

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

муниципального автономного учреждения  
культуры городского округа Кинель  
Самарской области

"Городской Дом культуры"



*А.А.Власова* А.А.Власова

" 03 " ноября 2019 г.

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

|   |  |             | КОДЫ          |
|---|--|-------------|---------------|
|   | « 03 » ноября 2019 г.  | Дата        | 03.11.2019    |
| Наименование муниципального автономного учреждения                                    |  | ОГРН        | 1026303274084 |
|   |  | ОКОФС       | 14            |
|   |  | 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   | <u>ОКЕИ</u> | 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, 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.   |
|-------|---|---------------|
|       |   | 3             |
| 1     | 2   |               |
|       | 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 03 ноября 2019 года**

Таблица 2

| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего         | 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 |
|---|------------|---|---------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|
|   |            |   |               | 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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного страхования |  |
| 1   | 2          | 3   | 4             | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                                  |  |
| Поступления от доходов, всего:                              | 100        | X   | 32 216 921,00 | 21 999 381,00   | 3 971 500,00  | 0,00   | 0,00   | 6 246 040,00                       |  |
| в том числе:  |            |   |               |   |   |  |  |                                    |  |
| доходы от собственности                                     | 110        | 121   | 20 040,00     | X   | X   |  | X  | 20 040,00                          |  |
| доходы от оказания услуг, работ                             | 120        | 131   | 27 375 381,00 | 21 999 381,00   | X   |  | X  | 5 376 000,00                       |  |
| 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                               |  |

|  |     |     |               |               |              |      |      |              |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                          | 150 | 183 | 3 971 500,00  | X             | 3 971 500,00 | 0,00 | X    | X            |
| доходы от операций с активами                                      | 180 | X   | 0,00          | X             | X            | 0,00 | X    | 0,00         |
| получения текущего характера от иных резидентов                    | 181 | 155 | 935 000,00    | X             | X            | 0,00 | X    | 935 000,00   |
| Иные доходы  | 182 | 189 | -85 000,00    | X             | X            | 0,00 | X    | -85 000,00   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                                 | 200 | X   | 32 471 569,65 | 22 026 570,12 | 3 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 499,53 |
| 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 | 15 922 224,00 | 14 284 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 637 724,00 |
| - 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 | 4 824 820,00  | 4 328 700,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 496 120,00   |









**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  
на 03 ноября 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:   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |    |  |
|  |            |                    | 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 всего на закупки |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 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 планового периода | на 2019 г. 2-ой планового периода | 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 |    |  |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10  | 11                                | 12                                | 13                                | 14                                | 15                                | 16                                 | 17                                 | 18                                 | 19 |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |    |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |    |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки всего:                        |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |    |  |
|  | 1          | X                  | 11 493 875,65  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 11 493 875,65                      |                                    |                                    |    |  |
|  | 1 001      | X                  | 2 708 903,60   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 2 708 903,60                       |                                    |                                    |    |  |
|  | 2 001      | 2 019              | 8 784 972,05   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 8 784 972,05                       |                                    |                                    |    |  |

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

Таблица 3

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с<br>точностью до двух<br>знаков после запятой<br>– 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

тел.8 846 63 6-19-14

Власова

А.А.Власова

Белоконов

Е.А.Белоконов

Белоконов

Е.А.Белоконов



«03 » ноября 2019 г.