

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



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры г. Волгодонска
(начальник Отдела культуры г. Волгодонска)
А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)
" 20 " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУК ДК "Октябрь"
(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)
Н.Н. Макарова
(расшифровка подписи)
" 20 " 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	
Дата составления	20.11.2019
по ОКПО	45466032
по ОКЕИ	383

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, дискотечных программ, дискотечных программ для детей (по месту жительства детей, на базе учреждений, 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 предназначения 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 видеопоказов 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 лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 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 видеокассет 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 багютов, 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 учреждения;	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, гостиных, 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, продажа 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

И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)



Н.Н. Макарова

(расшифровка подписи)

Н.В. Костенко

(расшифровка подписи)

А.В. Шпакова

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе

Наименование показателя		
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления	руб.	18 210 207,40
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	18 210 207,40
стоимость недвижимого имущества, приобретённого 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	
из них:	
недвижимое имущество, всего	43 743 295,84
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	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	8 215 076,05
в том числе:	90 709 551,33
денежные средства учреждения на счетах	469 308,49
.....	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	103 803 200,00
дебиторская задолженность по расходам	103 302 897,90
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	53 697,90
просроченная кредиторская задолженность	

И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



Н.Н. Макарова

(расшифровка подписи)

Н.В. Костенко

(расшифровка подписи)

А.В. Шпакова

(расшифровка подписи)

(очередной финансовый год)

В том числе:

[illegible]

2.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	264	244	000	000.0000000.0.0.0.0.0000						3 444 767,41							3 444 767,41
из них:																	
2.2.1. Услуги связи	264	244	000	906.0000000.2.2.2.1.0000	2	221				70 232,82							70 232,82
из них:																	
услуги сотовой связи	264	244	000	906.0000000.8.2.2.1.0001													
интернет	264	244	000	906.0000000.2.2.2.1.0002	2	221				55 808,32							55 808,32
почтовые услуги	264	244	000	906.0000000.2.2.2.1.0003	2	221				4 960,50							4 960,50
Иные услуги связи	264	244	000	906.0000000.2.2.2.1.9999	2	221				9 464,00							9 464,00
2.2.2. Транспортные услуги	264	244	000	906.0000000.8.2.2.2.0000													
2.2.3. Коммунальные услуги	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0000	2	223				716 160,29							716 160,29
из них:																	
отопление и горячее газ	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0001	2	223				104 586,81							104 586,81
электроэнергия	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0002													
	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0003	2	223				604 173,48							604 173,48
холодное водоснабжение и водоотведение	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0004	2	223				7 100,00							7 100,00
вывоз жидких бытовых отходов	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.0005													
Услуги обращения с ТКО	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.9999	2	223				300,00							300,00
иные коммунальные услуги	264	244	000	906.0000000.2.2.2.3.9999													
2.2.4. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	244	000	906.0000000.8.2.2.4.0000													
2.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	000	906.0000000.2.2.2.5.0000	2	225				429 816,42							429 816,42
из них:																	
текущий ремонт зданий и сооружений	264	244	000	906.0000000.2.2.2.5.0001	2	225				127 200,00							127 200,00
текущий ремонт оборудования и техники	264	244	000	906.0000000.2.2.2.5.0002													
противопожарные мероприятия	264	244	000	906.0000000.2.2.2.5.2000	2	225				143 720,00							143 720,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	264	244	000	906.0000000.2.2.2.5.9999	2	225				158 896,42							158 896,42
2.2.6. Прочие работы, услуги	264	244	000	906.0000000.2.2.2.6.0000	2	226				442 458,50							442 458,50
из них:																	
оплата подписки на периодические издания	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0003													
оплата услуг вневедомственной охраны	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0004													
услуги по организации питания	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0005													
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0006													
противопожарные мероприятия	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.2000													
иные прочие работы, услуги	264	244	000	906.0000000.2.2.2.6.9999	2	226				442 458,50							442 458,50
2.2.7. Страхование	264	244	000	906.0000000.2.2.2.7.0000	2	227				5 094,54							5 094,54
2.2.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	000	906.0000000.8.2.2.8.0000													
2.2.9. Увеличение стоимости основных средств	264	244	000	906.0000000.2.3.1.0.0000	2	310				545 952,73							545 952,73

