

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска



И.О. начальника отдела культуры г. Волгодонска

(подпись)

Н.А. Сидорова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



Директор МАУК ДК "Октябрь"

(подпись)

Н.А. Голинская

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального учреждения

Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное автономное учреждение культуры ДК "Октябрь"

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 56

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 56

6143032097/614301001

603U4657

Отдел Культуры г. Волгодонска

рубль

КОДЫ
27.06.2019
45466032
383

Дата составления

по ОКПО

по ОКЕИ

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

- реализация конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для культурного досуга и отдыха жителей;
- удовлетворение потребностей населения в услугах социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел.

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

- создание и организация клубных формирований, таких как народные коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных театров, клубов по интересам, групп, любительских объединений культурно-познавательного, историко-краеведческого, научно-технического, экологического, культурно-бытового характера, как на бесплатной, так и на платной основе;
- организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- организация и проведение развлекательных, познавательных, конкурсных программ, дискотекок для детей (по месту жительства детей, на базе других организаций)
- организация участия творческих коллективов, клубных формирований в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях, гастрольной и концертной деятельности коллективов.
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, игровых развлекательных программ, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального назначения Учреждения;
- организация работы школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению.
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация видеопозаказов при проведении культурно-массовых мероприятий;
- осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по социально-творческим и иным заказам, соответствующим целям Учреждения.

Иные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостинных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;	да	Физические, юридические лица
- предоставление оркестров, ансамблей, самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;	да	Физические, юридические лица
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;	да	Физические, юридические лица
- организация работы платных кружков, студий, курсов и т.п.;	да	Физические, юридические лица
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, ростовых кукол, реквизита, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеолент с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, другого профильного оборудования;	да	Физические, юридические лица
- изготовление сценических костюмов, реквизита, предметов народного промысла;	да	Физические, юридические лица
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм во время проведения культурно- массовых мероприятий;	да	Физические, юридические лица
- предоставление игровых комнат для детей;	да	Физические, юридические лица
- организация детских праздников (день рождения, выпускной, развлекательная вечеринка, дискотека и др.)	да	Физические, юридические лица

- размещение на территории учреждения и прилегающей к нему территории надувных батут, сухих бассейнов и других аттракционов для детей;	да	Физические, юридические лица
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов;	да	Физические, юридические лица
- творческое участие в деятельности других организаций, в том числе хозяйственных обществ, товариществ, за счёт средств собственности, приносящей доходы, деятельности в сфере культуры;	да	Физические, юридические лица
- организация, изготовление и прокат музыкальных фонограмм, видеозаписей, художественной фотографии;	да	Физические, юридические лица
- выполнение художественно-оформительских и рекламных работ, оказание услуг по дизайну;	да	Физические, юридические лица
- оказание услуг студии звукозаписи (запись, мастеринг, предмастеринг, сведение трэков, создание джинглов, запись на диски и др)	да	Физические, юридические лица
- оказание юридическим и физическим лицам помощи в организации и проведении выставок (экспозиций) товаров народного потребления в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей граждан;	да	Физические, юридические лица
- трансляция аудиоматериала заказчика через радиотрансляторы учреждений.	да	Физические, юридические лица
- подключение к сетям электроснабжения и водоснабжения сторонних организаций участников городских культурно- массовых и досуговых мероприятий;	да	Физические, юридические лица
- проведение розыгрышей, во время проведения игровых развлекательных программ, ярмарок, лотерей;	да	Физические, юридические лица
- организация работы творческих клубов, любительских объединений, гостинных, салонов, кафе, баров, досуговых центров;	да	Физические, юридические лица
- осуществление творческими коллективами и солистами концертной и гастрольной деятельности;	да	Физические, юридические лица
- оказание посреднических услуг согласно направлениям деятельности Учреждения;	да	Физические, юридические лица
- изготовление и реализация методической литературы;	да	Физические, юридические лица
- оказание юридическим и физическим лицам консультационной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, проката репертуарно-методических материалов;	да	Физические, юридические лица
- предоставление в аренду имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления;	да	Физические, юридические лица
- проведение гастролей (сказки, цирки, спектакли, мюзиклы, концерты творческих коллективов, солистов, оркестров)	да	Физические, юридические лица
-организация и проведение фестивалей, конкурсов (международных, всероссийских, региональных, городских) с правом получения денежных организационных взносов, прописанных в положении о проведении фестивалей, конкурсов от участников и расходование этих средств на организацию фестивалей, конкурсов (приобретение призов, памятных знаков, изготовление печатной продукции, изготовление декораций, оплата мастер-классов и др.) и другие расходы по основной деятельности Учреждения.	да	Физические, юридические лица
- рекламная и издательская деятельность;	да	Физические, юридические лица
- организация компьютерных игр и игровых автоматов;	да	Физические, юридические лица
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям и задачам Учреждения, не запрещенной законодательством Российской Федерации.	да	Физические, юридические лица

