

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

муниципального автономного учреждения
культуры городского округа Кинель
Самарской области

"Городской Дом культуры"

Власова

А.А.Власова

" 02 " декабря 2019 г.



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

			КОДЫ
Наименование муниципального автономного учреждения	« 02 » декабря 2019 г.	Дата	02.12.2019
		ОГРН	1026303274084
		ОКОФС	14
		ОКПО	48 175 855
	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области «Городской Дом культуры»	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-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 02 декабря 2019 года**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	
			в том числе:						
			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			
	1	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 412 981,00	21 590 281,00	5 072 500,00	0,00	0,00	6 750 200,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	20 370,00	X	X		X	20 370,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	27 441 664,00	21 590 281,00	X		X	5 851 383,00	
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		0,00	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	5 072 500,00	X	5 072 500,00	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	943 000,00	X	X	0,00	X	943 000,00
Иные доходы	182	189	-64 553,00	X	X	0,00	X	-64 553,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 667 629,65	21 617 470,12	5 072 500,00	0,00	0,00	6 977 659,53
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		20 877 764,00	18 428 100,00	0,00	0,00	0,00	2 449 664,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:			20 841 764,00	18 428 100,00	0,00	0,00	0,00	2 413 664,00
-оплата труда	211	211	15 953 424,00	14 104 600,00	0,00	0,00	0,00	1 848 824,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	211	266	54 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
-начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4 834 340,00	4 274 500,00	0,00	0,00	0,00	559 840,00

прочие работы, услуги	X	6 844 343,53	904 984,00	3 467 287,00	0,00	0,00	2 472 072,53
страхование	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	X	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00					0,00
<i>из них:</i>							
увеличение остатков средств	500	0,00					0,00
прочие поступления, всего:	320	2 736 727,12	27 189,12	944 783,00	0,00	0,00	1 764 755,00
<i>из них:</i>							
Увеличение стоимости основных средств	321	1 182 050,00	0,00	732 050,00	0,00	0,00	450 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	322	0,00					
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	341	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	342	93 933,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	83 000,00
<i>Увеличение стоимости ГСМ</i>	343	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 250,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	344	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов		346	759 577,12	27 189,12	100 888,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	496 212,00		100 912,00		0,00	0,00	395 300,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	254 648,65	27 189,12	0,00		0,00	0,00	227 459,53
Остаток средств на конец года	600	X	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 02 декабря 2019 г.**

Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2019 г. 3-ий финансовый год	на 2019 г. 4-ый финансовый год	на 2019 г. 5-ый финансовый год	на 2019 г. 6-ый финансовый год	на 2019 г. 7-ый финансовый год	на 2019 г. 8-ый финансовый год	на 2019 г. 9-ый финансовый год	на 2019 г. 10-ый финансовый год	на 2019 г. 11-ый финансовый год	на 2019 г. 12-ый финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 649 215,65														12 649 215,65	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	2 708 903,60														2 708 903,60	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки всего:	2 001	2 019	9 940 312,05														9 940 312,05	

**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

Белоконов

Белоконов

А.А.Власова

Е.А.Белоконов

Е.А.Белоконов

тел. 8 846 63 6-19-14



«02» декабря 2019 г.