[illegible]

на _____ 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

[illegible]

1.2.7. Страхование	264	244	000	906.0000000.8.2.2.7.0000						14 300,00	14 300,00						
1.2.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	000	906.0000000.8.2.2.8.0000													
1.2.11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264	244	000	906.0000000.8.3.4.3.0000						245 051,00	245 051,00						
1.2.12. Увеличение стоимости строительных материалов	264	244	000	906.0000000.8.3.4.4.0000						80 000,00	80 000,00						
1.2.13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	264	244	000	906.0000000.8.3.4.5.0000													
1.2.14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0000						1 041 002,00	1 041 002,00						
из них:																	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0001													
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0002													
противопожарные мероприятия	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.2000													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.9999						1 041 002,00	1 041 002,00						
1.2.15. Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	264	244	000	906.0000000.8.3.4.7.0000													
1.2.16. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.0000						299 000,00	299 000,00						
из них:																	
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.0001						14 000,00	14 000,00						
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.9999						285 000,00	285 000,00						
1.3. Прочие расходы:	230	850	000	906.0000000.8.2.9.0.0000						1 061 000,00	1 061 000,00						
из них:																	
1.3.1. Налоги, пошлины и сборы	230	850	000	906.0000000.8.2.9.1.0000						1 061 000,00	1 061 000,00						
из них:																	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	000	906.0000000.8.2.9.1.0000						1 051 700,00	1 051 700,00						
уплата прочих налогов, сборов	232	852	000	906.0000000.8.2.9.1.0000						9 300,00	9 300,00						
уплата иных платежей	233	853	000	906.0000000.8.2.9.1.0000													
2. Выплаты за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход	200	000	000	000.0000000.0.0.0.0.0000						7 753 500,00	7 753 500,00					7 753 500,00	
из них:																	
2.1. Выплаты персоналу, всего:	210	110	000	000.0000000.0.0.0.0.0000						5 542 158,44	5 542 158,44					5 542 158,44	
из них:																	
2.1.1. Заработная плата	211	111	000	906.0000000.8.2.1.1.0000						4 251 427,65	4 251 427,65					4 251 427,65	
из них:																	
заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012	211	111	000	906.0000000.8.2.1.1.0001						4 251 427,65	4 251 427,65					4 251 427,65	

на _____ 2021 г.

на _____ 2021 г.

(очередной финансовый год)

[illegible]

[illegible]

оплата услуг вневедомственной охраны	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0004						35 200,00	35 200,00						
услуги по организации питания	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0005													
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.0006													
противопожарные мероприятия	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.2000													
иные прочие работы, услуги	264	244	000	906.0000000.8.2.2.6.9999						505 800,00	505 800,00						
1.2.7. Страхование	264	244	000	906.0000000.8.2.2.7.0000						14 300,00	14 300,00						
1.2.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	000	906.0000000.8.2.2.8.0000													
1.2.11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264	244	000	906.0000000.8.3.4.3.0000						92 486,00	92 486,00						
1.2.12. Увеличение стоимости строительных материалов	264	244	000	906.0000000.8.3.4.4.0000						80 000,00	80 000,00						
1.2.13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	264	244	000	906.0000000.8.3.4.5.0000													
1.2.14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0000						1 033 416,00	1 033 416,00						
из них:																	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0001													
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.0002													
противопожарные мероприятия	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.2000													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264	244	000	906.0000000.8.3.4.6.9999						1 033 416,00	1 033 416,00						
1.2.15. Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	264	244	000	906.0000000.8.3.4.7.0000													
1.2.16. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.0000						299 000,00	299 000,00						
из них:																	
приобретение (изготовление) поларочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.0001						14 000,00	14 000,00						
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264	244	000	906.0000000.8.3.4.9.9999						285 000,00	285 000,00						
1.2.18. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264	244	000	906.0000000.8.3.5.3.0000						57 740,00	57 740,00						
из них:																	
приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	264	244	000	906.0000000.8.3.5.3.0001						57 740,00	57 740,00						

