

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

муниципального автономного учреждения

культуры городского округа Кинель

Самарской области

"Городской Дом культуры"



Власова А.А.Власова

" 05 " сентября 2019 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

| | | | КОДЫ |
|--|--|-------|---------------|
| | « 05 » сентября 2019 г. | Дата | 05.09.2019 |
| Наименование муниципального автономного учреждения | | ОГРН | 1026303274084 |
| | | ОКОФС | 14 |
| Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области «Городской Дом культуры» | | ОКПО | 48 175 855 |
| | | ОКВЭД | 92.51 |
| | | ОКОГУ | 4 210 007 |
| ИНН/КПП | 6350000897/635001001 | ОКТМО | 36 708 000 |
| Единица измерения: | рублей | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области | ОКОПФ | 20 901 |
| | | ОКЕИ | 383 |
| Адрес фактического места нахождения муниципального автономного учреждения | 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д42 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения
организация досуга и приобщение жителей городского округа Кинель к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, физкультурно-оздоровительным, коллекционно-собираательским и иным интересам, других клубных формирований;

Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, народных гуляний, массовых театрализованных представлений, обрядов и ритуалов, спектаклей, игровых развлекательных программ, экскурсий (автобусных, пеших) и других форм показа результатов творческой деятельности любительских творческих коллективов, кружков, клубных формирований;

Участие в социо - культурных проектах на различных уровнях, осуществление творческих связей на областном, всероссийском и международном уровне посредством участия в Фестивалях, Конкурсах, творческих лабораториях и мастер – классах;

Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;

Демонстрация кинофильмов, видеофильмов, видеопрограмм;

Организация работы разнообразных консультаций, лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч и других форм просветительской работы, в том числе на абонементной основе;

Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых программ, корпоративных вечеров и праздников;

Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов, интернет кафе и компьютерных клубов;

Организация работы спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий;

Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения;

Повышение квалификации и обучение работников культурно-досуговой сферы и административно-хозяйственной деятельности;

Осуществление справочной, информационной, рекламно-маркетинговой деятельности, в том числе изготовление афиш, буклетов, листовок, мультимедийной и другой рекламной продукции;

Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Создание и организация работы на платной основе любительских творческих коллективов, кружков, студий, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, физкультурно-оздоровительным, коллекционно-собираательским и иным интересам, других клубных формирований;

Проведение на платной основе различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, народных гуляний, массовых театрализованных представлений, обрядов и ритуалов, спектаклей, игровых развлекательных программ, экскурсий (автобусных, пеших) и других форм показа результатов творческой деятельности любительских творческих коллективов, кружков, клубных формирований;

Проведение на платной основе спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и исполнителей;

Демонстрация на платной основе кинофильмов, видеофильмов, видеопрограмм;

Организация на платной основе работы разнообразных консультаций, лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч и других форм просветительской работы, в том числе на абонементной основе;

Проведение на платной основе вечеров отдыха, танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых программ, корпоративных вечеров и праздников, семейных праздников и юбилейных торжеств;

Организация на платной основе работы клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов, интернет кафе и компьютерных клубов;

Организация работы на платной основе спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

Оказание платной консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий;

Осуществление на платной основе справочной, информационной, рекламно-маркетинговой деятельности, в том числе изготовление афиш, буклетов, листовок, мультимедийной и другой рекламной продукции), продажа учебно-методических пособий и других методических материалов;

Предоставление напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического и светового оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;

Предоставление в аренду сценических и концертных площадок, других помещений физическим лицам, организациям и учреждениям;

Услуги по распространению билетов;

Выставка и продажа произведений и изделий самодельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;

проведение выставок – ярмарок;

оказание посреднических услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества -

32 979 685,26 руб

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 32 979 685,26 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества. Всего - 17 555 989,19 руб

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:- 5 679 660,55 руб

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 50 535 674,45 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 32 979 685,26 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 679 660,55 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 619 033,06 |
| | Финансовые активы, всего: | 618 728,56 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 255 638,65 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | 254 648,65 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 15 000,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 348 089,91 |
| | Обязательства, всего: | 39 295 589,86 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность: | 66 000,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения
на 05 сентября 2019 года**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | в том числе: | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---|---------------|--------------|------|------|--------------|---|--|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Субсидии (целевые), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного государственного хования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 32 229 801,00 | 21 999 381,00 | 4 024 380,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 040,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 121 | 20 040,00 | X | X | | X | 20 040,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | 27 575 381,00 | 21 999 381,00 | X | | X | 5 576 000,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | 140 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | | | | |
| принудительного изъятия | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления | 140 | 180 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | 4 024 380,00 | X | 4 024 380,00 | 0,00 | X | X |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 181 | 155 | 695 000,00 | X | X | 0,00 | X | 695 000,00 |
| Иные доходы | 182 | 189 | -85 000,00 | X | X | 0,00 | X | -85 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 32 484 449,65 | 22 026 570,12 | 4 024 380,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 499,53 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 20 837 044,00 | 18 662 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 844,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | | | 20 801 044,00 | 18 662 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 844,00 |
| -оплата труда | 211 | 211 | 15 931 224,00 | 14 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 724,00 |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 211 | 266 | 45 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| -начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 4 824 820,00 | 4 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 120,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| прочие выплаты персоналу | 212 | 212 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 220 | 290 | 140 650,00 | 133 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| из них: | | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | | 291 | 129 800,00 | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | | 291 | 10 850,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| прочие налоги | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные платежи (штраф) | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 240 | X | 11 506 755,65 | 3 231 220,12 | 4 024 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 251 155,53 |
| из них: | | X | | | | | | | | |
| услуги связи | | X | 76 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| транспортные услуги | | X | 167 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 927,00 |
| коммунальные услуги. | | X | 2 100 322,00 | 2 100 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | | X | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| оплата отопления и технологических нужд | | X | 1 383 836,00 | 1 383 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата освещения | | X | 556 544,00 | 556 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения | | X | 154 025,00 | 154 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вывоз ТКО | | | 5 917,00 | 5 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | X | 603 100,00 | 0,00 | 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | X | 236 379,00 | 137 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 730,00 |