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)
А.А. Курбанкая
(расшифровка подписи)
Н.В. Костенко
(расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	18 210 207,40
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	18 210 207,40
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	25 533 088,44
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	16 520 968,44

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего	43 743 295,84
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	18 210 207,40
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	16 520 968,44
Финансовые активы, всего	8 215 076,05
из них:	90 709 551,33
денежные средства учреждения, всего	469 308,49
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	469 308,49
.....	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	103 803 200,00
Обязательства, всего	103 302 897,90
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	53 697,90
просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.А. Голицкая
(расшифровка подписи)
А.А. Курбанская
(расшифровка подписи)
Н.В. Костенко
(расшифровка подписи)



Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.

(очередной финансовый год)

очередной финансовый год)																		
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
в том числе:																		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
в том числе:																		
Доходы от операционной аренды	110	x	000	000.0000000.0.0.0.00000					67 430 824,61	67 430 824,61		769 700,00			8 153 316,61			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	120	x	000	000.0000000.0.0.0.00000	8	131			55 707 500,00									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	x	000	000.0000000.0.0.0.00000	2	131			8 183 520,00									
Доходы от компенсации затрат	120	x	001	000.0000000.0.0.0.00000	2	134			126,61									
Невыявленные поступления	140	x	000	000.0000000.0.0.0.00000		181												
Иные доходы	150	x	000	000.0000000.0.0.0.00000	2	189			-30 320,00									
Субсидии на иные цели, всего	150	x	000	000.0000000.0.0.0.00000	9	152			769 700,00			769 700,00			-30 320,00			
из них:																		
Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристической деятельности в рамках подпрограммы "Развитие туризма в городе Волгодонске" муниципальной программы города Волгодонска "Экономическое развитие и	150	x	K02	000.0000000.0.0.0.00000	9	152			600 000,00			600 000,00						
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретенных в рамках финансового обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет средств областного бюджета, в рамках муниципальной программы города Волгодонска "Развитие	150	183	K04	000.0000000.0.0.0.00000	9	152			70 000,00			70 000,00						

[illegible]

	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000	8	213	11 825 102,00	11 825 102,00				
из них:												
начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000	8	213	11 825 102,00	11 825 102,00				
из них:												
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000	8	213	11 212 890,17	11 212 890,17				
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000	8	213	612 211,83	612 211,83				
начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000								
начисления на выплаты по оплате труда (софинансирование местного бюджета)	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000								
начисления на выплаты по оплате труда (софинансирование областной бюджет)	211	119	000	906.0000000.8.2.1.3.0000								
1.1.5. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	110	000	906.0000000.8.2.6.6.0000								
из них:												
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	211	111	000	906.0000000.8.2.6.6.0001								
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	212	112	000	906.0000000.8.2.6.6.0002								
Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	000	906.0000000.8.2.6.6.9999								
1.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	000	000.0000000.0.0.0.0.0000			3 615 216,59	3 615 216,59				
из них:												
1.2.1. Услуги связи	264	244	000	906.0000000.8.2.2.1.0000	8	221	102 360,00	102 360,00				
из них:												
услуги сотовой связи интернет	264	244	000	906.0000000.8.2.2.1.0001								
потовые услуги	264	244	000	906.0000000.8.2.2.1.0002	8	221	65 400,00	65 400,00				
Иные услуги связи	264	244	000	906.0000000.8.2.2.1.0003			19 600,00	19 600,00				
1.2.2. Транспортные услуги	264	244	000	906.0000000.8.2.2.2.0000	8	222	100 000,00	100 000,00				
1.2.3. Коммунальные услуги	264	244	000	906.0000000.8.2.2.3.0000	8	223	1 162 587,59	1 162 587,59				
из них:												
отопление и горячее газ	264	244	000	906.0000000.8.2.2.3.0001	8	223	865 200,00	865 200,00				
электроэнергия	264	244	000	906.0000000.8.2.2.3.0002			114 476,47	114 476,47				
холодное водоснабжение и водоотведение	264	244	000	906.0000000.8.2.2.3.0003	8	223	57 700,00	57 700,00				
				906.0000000.8.2.2.3.0004	8	223	53 077,12	53 077,12				

