Приложение к приказу

от 09.01.2019г.№3

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального автономного учреждения культуры**

**«Культурно-досуговый центр «Премьер»**

**на 2019 год и плановый период 2020-2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | | Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Премьер» |
| ИНН/КПП | | 8617011575/861701001 |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | | РФ, 628456, Тюменская область, Сургутский район, г.п. Федоровский, ул. Ленина, 18, тел./факс. 732-466 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | **-** |
| Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения | | администрация городского поселения Федоровский |
| **1. Сведения о деятельности муниципального учреждения** | | | | |
| * 1. Цели деятельности муниципального учреждения:  |  | | --- | | Основной целью Автономного учреждения является осуществление культурной деятельности, то есть деятельности по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей, нематериального культурного наследия, предоставлению культурных благ населению, организации досуга и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. | | | | | |
| * 1. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:   1. Реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских, театрально-зрелищных и развлекательных мероприятий.  2. Организация и проведение гастролей (концертов, спектаклей, цирковых и шоу - программ) профессиональных коллективов.  3. Обучение в платных кружках, студиях, группах, курсах народного творчества и декоративно-прикладного искусства.  4. Организация и проведение досуговых мероприятий:   * вечеров отдыха; * концертов и концертных программ;   - дискотек для различных социально-возрастных групп населения;   * шоу-программ; * тематических программ; * юбилейных вечеров и торжеств; * выпускных вечеров, вечеров чествования; * театрализованных массовых представлений для различных социально-возрастных групп населения; * театрализованных игровых программ для различных социально-возрастных групп населения; * игровых и развлекательных программ для различных социально-возрастных групп населения; * спектаклей; * новогодних утренников; * праздничных детских программ; * фестивалей, конкурсов и смотров; * выставок; * народных гуляний; * праздников (государственных, национальных, традиционных, профессиональных); * презентаций; * шествий; * обрядов, ритуалов и церемоний; * литературно-музыкальных вечеров; * торжественных собраний; * костюмированных балов-карнавалов; * показ кинофильмов, проведение кинолекториев; * PR-акций, PR-услуг по продвижению.   5. Прокат сценических костюмов, реквизита, свето-звукоусилительной аппаратуры.  6. Услуги по заказам населения (поздравление юбиляров, именинников на дому, выездные поздравления Деда Мороза и Снегурочки).  7. Сканирование готовых фотографий, документов, иной печатной продукции.   1. Художественно-оформительские и дизайнерские работы. 2. Изготовление и реализация сувенирной и ремесленной продукции:   - произведений декоративно-прикладного искусства изделий из кости, бисера, меха, дерева, камня, изделий, выполненных в технике ручного ткачества, вышивки, кружева;  - произведений художественно-изобразительного искусства (картин, панно).  10. Организация и проведение аукционов, лотерей, выставок-распродаж, выставок-ярмарок, конференций, лекториев, встреч, бесед.  11. Размещение рекламной продукции в помещениях.  12. Создание материалов художественно-эстетического направления, альбомов, методических материалов.  13. Создание банка данных, фонотек, видеотек, видеоматериалов.  14. Осуществление фотовидеосъемки.  15. Организация информационно-консультативных и методических услуг.   1. Предоставление условий для самоорганизации населения.   17. Деятельность интернет-кафе, баров.  18. Организация работы комнаты отдыха детей.   1. Организация летних площадок для отдыха детей в летнее время.   20. Экскурсионное обслуживание  21. Составление библиографических списков, справок, и каталогов по запросам читателей, редактирование библиографических списков  22. Составление аннотаций на книгу, статью  23. Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям  24. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей  25. Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности  26. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров установленном законом порядке  27. Вывод информации на печать  28. Ламинирование материалов  29. Поиск информации по сети Интернет  30. Предоставление пользователю автоматизированного рабочего места  31. Сдача помещений в аренду  32. Другие виды дополнительных досуговых и сервисных услуг.  1.3. 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: | | | | |
| № п/п | Наименование услуги | | |
|  | Организация и проведение тематического вечера | | |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия | | |
|  | Организация и проведение подростковой дискотеки | | |
|  | Организация и проведение программ для детей, в т.ч. "Воробьиная дискотека" | | |
|  | Организация и проведение программ для молодежи (в т.ч. дискотеки) | | |
|  | Организация и проведение Новогоднего огонька | | |
|  | Организация и проведение Новогодних утренников (спектакль + игровая программа) | | |
|  | Организация и проведение выпускных вечеров для 9, 11 классов | | |
|  | Организация и проведение выпускных мероприятий для детских садов и начальной школы | | |
|  | Организация и проведение мастер-классов в клубных формированиях | | |
|  | Организация мероприятий в театральном кафе | | |
