

И.о. директора муниципального автономного учреждения культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))»

УТВЕРЖДАЮ

В.Е.Минин



31 декабря 2018г.

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

" 31 " декабря 2018г.

	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2018
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	47206210
муниципальное автономное учреждение культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))»		
ИНН/КПП		2902033336 / 290201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		
164507 Архангельская область г. Северодвинск пр. Ленина, д.47		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

- Создание условий для организации культурного досуга и обеспечения жителей муниципального образования
- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования "Северодвинск".

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

- Деятельность концертных и театральных залов:
 - деятельность агентства по продаже билетов,
 - деятельность студий звукозаписи.
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки:
 - деятельность в области создания произведений искусства,
 - деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений,
 - деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий,
- Прочая деятельность в области культуры:
 - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа,

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:

- Оказание услуг по работе кинокомплекса «Стройка»,
- Организация и проведение мероприятий досуговой формы,
- Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам,
- Проведение ярмарок, выставок,
- Аренда площадки по первичному обучению водителей,
- Аренда и эксплуатационное обслуживание нежилых помещений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): представлена в разделе I

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: представлена в разделе I

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
I. Нефинансовые активы, всего:	122652,7
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28735,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	28735,2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	314,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13072,8
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4235,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2264,6
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	306,3
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	52,6
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	

2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-195,5
в том числе:	
2.5.1. от основных видов деятельности	-195,5
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13,2
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	1
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	12,2
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	209,7
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4791,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	391,9
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	391,9
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4399,9
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4399,9
3.4.2. по оплате услуг связи	1,4
3.4.3. по оплате транспортных услуг	12,6
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	89,6
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	464,7
3.4.6. по оплате прочих услуг	215,8
3.4.7. по приобретению основных средств	702,6
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	53,8
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	645,7
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	2213,7

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на повышение заработной платы работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.03.2012 №597	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 621 778,43	26 434 264,35	7 543 120,18	8 435 168,73				25 209 225,17		
в том числе: доходы от собственности	110		2 858 794,54							2 858 794,54	X	
из них:	X											
Г. Предоставление в аренду	111	01130000000000120	2 858 794,54							2 858 794,54		
	112											
Доходы от оказания услуг, работ		08010000000000130	56 327 815,16	26 434 264,35	7 543 120,18					22 350 430,63		
	120											
в том числе												
за счет областного бюджета			6 788 815,08		6 788 815,08							
за счет местного бюджета			27 188 569,45	26 434 264,35	754 305,10							
в том числе												
Г. Показ кинофильмов	121	08010000000000130	14 332 918,00							14 332 918,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	08010000000000244	0,00	539 582,50				4 814 230,89	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего		08010000000000244	5 353 813,39	539 582,50				4 814 230,89	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	08010000000000244	1 000 000,00					1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	08010000000000244	4 353 813,39	539 582,50				3 814 230,89	
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420							0,00	
из них:	X								
1. Погашение кредитных обязательств	421	08010000000000000	0,00					0,00	
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		0801000000000180	1 060 000,00		1 060 000,00				X
	150								
Прочие доходы	160								X
Доходы от операций с активами	180	X							
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 316 386,29	26 656 386,29	1 060 000,00			24 600 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		0801000000000100	25 075 633,52	22 085 700,86	260 000,00			2 729 932,66	
из них:	X							2 059 856,11	
Заработная плата	212	0801000000000111	19 022 760,00	16 962 903,89				622 076,55	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0801000000000119	5 744 873,52	5 122 796,97				48 000,00	
Прочие выплаты	214	0801000000000112	308 000,00		260 000,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801000000000800	1 780 849,01	979 466,96				801 382,05	
из них:	X							800 194,05	
1. Земельный налог	231	0801000000000851	1 778 209,01	978 014,96				1 188,00	
2. Транспортный налог	232	0801000000000852	2 640,00	1 452,00					
3. Налог на имущество	233		0,00					0,00	
4. Иные платежи	234	0801000000000853	0,00						

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	08010000000000244	0,00	539 578,61				4 810 084,80	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	08010000000000244	5 349 663,41	539 578,61				4 810 084,80	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	08010000000000244	1 000 000,00					1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	08010000000000244	4 349 663,41	539 578,61				3 810 084,80	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420							0,00	
из них:	X								
1. Погашение кредитных обязательств	421	08010000000000000	0,00					0,00	
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 18 г.

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»		
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	29 425 161,23	24 871 588,47	25 459 903,76				29 425 161,23	24 871 588,47	25 459 903,76
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:	2001		29 425 161,23	24 871 588,47	25 459 903,76				29 425 161,23	24 871 588,47	25 459 903,76
услуги связи	2002		164 171,37	168 688,00	168 688,00				164 171,37	168 688,00	168 688,00
транспортные услуги	2003		310 219,60	181 792,00	181 792,00				310 219,60	181 792,00	181 792,00
коммунальные услуги	2004		2 729 620,68	3 299 466,57	3 464 189,80				2 729 620,68	3 299 466,57	3 464 189,80
арендная плата за пользование имуществом	2005		3 176 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00				3 176 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2006		5 087 684,51	3 016 941,15	3 416 941,15				5 087 684,51	3 016 941,15	3 416 941,15
прочие работы, услуги	2007		9 917 527,69	10 130 887,36	10 158 629,40				9 917 527,69	10 130 887,36	10 158 629,40
прочие расходы	2008		104 660,93	80 000,00	80 000,00				104 660,93	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости основных	2009		1 532 191,90	1 000 000,00	1 000 000,00				1 532 191,90	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2010		6 403 084,55	4 353 813,39	4 349 663,41				6 403 084,55	4 353 813,39	4 349 663,41

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2018г.

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	321
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) В.Е.Минин
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись) И.С.Юдина
(расшифровка подписи)

Исполнитель И.С.Юдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 56-59-42

31 декабря 2018г.