

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

муниципального автономного учреждения

культуры городского округа Кинель

Самарской области

"Городской Дом культуры"

Власова А.А.Власова

" 23 " августа 2019 г.



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

			КОДЫ
	« 23 » августа 2019 г.	Дата	23.08.2019
Наименование муниципального автономного учреждения		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 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.
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 23 августа 2019 года**

Таблица 2

1	2	3	4	в том числе:					9	
				5	6	7	8	9		
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Код по бюджетной классификации Российской Федерации										
Наименование показателя	Код строки									
				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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 179 801,00	21 999 381,00	4 024 380,00	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		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	4 024 380,00	X	4 024 380,00	0,00	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	181	155	645 000,00	X	X	0,00	X	X	645 000,00
Иные доходы	182	189	-85 000,00	X	X	0,00	X	X	-85 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 434 449,65	22 026 570,12	4 024 380,00	0,00	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	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	0,00	2 138 844,00
-оплата труда	211	211	15 931 224,00	14 293 500,00	0,00	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	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	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	11 456 755,65	3 231 220,12	4 024 380,00	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		X	1 383 836,00	1 383 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд		X	556 544,00	556 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата освещения		X	154 025,00	154 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения			5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз ТКО										
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	5 628 895,53	906 060,00	2 403 837,00	0,00	0,00	0,00	2 318 998,53
		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		2 675 132,12	27 189,12	1 017 443,00	0,00	0,00	0,00	1 630 500,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	321	310	1 280 930,00	0,00	830 930,00	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	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	90 933,00	0,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		343	110 000,00	0,00	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	0,00	38 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 23 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:											
			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 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 2-ой плановый период	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 456 755,65						11 456 755,65					
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	8 747 852,05						8 747 852,05					

**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	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор МАУК ГДК

Власова

А.А.Власова

Главный экономист

Белоконов

Е.А.Белоконов

Исполнитель

Белоконов

Е.А.Белоконов

тел.8 846 63 6-19-14



« 23 » августа 2019 г.