[illegible]

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

У. Выплата за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	200	000	000	000.000.000.0.0.0.0000						769 700,00			
из них:													
3.1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	264	244	000	000.000.000.0.0.0.0000									
из них:													
3.1.1. Транспортные услуги	264	244	K02	906.000.000.9.2.2.2.0000	9	222				100 000,00			
3.1.2. Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	000	906.000.000.8.2.2.5.0000		225				99 700,00			
из них:													
противопожарные мероприятия	264	244	K05	906.000.000.8.2.2.5.2000									
противопожарные мероприятия	264	244	K06	906.000.000.8.2.2.5.2000						99 700,00			
3.1.3. Прочие работы, услуги	264	244	000	906.000.000.9.2.2.6.0000	9	226				470 000,00			
из них:													
иные прочие работы, услуги	264	244	K02	906.000.000.9.2.2.6.9999	9	226				400 000,00			
иные прочие работы, услуги	264	244	K04	906.000.000.9.2.2.6.9999	9	226				70 000,00			
3.1.4. Увеличение стоимости основных средств	264	244	000	906.000.000.8.3.1.0.0000									
из них:													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	264	244	K01	906.000.000.8.3.1.0.9999									
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	264	244	K02	906.000.000.8.3.1.0.9999									
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	264	244	K03	906.000.000.8.3.1.0.9999									
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	264	244	K04	906.000.000.8.3.1.0.9999									
3.1.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	000	906.000.000.9.3.4.6.0000	9	346				100 000,00			
из них:													
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	264	244	K02	906.000.000.8.3.4.6.0001									
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	264	244	K02	906.000.000.8.3.4.6.0002									
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	K02	906.000.000.9.3.4.6.9999	9	346				100 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	500	000	000.000.000.0.0.0.0.0000						11 371,94			
в том числе:													
увеличение остатков средств	310	510	000	000.000.000.0.0.0.0.0000						11 371,94			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	000	000.000.000.0.0.0.0.0000									
в том числе:													
уменьшение остатков средств	410	610	000	000.000.000.0.0.0.0.0000									
Остаток средств на начало года	500	X	000	906.000.000.8.2.1.1.0001	2	211				3 023,42			

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2020 г.

(очередной финансовый год)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3031

224

(очередной финансовый год)

в том числе:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

на _____ 2019 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Н.А. Голинская

А.А. Курбачкая

Н. В. Костенко





Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидии на иные цели на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021г.

МАУК ДК "Октябрь"

Наименование получателя средств местного бюджета

	Ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	(тыс.руб.)		
							2019 год	2020 год	2021 год
Наименование показателей *							Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе:	906						56 477,200	44 698,400	44 264,600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгограда "Развитие культуры города Волгограда" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 00590	621	241	53 826,30	42 817,20	42 383,40
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгограда "Развитие культуры города Волгограда" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 25010	621	241	48,20	48,20	48,20
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгограда "Развитие культуры города Волгограда" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 25020	621	241	1 823,00	1 823,00	1 823,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	906	08	01	090 00 25020	621	241	10,00	10,00	10,00
Субсидии автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристической деятельности.	906	04	12	1150025240	622	241	600,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгограда "Развитие культуры города Волгограда" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 25010	622	241	99,70		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгограда "Развитие культуры города Волгограда" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 00590	612	241	70,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель Михельсон Наталья Викторовна
телефон 22 24 35

Е.А.Ястребова

(подпись)