

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

муниципального автономного учреждения
культуры городского округа Кинель
Самарской области

"Городской Дом культуры"

Власова

А.А.Власова

" 11 " марта 2019 г.



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

Наименование муниципального
автономного учреждения

« 11 » марта 2019 г.

Дата

КОДЫ

11.03.2019

ОГРН

1026303274084

ОКОФС

14

ОКПО

48 175 855

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
городского округа
Кинель Самарской
области «Городской
Дом культуры»

ОКВЭД

92.51

635000897/635001001
рублей

ОКОГУ

4 210 007

Управление культуры и
молодежной политики

ОКТМО

36 708 000

администрации
городского округа

ОКОПФ

20 901

Кинель Самарской
области

ОКЕИ

383

ИНН/КПП

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции
главного распорядителя
бюджетных средств

Адрес фактического места
нахождения муниципального
автономного учреждения

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, культинарта:

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

Услуги по распространению билетов;

Выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных 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 поступлению и выплатам муниципального автономного учреждения
на 11 марта 2019 года**

Таблица 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	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 (штевые), предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	средства обязательного капитальних вложений	средства обязательного капитальних вложений	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 439 421,00	21 999 381,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 040,00
в том числе:	110	121	20 040,00	X	X			X	20 040,00
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	27 409 381,00	21 999 381,00	X			X	5 410 000,00
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	1 455 000,00	X	1 455 000,00	0,00	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00
поступления текущего харктера от иных резидентов	181	155	555 000,00	X	X	0,00	X	555 000,00
Выплаты по расходам, всего:				22 026 570,12	1 455 000,00	0,00	0,00	6 212 499,53
в том числе на выплаты персоналу всего:				18 662 200,00	0,00	0,00	0,00	2 143 771,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.				18 662 200,00	0,00	0,00	0,00	2 138 771,00
в том числе: -оплата труда	211	211	15 931 204,00	14 293 500,00	0,00	0,00	0,00	1 637 704,00
- 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	4 824 767,00	4 328 700,00	0,00	0,00	0,00	496 067,00
прочие выплаты персоналу	212	212	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

<u>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</u>	220	290	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>из них:</u>									
налог на имущество	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	291		129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги	291		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>иные платежи (штрафы)</u>									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг</u>	240	X	8 754 948,65	3 231 220,12	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 728,53
<u>из них:</u>									
услуги связи	X		88 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
транспортные услуги	X		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
коммунальные услуги.	X		2 100 322,00	2 100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего:									
в том числе									
<i>оплата отопления и</i>									
<i>технологических нужд</i>	X		1 383 836,00	1 383 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>оплата освещения</i>	X		556 544,00	556 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>оплата водоснабжения</i>	X		154 025,00	154 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>вывоз ТКО</i>			5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за	X		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пользование имущества									
работы, услуги по	X		198 379,00	137 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 730,00
содержанию имущества									
прочие работы, услуги	X		4 630 058,53	906 060,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 998,53
страхование	X		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	500	0,00				0,00
прочие поступления, всего:	320		1 634 189,12	27 189,12	67 000,00	0,00	1 540 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	321	310	450 000,00	0,00	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	6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		82 195,00	0,00	2 195,00	0,00	80 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	343		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	346		556 282,12	27 189,12	93,00	0,00	529 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	424 712,00		64 712,00	0,00	0,00	360 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	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
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	254 648,65	27 189,12	0,00	0,00	227 459,53
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 11 марта 2019 г.

		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 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.		
			всего на закупки	в том числе:	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 754 948,65			8 754 948,65		
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	6 046 045,05			6 046 045,05		

**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

Власова

А.А.Власова

Главный экономист

Белоконь

Е.А.Белоконь

Исполнитель

Белоконь

Е.А.Белоконь

тел.8 846 63 6-19-14



« 11 » марта 2019 г.