 года составляет 1 726 512 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 58 копеек.

7. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 06.10.2016 года №17/1 заключен со сторонней организацией Некоммерческая организация станичное казачье общество «Станица Верх-Нейвинская».

8. Договор безвозмездного пользования открытого стадиона от 24.09.2018 года №14 заключен с Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»

9. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 03.11.2018 года №01/2018 заключен с Первичной организацией городского округа Верх-Нейвинский «Верх-Нейвинское общество инвалидов»

10. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 03.11.2018 года №02/2018 заключен с Общественной организацией «Совет ветеранов и пенсионеров городского округа Верх-Нейвинский».

**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	1 027,7
из них: недвижимое имущество, всего:	457,5
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	1 726,5
в том числе: остаточная стоимость	307,3
Финансовые активы, всего:	52,1
из них: денежные средства учреждения, всего:	52,1
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	52,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
Иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
В том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой статьи	Объем финансового обеспечения, руб.						
		Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	X	10 922 067,00	10 387 000,00	335 067,00	X	200 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, в том числе:	131	10 587 000,00	10 387 000,00	0,00	X	200 000,00	0,00	
по муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы»	131	10 387 000,00	10 387 000,00	0,00	X	0,00	0,00	
доходы от субсидии на иные цели, в том числе:	183	335 067,00	0,00	335 067,00	X	0,00	0,00	
по муниципальной программе «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018-2022 годы»	183	11 000,00	0,00	11 000,00	X	0,00	0,00	
по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия	183	16 000,00	0,00	16 000,00	X	0,00	0,00	

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы»							
по муниципальной программе «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2019-2023 годы»	183	34 500,00	0,00	34 500,00	X	0,00	0,00
по муниципальной программе «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы»	183	22 000,00	0,00	22 000,00	X	0,00	0,00
по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы»	183	6 000,00	0,00	6 000,00	X	0,00	0,00
по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы»	183	245 567,00	0,00	245 567,00	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	10 974 129,95	10 387 000,00	335 067,00	X	252 062,95	0,00

исле на ату персоналу, го:	210	7 742 756,00	7 677 656,00	0,00	X	65 100,00	0,00
из них: оплата труда	211	5 946 817,00	5 896 817,00	0,00	X	50 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 795 939,00	1 780 839,00	0,00	X	15 100,00	0,00
Прочие расходы	290	248 681,00	228 681,00	0,00	X	20 000,00	0,00
из них: налоги, пошлины и сборы	291	248 681,00	228 681,00	0,00	X	20 000,00	0,00
в том числе: налог на имущество	291	10 930,00	10 930,00	0,00	X	0,00	0,00
земельный налог	291	217 751,00	217 751,00	0,00	X	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	2 982 692,95	2 480 663,00	335 067,00	X	166 962,95	0,00
из них: услуги связи	221	40 000,00	40 000,00	0,00	X	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	807 955,00	807 955,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	148 331,00	137 331,00	11 000,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	137 331,00	137 331,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (901360)	225	11 000,00	0,00	11 000,00	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	1 759 406,95	1 375 377,00	297 067,00	X	86 962,95	0,00
прочие работы, услуги	226	1 410 277,00	1 375 377,00	0,00	X	34 900,00	0,00
прочие работы, услуги (903000)	226	52 062,95	0,00	0,00	X	52 062,95	0,00
прочие работы, услуги (901260)	226	245 567,00	0,00	245 567,00	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (901210)	226	34 500,00	0,00	34 500,00	X	0,00	0,00

работы, и (901270)	226	11 000,00	0,00	11 000,00	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (901300)	226	6 000,00	0,00	6 000,00	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	197 000,00	120 000,00	27 000,00	X	50 000,00	0,00
Из них: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	170 000,00	120 000,00	0,00	X	50 000,00	0,00
Из них: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (901350)	346	6 000,00	0,00	6 000,00	X	0,00	0,00
Из них: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (901300)	346	10 000,00	0,00	10 000,00	X	0,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции (901270)	349	11 000,00	0,00	11 000,00	X	0,00	0,00
остаток средств на начало года	131	52 062,95	0,00	0,00	X	52 062,95	0,00
остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00