|  | Организация и проведение концертной (конкурсной)программы | | |
|  | Организация и проведение концертной программы с выездом к заказчику | | |
|  | Организация услуги по выезду Деда Мороза и Снегурочки | | |
|  | Организация работы выставочного зала | | |
|  | Организация работы дискозала для проведения мероприятия | | |
|  | Организация работы зрительного зала для проведения мероприятия | | |
|  | Организация работы хореографического зала для проведения мероприятия | | |
|  | Организация работы зрительного зала для проведения концертов, спектаклей, цирковых программ профессиональных коллективов | | |
|  | Организация работы гримерной комнаты | | |
|  | Занятия в хореографических коллективах | | |
|  | Организация работы конференц-зала ОБОН | | |
|  | Фото с ростовыми куклами | | |
|  | Спектакль театральной студни "Маска" | | |
|  | Услуги конферансье, ведущего концерта | | |
|  | Написание сценария вечера отдыха | | |
|  | Написание сценария юбилейного вечера | | |
|  | Написание сценария концертной программы | | |
|  | Услуги звукооператора | | |
|  | Услуги художника по свету | | |
|  | Прокат театрального костюма | | |
|  | Реклама бегущей строки на табло учреждения | | |
|  | Досуговая танцевально-развлекательнная (дискотечная) программа для взрослых | | |
|  | Концертная программа (обрядово-риитуальная) (духовой оркестр\ВИА) | | |
|  | Концертный номер (хореография /вокальный ансамбль) | | |
|  | Концертный номер (соло) | | |
|  | Услуги руководителя коллектива | | |
|  | Подготовка участников для конкурсных программ | | |
|  | Организация и проведение новогоднего спектакля | | |
|  | Организация и проведение новогодней игровой программы | | |
|  | Студия детского развития | | |
|  | Занятия в вокальных коллективах | | |
|  | Индивидуальное занятие по вокалу | | |
|  | Постановка свадебного танца | | |
|  | Видеосъемка (свадьба, юбилеи, выпускные, дни рождения) | | |
|  | Оцифровка видеоматериала со старых носителей | | |
|  | Монтаж видеоматериала (видеоклип) | | |
|  | Создание фото-видеопрезентации (со своим материалом) | | |
|  | Создание рекламного ролика | | |
|  | Показ рекламного ролика на мероприятиях | | |
|  | **Услуги студии звукозаписи:** | | |
|  | Изготовление фонограммы - 1 (копия с оригинала); | | |
|  | ­Изготовление фонограммы - 1 (основа оригинал, новая аранжировка); | | |
|  | Изготовление фонограммы - 1 (авторский проект); | | |
|  | Изготовление фонограммы + 1 (каждый отредактированный трек); | | |
|  | Мастеринг сведение произведения (в зависимости от сложности произведения); | | |
|  | Нарезка трека; | | |
|  | ­Реставрация трека. | | |
|  | Экскурсия в музее с элементами театрализации для детей и взрослых | | |
|  | Запись голоса и наложение на музыкальный трек без обработки | | |
|  | Вывод информации на печать: | | |
|  | на стуйном принтере формат А4 | | |
|  | на стуйном принтере формат А3 | | |
|  | на стуйном принтере в цвете формат А4 | | |
|  | на стуйном принтере в цвете формат А3 | | |
|  | на лазерном принтере формат А4 | | |
|  | на лазерном принтере формат А3 | | |
|  | на лазерном принтере в цвете формат А4 | | |
|  | на лазерном принтере в цвете формат А3 | | |
|  | Поиск информации в сети Интернет с помощью оператора (библиотечный отдел) | | |
|  | По коммутированной линии | | |
|  | Предоставление пользователям автоматизированного рабочего места (библиотечный отдел) | | |
|  | Услуги по вводу данных: | | |
|  | набор титульного листа | | |
|  | набор текста | | |
|  | набор библиографического описания | | |
|  | набор таблицы, схемы | | |
|  | Переплетные, брошюровочные работы | | |
|  | Ламинирование материалов: | | |
|  | ламинирование материалов (А6) | | |
|  | ламинирование материалов (А5) | | |
|  | ламинирование материалов (А4) | | |
|  | ламинирование материалов (А3) | | |
|  | Подбор информации по печатным изданиям по запрашиваемой теме | | |
|  | Подбор информации по библиографическим пособиям, электронным источникам информации по запрашиваемой теме | | |
|  | Формирование библиографической записи | | |
|  | Редактирование библиографической записи | | |
|  | Составление аннотации на книгу | | |
|  | Составление аннотации на статью | | |
|  | Межбиблиотечный абонемент | | |
|  | Изготовление копий документов из фондов библиотек: | | |
|  | Формат А4 | | |
|  | Формат А4 (без учета стоимости бумаги) | | |
|  | Формат А3 | | |
|  | Формат А3 (без учета стоимости бумаги) | | |
|  | Сканирование материалов | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2018г. (последнюю отчетную дату)** | | |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма (тыс.руб) |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Нефинансовые активы, всего:** | **217 663 421,04** |
| 2 | из них: недвижимое имущество, всего: | 179 257 225,80 |
| 3 | в том числе остаточная стоимость | 161 545 361,90 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 33 079 339,56 |
| 5 | в том числе остаточная стоимость | 2 086 622,16 |
| 6 | **Финансовые активы, всего** | **2 509 202,95** |
| 7 | из них: денежные средства учреждения, всего: | 1 870 198,77 |
| 8 | в том числе денежные средства учреждения на счетах | 1 870 198,77 |
| 9 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| 10 | иные финансовые инструменты |  |
| 11 | дебиторская задолженность по доходам | 508 612,90 |
| 12 | дебиторская задолженность по расходам | 130 391,28 |
| 13 | **Обязательства, всего:** | **121 039,86** |
| 14 | из них долговые обязательства |  |
| 15 | кредиторская задолженность: | 121 039,86 |
| 16 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | **217 663 421,04** |

