

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



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры г. Волгодонска

(начальник Отдела культуры г. Волгодонска)

А.Н. Жукова

(подпись)

" 26 " 2018 г.

(расшифровка подписи)

Н.А. Голинская

(расшифровка подписи)

20 18 г.

р.д.

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

Дата составления

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
26.12.2018
45466032
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-организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- организация и проведение развлекательных, познавательных, конкурсных программ, дископрограмм для детей (по месту жительства детей, на базе учреждения, 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
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, игровых развлекательных программ, народных гуляний, обрядов и ритуалов в
- организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения;
- 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 видеопозов 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 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	
- предоставление оркестров, ансамблей, самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;	да	
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;	да	
- организация работы платных кружков, студий, курсов и т.п.;	да	
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, ростовых кукол, реквизита, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеозаписей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, другого профильного оборудования;	да	
- изготовление сценических костюмов, реквизита, предметов народного промысла;	да	
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм во время проведения культурно-массовых мероприятий;	да	
- предоставление игровых комнат для детей;	да	
- организация детских праздников (день рождения, выпускная, развлекательная вечеринка, дискотека и др.)	да	
- размещение на территории учреждения и прилегающей к нему территории надувных батутов, сухих бассейнов и других аттракционов для детей;	да	
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов;	да	
- творческое участие в деятельности других организаций, в том числе хозяйственных обществ, товариществ, за счет средств собственности, приносящей доходы, деятельности в сфере культуры;	да	

- организация, изготовление и прокат музыкальных фонограмм, видеозаписей, художественной фотографии;	да
- выполнение художественно-оформительских и рекламных работ, оказание услуг по дизайну;	да
- оказание услуг студии звукозаписи (запись, мастеринг, предмастеринг, сведение трэков, создание джинглов, запись на диски и др.)	да
- оказание юридическим и физическим лицам помощи в организации и проведении выставок (экспозиций) товаров народного потребления в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей граждан;	да
- трансляция аудиоматериала заказчика через радиотрансляторы учреждения;	да
- подключение к сетям электроснабжения и водоснабжения сторонних организаций участников городских культурно- массовых и досуговых мероприятий;	да
- проведение розыгрышей, во время проведения игровых развлекательных программ, ярмарок, лотерей;	да
- организация работы творческих клубов, любительских объединений, гостиних, салонов, кафе, баров, досуговых центров;	да
- осуществление творческими коллективами и солистами концертной и гастрольной деятельности;	да
- оказание посреднических услуг согласно направлениям деятельности Учреждения;	да
- изготовление и реализация методической литературы;	да
- 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
- предоставление в аренду имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления;	да
- проведение гастролей (сказки, цирки, спектакли, мюзиклы, концерты творческих коллективов, солистов, оркестров)	да
-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
-рекламная и издательская деятельность;	да
- организация компьютерных игр и игровых автоматов;	да
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям и задачам Учреждения, не запрещенной законодательством Российской Федерации.	да

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)
А.А. Курбацкая
(расшифровка подписи)
А.В. Шапова
(расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

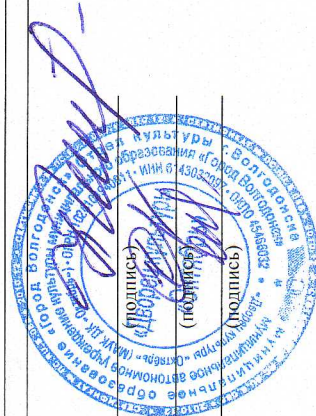
Наименование показателя	Сумма, руб.
	2
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
.....	
денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)



Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)

А.А. Курбанская
(расшифровка подписи)

А.В. Шлакова
(расшифровка подписи)

