



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

" 1 " января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение "Гольшмановский Центр культуры и досуга"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	7214008384/722001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Гольшмановского муниципального района
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

1. Создание условий для духовно-нравственного и эстетического развития личности; 2. Приобщение людей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

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

1. Реализация программ и проектов развития культурного уровня населения; 2. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по интересам, различной направленности и других клубных формирований; 3. Совершенствование работы автоклубов, осуществление комплексных, творческих, практико-методических выездов в зоны обслуживания; 4. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 5. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 6. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи; 7. Разработка нормативно-правовой документации по развитию народного творчества и художественной самодеятельности; 8. Внедрение различных новых форм клубной работы, как массовой, так и индивидуальной; 9. Работа по совершенствованию учебы кадров культурно-досугового учреждения, повышение их квалификации, участие в подготовке и проведении аттестации кадров; 10. Оказание дополнительных досуговых и сервисных услуг в соответствии с утвержденным прейскурантом цен; 11. Проведение молодежной дискотеки; 12. Осуществление кино-видео-деятельности; 13. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.

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:

1. Проведение платных концертов, спектаклей, выставок, конкурсов, фестивалей по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.
2. Проведение платных дискотек, танцевальных вечеров для молодежи.
3. Предоставление ансамблей, художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств.
4. Обучение в платных кружках, студиях.
5. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
6. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, аудио- и видеокассет, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования.
7. Организация в установленном порядке работы клубов, игровых и тренажерных залов.
8. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж.
9. Предоставление помещений в аренду.
10. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Таблица 1

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

187267421,04

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

902646,09

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

70555

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	186 063 678,91

из них:	
Недвижимое имущество, всего	126 833 894,77
Особо ценное движимое имущество, всего	58 337 783,68
Финансовые активы, всего	2 021 356,00
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	145 203,08
Дебиторская задолженность по расходам	161 275,44
Денежные средства учреждения, всего	1 714 877,48
в том числе:	
Денежные средства учреждения, на счетах	1 714 877,48
Обязательства, всего	2 616 692,44
из них:	
Кредиторская задолженность	2 616 692,44
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	76 193 100,00	77 425 100,00	78 444 300,00
в том числе:							
Доходы от собственности	000	00000	000.0000.0000000.000	0	222 000,00	222 000,00	222 000,00
из них:							
Аренда имущества	120	50300	000.0801.0200000.120	8	222 000,00	222 000,00	222 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	000	00000	000.0000.0000000.000	0	75 971 100,00	77 203 100,00	78 222 300,00
из них:							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на основе платной деятельности и от иной приносящей доход деятельности	130	50300	000.0801.0200000.130	8	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на основе платной деятельности и от иной приносящей доход деятельности	130	50300	000.0801.0200223.130	8	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	130	50400	000.0801.0400000.130	8	72 423 100,00	73 655 100,00	74 674 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	130	50400	000.0804.0400000.130	8	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Выплаты по расходам, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	76 193 100,00	77 425 100,00	78 444 300,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	51 800 100,00	51 800 100,00	51 800 300,00
из них:							
Оплата труда и начисления на оплату труда	000	00000	000.0000.0000000.000	0	51 790 800,00	51 790 800,00	51 790 800,00
из них:							
Заработная плата	211	00000	000.0000.0000000.000	0	39 777 600,00	39 777 600,00	39 777 600,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	000.0801.0200000.130	8	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Заработная плата	211	50400	000.0801.0400000.130	8	38 977 600,00	38 977 600,00	38 977 600,00
Начисления на оплату труда	213	00000	000.0000.0000000.000	0	12 013 200,00	12 013 200,00	12 013 200,00
из них:							
Начисления на оплату труда	213	50300	000.0801.0200000.130	8	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Начисления на оплату труда	213	50400	000.0801.0400000.130	8	11 771 200,00	11 771 200,00	11 771 200,00
Прочие выплаты	000	00000	000.0000.0000000.000	0	9 300,00	9 300,00	9 500,00
из них:							
Прочие выплаты	212	50400	000.0801.0400000.130	8	9 300,00	9 300,00	9 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	000	00000	000.0000.0000000.000	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290	50300	000.0801.0200000.130	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	000	00000	000.0000.0000000.000	0	1 470 000,00	2 254 000,00	2 463 000,00
из них:							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	50300	000.0801.0200000.130	8	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	50400	000.0801.0400000.130	8	1 072 000,00	1 856 000,00	2 065 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	50400	000.0804.0400000.130	8	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Прочие расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	22 873 000,00	23 321 000,00	24 131 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	000	00000	000.0000.0000000.000	0	3 670 000,00	3 569 000,00	3 405 000,00

из них:							
Прочие работы, услуги	226	50300	000.0801.0200000.130	8	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	226	50400	000.0801.0400000.130	8	3 170 000,00	3 069 000,00	2 905 000,00
Услуги связи	221	00000	000.0000.0000000.000	0	728 000,00	728 000,00	753 000,00
из них:							
Услуги связи	221	50300	000.0801.0200000.130	8	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	221	50400	000.0801.0400000.130	8	725 000,00	725 000,00	750 000,00
Транспортные услуги	222	00000	000.0000.0000000.000	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
из них:							
Транспортные услуги	222	50300	000.0801.0200000.130	8	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Транспортные услуги	222	50400	000.0801.0400000.130	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	00000	000.0000.0000000.000	0	14 342 000,00	15 146 000,00	15 780 000,00
из них:							
Коммунальные услуги	223	50300	000.0801.0200223.130	8	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги	223	50400	000.0801.0400000.130	8	13 642 000,00	14 446 000,00	15 080 000,00
Содержание имущества	225	00000	000.0000.0000000.000	0	2 186 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00
из них:							
Содержание имущества	225	50300	000.0801.0200000.130	8	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Содержание имущества	225	50400	000.0801.0400000.130	8	1 936 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00
Приобретение основных средств	310	00000	000.0000.0000000.000	0	405 000,00	340 000,00	705 000,00
из них:							
Приобретение основных средств	310	50300	000.0801.0200000.130	8	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Приобретение основных средств	310	50400	000.0801.0400000.130	8	135 000,00	70 000,00	435 000,00
Приобретение материальных запасов	340	00000	000.0000.0000000.000	0	1 530 000,00	1 530 000,00	1 480 000,00
из них:							
Приобретение материальных запасов	340	50300	000.0801.0200000.120	8	222 000,00	222 000,00	222 000,00
Приобретение материальных запасов	340	50300	000.0801.0200000.130	8	333 000,00	333 000,00	333 000,00
Приобретение материальных запасов	340	50400	000.0801.0400000.130	8	975 000,00	975 000,00	925 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							