

Согласовано

Заключение Наблюдательного совета учреждения от 15.01.2018

№ 2

Председатель Наблюдательного совета учреждения:

[Подпись] Миллер Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» января 2018 г.

Утверждаю

Директор муниципального автономного учреждения

"Сертоловский культурно- спортивный центр «Спектр»"

[Подпись] Матусевич М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год

15 января 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД		
	по ОКПО		80688921
	Глава по БК		
Наименование учреждения	<u>Муниципальное автономное учреждение</u> по ОКАТО		4145000000
	<u>«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703102677/470301001	по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

Единица измерения, руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1.1.1. Организация конституционного права граждан на равный доступ и участие в культурной и спортивной жизни, а также пользование услугами, предоставляемыми учреждением.

1.1.2. Организация приобщения жителей МО Сертолово к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.1.3. Организация создания условий для организации досуга и обеспечение жителей МО Сертолово услугами организаций культуры и спорта.

1.1.4. Организация создания условий для организации досуга и отдыха детей и молодежи МО Сертолово, вовлечение их в культурно – досуговую, гражданско-патриотическую деятельность.

1.1.5. Организация поддержки интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи.

1.1.6. Организация создания условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания населения.

1.1.7. Организация и поддержка любительского творчества и творческих коллективов МО Сертолово.

1.1.8. Организация поддержки детско-юношеского и взрослого спорта, поддержка любительского спорта.

1.1.9. Оказание просветительских мероприятий и проведение работы по всестороннему развитию личности различных возрастных категорий жителей муниципального образования.

1.1.10. Организация удовлетворения потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

1.1.11. Организация обеспечения культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

1.1.12. Организация сохранения и пропаганды культурно-исторического наследия, этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества.

1.1.13. Организация обеспечения содержания и сохранности муниципального имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления.

1.1.14. Организация обеспечения повышения качества предоставляемых работ и услуг.

1.1.15. Организация охраны общественного порядка.

1.1.16. Организация и проведение мероприятий по организации работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения в обществе и подростковой среде, в том числе содействие в организации занятости несовершеннолетних.

1.1.17. Организация утверждения в общественном сознании традиционных семейных ценностей.

1.1.18. Организация предоставления родителям возможности получения доступной психологической помощи по вопросам воспитания детей.

1.1.19. Организация и создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности :

1.2.1. Деятельность в области искусства.

1.2.2. Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества.

1.2.3. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

1.2.4. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

1.2.5. Прочая зрелищно - развлекательная деятельность.

1.2.6. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

1.2.7. Деятельность в области спорта.

1.2.8. Деятельность по организации отдыха и развлечений.

1.2.9. Предоставление услуг в области художественного, литературного и исполнительского творчества и занятий спортом.

1.2.10. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий.

1.2.11. Организация оказания консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-спортивных мероприятий.

1.2.12. Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов.

1.2.13. Организация и проведение спортивных мероприятий разного уровня.

1.2.14. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж.

1.2.15. Предоставление помещений, переданных учреждению собственником имущества на праве оперативного управления, в аренду с согласия учредителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2.16. Организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.

1.2.17. Организация 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.

1.2.18. Организация спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

1.2.19. Организация или участие в проведении конференций и семинаров и других мероприятий художественно-творческого характера.

1.2.20. Организация экстренной психологической помощи по телефону доверия.

1.2.21. Организация мероприятий по повышению стрессоустойчивости и психологической культуры населения, а также в сфере межличностного, семейного, родительского общения.

1.2.22. Организация консультирования по вопросам развития и возрастных особенностей детей и подростков, родительско – детских отношений, формирования супружеских и семейных отношений, профориентация несовершеннолетних.

1.2.23. Организация семейного консультирования, в т.ч. оказание помощи семье в воспитании детей, обучении детей и родителей здоровому образу жизни, поддержании психологического и физического здоровья, успешное разрешение семейных конфликтов и в других вопросах.

1.2.24. Организация психологической диагностики и тренингов.

1.2.25. Организация индивидуальной и групповой психокоррекции.

1.2.26. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время.

1.2.27. Оказание поддержки гражданам и объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Организация предоставления услуг по прокату сценических костюмов, декораций, музыкальных инструментов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление и ремонт сценических костюмов, обуви, реквизита.

1.3.2. Организация кино – и видео-обслуживания населения, в том числе кинолекториев, встреч с киноактерами, презентаций кинофильмов.

1.3.3. Организация и проведение ярмарок и выставок-продаж предметов декоративно-прикладного искусства.

1.3.4. Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других корпоративных, культурно – досуговых мероприятий.

1.3.5. Разработка сценариев, сценарных планов, концертных программ, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

1.3.6. Организация услуг ведущего, DJ (звукооператора), музыкальных коллективов, оркестров и ансамблей.

1.3.7. Организация и проведение лодочного, байдарочного, туристического похода, слета, сплава.

1.3.8. Организация предоставления специалиста с костюмом ростовых кукол.

1.3.9. Организация предоставления услуг гида-проводника в турпоходах, слетах, сплавах.

1.3.10. Организация предоставления услуг инструктора турпоходов.

1.3.11. Организация и проведение концертов, театральных спектаклей, фестивалей, цирковых представлений, новогодних спектаклей, конкурсов коллективов художественной самодеятельности своими силами, так и совместно со сторонними концертными организациями.

1.3.12. Организация оказания услуг по озвучиванию сценической площадки, спортивных и массовых мероприятий.

1.3.13. Организация занятий в кружках, ансамблях, студиях, секциях, на курсах, в том числе индивидуальных.

1.3.14. Организация индивидуальных занятий по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, вокалу.

1.3.15. Организация оказания услуг по обучению росписи маслом (иконописи) групповое и индивидуальное.

1.3.16. Организация оказания услуг по оформлению праздничных мероприятий шарами.

1.3.17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, вечеров отдыха, детских праздников, гражданских, семейных обрядов, свадеб и выпускных вечеров.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 13514586,36 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 24785070,29;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 4340563,40;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 11301503,00 , в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6410320,88 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	24 785 070,29
из них:	
-стоимость недвижимого имущества	13 514 586,36
в том числе: (остаточная стоимость)	10 583 726,45
особо ценное движимое имущество, всего	6 410 320,88
в том числе: остаточная стоимость	2 743 988,24
2. Финансовые активы, всего:	211 802,61
из них:	
денежные средства учреждения, всего	211 802,61
из них:	211 802,61
денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
3. Дебиторская задолженность, всего:	22 097 135,14
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	35 333 445,27
дебиторская задолженность по расходам	
иная дебиторская задолженность	-13 236 310,13
4. Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым <u>пунктом 1</u> статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 957 700,00	34 807 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 000,00	0,00	X	X	0,00	145 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных	140		0,00	0,00	X	X	X	0,00	X

Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	212	454,30	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные при служебных командировках	212	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	549 707,50	549 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	X	20 090 689,96	19 728 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361 802,61	0,00
Услуги связи	221	52 807,60	52 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	338 028,29	338 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	224	1 741 540,06	1 646 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	562 692,18	562 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	11 563 939,43	11 337 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	226 802,61	0,00
Прочие расходы	290	2 970 522,00	2 970 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 063 478,00	1 043 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение	340	928 682,40	908 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

1

Финансового года:																			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	20090689,96	20208794,85	21916494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20090689,96	20208794,85	21916494,85							

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во
временное распоряжение учреждения
На 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Матвеева И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Коканова О.А.
(расшифровка подписи)

Тел. (812) 593-49-14