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)													
в том числе:													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	из графы 5	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	51 089 900,00	42 700 700,00		600 000,00	0,00	7 789 200,00	7 789 200,00			
в том числе:													
доходы от собственности (доходы от операционной аренды)	110	X	121	X	X	X	X	X		X			X
доходы от оказания услуг, работ (доходы от оказания платных услуг (работ))	120	X	131	50 489 900,00	42 700 700,00	X	X	X	7 789 200,00	7 789 200,00	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (доходы от субсидий на иные цели)	130	X	183	600 000,00	X	X	600 000,00		X	X	X		X
прочие доходы (невыясненные поступления)	140	X	181		X	X	X	X					
прочие доходы (иные доходы)		X	189		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200			51 089 900,00	42 700 700,00		600 000,00		7 789 200,00	7 789 200,00			
в том числе на:													
выплаты персоналу, всего:	210	110		44 586 213,18	38 861 966,00								
из них:													
зарботная плата			211	34 239 180,48	29 847 900,00								

[illegible]

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	231	851	291	045	907 100,00	905 100,00				2 000,00	2 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы	232	852	291		6 800,00	4 800,00				2 000,00	2 000,00		
уплата иных платежей	в части платы за загрязнение окружающей среды	233	853	291		7 000,00					7 000,00	7 000,00		
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	292		8 000,00					8 000,00	8 000,00		
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	293		300,00					300,00	300,00		
уплата иных платежей	штрафные санкции по договорным обязательствам	233	853	294										
уплата иных платежей	другие экономические санкции	233	853	295										
уплата иных платежей	иные выплаты текущего характера физическим лицам	233	853	296										
исполнение судебных актов из них:		250	830											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		251	831	296										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	прочие расходы	260	240			5 574 486,82	2 928 834,00	600 000,00			2 045 652,82	2 045 652,82		
из них:														
	всего по КВР 244			X		5 574 486,82	2 928 834,00	600 000,00	0,00		2 045 652,82	2 045 652,82		
	услуги связи			221		112 000,00	51 000,00				61 000,00	61 000,00		
	транспортные услуги			222		173 000,00	73 000,00	100 000,00						
	коммунальные услуги			223		1 603 800,00	994 300,00				609 500,00	609 500,00		
	оплата отопления, горячего и технологических нужд			223	021	865 200,00	865 200,00				0,00			

[illegible]

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 017 419,43	5 082 842,56	5 076 736,92	6 017 419,43	5 082 842,56	5 076 736,92
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001							
в том числе:								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004							

Руководитель

Главный бухгалтер

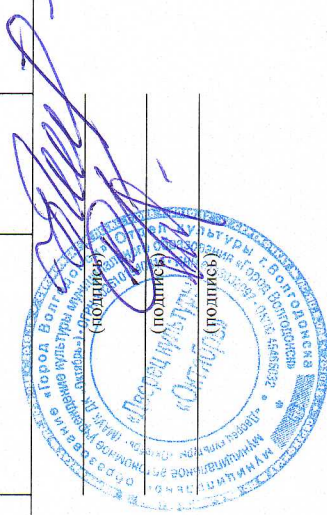
Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Голинская

А.А. Курбацкая

А.В. Шнякова



(очередной финансовый год)

[illegible]

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	231	851	291	045	885 100,00	885 100,00				0,00			
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы	232	852	291		7 800,00	4 800,00				3 000,00			
уплата иных платежей	в части платы за загрязнение окружающей среды	233	853	291		7 000,00					7 000,00			
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	292		8 000,00					8 000,00			
уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	853	293		600,00					600,00			
уплата иных платежей	штрафные санкции по договорным обязательствам	233	853	294										
уплата иных платежей	другие экономические санкции	233	853	295										
уплата иных платежей	иные выплаты текущего характера физическим лицам	233	853	296										
исполнение судебных актов		250	830											
из них:														
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		251	831	296										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	прочие расходы	260	240			5 082 842,56	3 036 402,00	0,00			2 046 440,56	2 046 440,56		
из них:														
	всего по КВР 244			X		5 082 842,56	3 036 402,00	0,00			2 046 440,56	2 046 440,56		
	услуги связи			221		112 000,00	51 000,00				61 000,00	61 000,00		
	транспортные услуги			222		73 000,00	73 000,00							
	коммунальные услуги			223		1 603 800,00	994 300,00				609 500,00	609 500,00		
	оплата отопления, горячего и технологических нужд			223	021	865 200,00	865 200,00							

