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-звукоусилительнойаппаратуры.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 обслуживание21. Составление библиографических списков, справок, и каталогов по запросам читателей, редактирование библиографических списков22. Составление аннотаций на книгу, статью23. Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям24. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей25. Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности26. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров установленном законом порядке27. Вывод информации на печать28. Ламинирование материалов29. Поиск информации по сети Интернет30. Предоставление пользователю автоматизированного рабочего места31. Сдача помещений в аренду32. 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 побюджетной классификацииРоссийскойФедерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| субсидияна финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания | субсидии,предоставляемыев соответствии сабзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийскойФедерации | субсидиинаосуществлениекапитальныхвложений | 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 принудительногоизъятия |  |  | 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)Ответственныйисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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 | Кодстроки | 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 |