

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

муниципального автономного учреждения
культуры городского округа Кинель
Самарской области

"Городской Дом культуры"

Власова А.А.Власова

" 21 " августа 2019 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД**

| | | | КОДЫ |
|---|--|-------|---------------|
| | « 21 » августа 2019 г. | Дата | 21.08.2019 |
| 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 |
| ИНН/КПП | 6350000897/635001001 | ОКОГУ | 4 210 007 |
| Единица измерения: | рублей | ОКТМО | 36 708 000 |
| Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области | ОКОПФ | 20 901 |
| Адрес фактического места нахождения муниципального автономного учреждения | 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д42 | ОКЕИ | 383 |

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-собираТЕЛЬским 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-собираТЕЛЬским 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, культуринвентаря;

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 21 августа 2019 года**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|---|---------------|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии (целевые), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного страхования | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 32 148 801,00 | 21 999 381,00 | 3 993 380,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156 040,00 | | |
| 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 принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | | |
| безвозмездные поступления | 140 | 180 | 0,00 | X | X | 0,00 | | 0,00 | | |

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 183 | 3 993 380,00 | X | 3 993 380,00 | 0,00 | X | X | X |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 181 | 155 | 645 000,00 | X | X | 0,00 | X | 645 000,00 | |
| Иные доходы | 182 | 189 | -85 000,00 | X | X | 0,00 | X | -85 000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 32 403 449,65 | 22 026 570,12 | 3 993 380,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 499,53 | |
| 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 компенсация 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) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 425 755,65 | 3 231 220,12 | 3 993 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 155,53 |
| 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 | 150 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 927,00 |
| 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 | 218 379,00 | 137 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 730,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| прочие работы, услуги страхования | X | 5 597 895,53 | 906 060,00 | 2 372 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 998,53 |
| | X | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | X | 0,00 | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 500 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего: | | 2 675 132,12 | 27 189,12 | 1 017 443,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 500,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 280 930,00 | 0,00 | 830 930,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 322 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 90 933,00 | 0,00 | 10 933,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Увеличение стоимости ГСМ | 343 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------------|------|------|------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных активов | 346 | 683 357,12 | 27 189,12 | 74 668,00 | 0,00 | 0,00 | 581 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 460 912,00 | | 100 912,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | 227 459,53 |
| Остаток средств на начало года | 500 | 254 648,65 | 27 189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 21 августа 2019 г.

Таблица 2.1

| 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) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и | | | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый планового периода | на 2019 г. 2-ой планового периода | на 2019 г. 3-ий планового периода | на 2019 г. 4-ый планового периода | на 2019 г. 5-ый планового периода | на 2019 г. 6-ый планового периода | на 2019 г. 7-ый планового периода | на 2019 г. 8-ый планового периода | на 2019 г. 9-ый планового периода | на 2019 г. 10-ый планового периода | на 2019 г. 11-ый планового периода | на 2019 г. 12-ый планового периода | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | | 11 425 755,65 | | | | | | | | | | | 11 425 755,65 | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки всего: | 2 001 | 2 019 | 8 716 852,05 | | | | | | | | | | | 8 716 852,05 | | |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального автономного учреждения
на 2019 год**

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0,00 |
| Поступление | 30 | 0,00 |
| Выбытие | 40 | 0,00 |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0,00 |

Директор МАУК ГДК

Главный экономист

Исполнитель

Власова

А.А.Власова

Белоконь

Е.А.Белоконь

Белоконь

Е.А.Белоконь

тел.8 846 636-19-14



« 21 » августа 2019 г.