оплата потребления электрической энергии	
оплата водоснабжения помещений	
вывоз твердых коммунальных отходов	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	
обязательное страхование автогражданской ответственности	
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	
прочие расходы	
увеличение стоимости основных средств	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	
увеличение стоимости строительных материалов	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

264

244

223	022	602 100,00						602 100,00	602 100,00		
223	023	55 700,00	48 600,00					7 100,00	7 100,00		
223		80 800,00	80 500,00					300,00	300,00		
225		464 220,00	156 700,00					307 520,00	307 520,00		
226		755 050,00	509 400,00					245 650,00	245 650,00		
227											
228											
296		0,00									
310		214 570,56						214 570,56	214 570,56		
343		105 000,00	45 000,00					60 000,00	60 000,00		
344		180 000,00	80 000,00					100 000,00	100 000,00		
345											
346		1 290 202,00	842 002,00					448 200,00	448 200,00		
349		285 000,00	285 000,00								

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353									
	300	X	500	X						
Поступление финансовых активов, всего:										
из них:										
увеличение остатков средств	310	X	510	X						
прочие поступления	320	X	...	X						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	600	X						
из них:										
уменьшение остатков средств	410	X	610	X						
прочие выбытия	420	X	...	X						
Остаток средств на начало года	500	X		X						
Остаток средств на конец года	600	X		X						

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Голинская

А.А. Курбацкая

А.В. Шпакова



Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)									
					в том числе:									
					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	из графы 5		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности	
							КВР	КОСГУ					СубКОСГУ	всего
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	41 561 800,00	33 640 900,00		0,00	0,00	7 920 900,00	7 920 900,00			
в том числе:														
доходы от собственности (доходы от операционной аренды)	110	X		X		X	X	X	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ (доходы от оказания платных услуг (работ))	120	X		X	41 561 800,00	33 640 900,00	X	X	X	7 920 900,00	7 920 900,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (доходы от субсидий на иные цели)	130	X		X		X	X			X	X	X	X	
прочие доходы (невъясненные поступления)	140	X		X		X	X	X	X					
прочие доходы (иные доходы)		X		X		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего	200				41 561 800,00	33 640 900,00				7 920 900,00	7 920 900,00			
в том числе на:														
выплаты персоналу, всего:	210	110			35 577 963,08	29 722 184,00				5 855 779,08	5 855 779,08			
из них:														
заработная плата			211		27 320 401,44	22 828 098,00				4 492 303,44	4 492 303,44			

[illegible]

[illegible]

оплата потребления электрической энергии
оплата водоснабжения помещений
вывоз твердых коммунальных отходов
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
обязательное страхование автогражданской ответственности
разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

264

244

223	022	602 100,00					602 100,00	602 100,00		
223	023	55 700,00	48 600,00				7 100,00	7 100,00		
223		80 800,00	80 500,00				300,00	300,00		
225		464 220,00	156 700,00				307 520,00	307 520,00		
226		745 050,00	509 400,00				235 650,00	235 650,00		
227										
228										
296		0,00								
310		316 050,92					316 050,92	316 050,92		
343		105 000,00	45 000,00				60 000,00	60 000,00		
344		160 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
345										
346		1 212 616,00	834 416,00				378 200,00	378 200,00		
349		285 000,00	285 000,00							



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

Наименование получателя средств местного бюджета

МАУК ДК "Октябрь"

(тыс.руб.)

Наименование показателей *	Ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Сумма на 2019г.	2020 год		2021 год
								Сумма	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего, в том числе:	906	08	01				43 300,700	33 970,400		33 640,900
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 00590	621	241	27 178,50	27 614,10		27 208,90
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 25010	621	241	40,00	40,00		40,00
Расходы на финансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»	906	08	01	0 13 00 33850	621	241	13 862,20	4 696,30		4 772,00
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы "Организация досуга" муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" (Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))	906	08	01	013 00 25020	621	241	1 610,00	1 610,00		1 610,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		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
Главный бухгалтер										

О.В.Паршукова

Исполнитель Михальсон Н.В.
телефон 262016

(подпись)