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Код по  бюджетной классификации  Российской  Федерации | Объем финансового обеспечения,  руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| субсидия  на финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111) Бюджетного кодекса  Российской  Федерации | | | субсидии  на  осуществление  капитальных  вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | | X |  |  |  | | |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| доходы от собственности | |  |  | X | X | | | X |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ | |  |  |  | X | | | X |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного  изъятия | |  |  | X | X | | | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | |  |  | X |  | | |  | X | X |
| прочие доходы | |  |  | X | X | | | X |  |  |
| доходы от операций с активами | | X |  | X | X | | | X |  | X |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | | X |  |  |  | | |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| заработная плата | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| прочие выплаты | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| услуги связи | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| транспортные услуги | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| коммунальные услуги | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| прочие работы, услуги | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Прочие расходы | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизводственных активов | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | | X |  |  |  | | |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | | X |  |  |  | | |  |  |  |
| Справочно: | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | | X |  |  |  | | |  |  |  |
| Руководитель учреждения  (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Руководитель финансово-экономической  службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  Ответственный  исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | |  |

**.Показатели выплат по расходам**

**на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

**на 2019 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 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| На 2019г.  Очередной финансовый год | На 2020г.  Очередной финансовый год | На 2021г.  Очередной финансовый год | | На 2019г.  Очередной финансовый год | На 2020г.  Очередной финансовый год | На 2021г.  Очередной финансовый год | На 2019г.  Очередной финансовый год | На 2020г.  Очередной финансовый год | На 2021г.  Очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х | **11270026,22** | **11270026,22** | **11270026,22** | | **0** | **0** | **0** | **11270026,22** | **11270026,22** | **11270026,22** |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х | **6284969,15** | **6284969,15** | **6284969,15** | | **0** | **0** | **0** | **6284969,15** | **6284969,15** | **6284969,15** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | **4985057,07** | **4985057,07** | **4985057,07** | | **0** | **0** | **0** | **4985057,07** | **4985057,07** | **4985057,07** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**5.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 | 32 832 882,00 |
| Объем средств поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 2 182,74 |