

СОЛ ЗАСЛУЖАНО



Управление - Велико Търново

И-1 България

www.bulgaria.bg

20

4

Приложение 1 к Програмата за развитие и укрепване на финансово-материалната база на общинските и автономните учреждения, по целевото действие "Култура" (2017-2019 г.)

УЧРЕДИТЕЛ

Име: \_\_\_\_\_

С. М. Годиш

20



Име: \_\_\_\_\_

С. М. Годиш

20

**ПЛАН**  
**ФИНАНСОВО-МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ПОСТ. 11, №9**  
**за 2017 г. и плановия период 2018 - 2019 г.г.**

Планът е разработен от кметския съвет на община Велико Търново.  
Местен изпълнител: кметът на община Велико Търново  
Кметски съвет: кметът на община Велико Търново  
70014444  
Бюджетът на община Велико Търново за периода 2017 г. и плановия период 2018-2019 г.г. е в размер на \_\_\_\_\_ лева и \_\_\_\_\_ стотинки.  
Планът е разработен на основание: \_\_\_\_\_  
Функционална област: \_\_\_\_\_  
Код на общинския съвет: \_\_\_\_\_

МАЛК - Димитър Карадимитров

УЧРЕДИТЕЛ

Име: \_\_\_\_\_

С. М. Годиш

20

Име: \_\_\_\_\_

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Итого

## Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

### Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- развитие культуры;
- совершенствование и организации культурного досуга, внедрение новых форм культурного обслуживания жителей города Вологодска;
- реализация запросов в сфере культуры города Вологодска

### Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:

- создание и организация клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки, народного художественного творчества, народных театров, любительских объединений культурно-популярного, историко-краеведческого, научно-технического, экологического, культурно-бытового характера;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- 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 районных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслевым знаниям, другим форм просветительской деятельности, в том числе и на абонентной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- и в целом, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-выставочной, 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 видеозаписей при проведении культурно-массовых мероприятий;
- осуществление других видов творческой, агитационной и досуговой деятельности по социально-творческим и иным заказам, соответствующим целям организации культуры Учреждения;

### Иные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:

- организация и проведение мероприятий отдыха, тематических 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 заказам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- представление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату специализированных костюмов, культурно и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с фильмами отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, аудиокассетной и видеотелевизионной аппаратуры, другого профильного оборудования, в том числе специализированных костюмов, реквизита;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- предоставление игровых комнат для детей;
- организация установленного порядка работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп (кружков) здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов и организация развлекательных автоматов (имитаторов);
- творческое участие в деятельности других организаций, в том числе хозяйственных обществ, товариществ, за счет средств собственности, трудовых доходов, деятельности в сфере культуры;
- изготовление предметов народного промысла, народного потребления;
- организация, проведение и прокат музыкальных форматов, видеозаписей, художественной фотографии;
- выполнение художественно-информационных и рекламных работ, оказание услуг по дизайну;
- организация работы специализированного магазина по продаже произведений искусства, народного творчества, предметов прикладного искусства;
- проведение аукционов во время проведения игровых развлекательных программ, ярмарок, денежно-вещных лотерей;
- организация работы творческих клубов, любительских объединений, гостиных, салонов, кафе, баров, досуговых центров;
- осуществление творческими коллективами концертной и гастрольной деятельности;
- оказание посреднических услуг согласно направлениям деятельности Учреждения;
- и изготовление и реализация методической литературы;
- оказание юридическим и физическим лицам консультационной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление соответствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов;
- оказание услуг общественного питания;
- проведение гастролей, фестивалей;
- рекламная и издательская деятельность;
- организация компьютерных игр и игровых автоматов;
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-популярной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям и задачам Учреждения, не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- оказание юридическим и физическим лицам помощи в организации и проведении выставок (экспозиций) товаров народного потребления в целях удовлетворения материальных и культурных и потребностей граждан

**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 (виды) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1 услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	нет	Жители г. Вологодска
2 услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	нет	Жители г. Вологодска
3 услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Вологодска
4 услуги по организации и проведению репетиций в рабочий день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Вологодска
5 услуги по организации и проведению репетиций в выходной день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Вологодска
6 услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	нет	Жители г. Вологодска
7 услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	нет	Жители г. Вологодска
8 услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	да	Жители г. Вологодска
9 услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	да	Жители г. Вологодска
10 услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 2,5 часов в большом зале	да	Жители г. Вологодска
11 услуги клубных формирований	да/нет	Жители г. Вологодска
12 услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 1,5 часов	да	Жители г. Вологодска
13 концертный номер (ПЕСНЯ) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Вологодска
14 концертный номер (ПЕСНЯ) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Вологодска)	да	Жители г. Вологодска
15 концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Вологодска
16 концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Вологодска)	да	Жители г. Вологодска
17 концертный номер (ТАНЦ) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Вологодска
18 концертный номер (ТАНЦ) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Вологодска)	да	Жители г. Вологодска
19 услуги культуролога (В ДШИ ГО) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Вологодска
20 услуги культуролога (В ДШИ ГО) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Вологодска)	да	Жители г. Вологодска
21 услуги РЕЖИССЕРА по организации и проведению совместного мероприятия, продолжительностью не более 2-х часов	да	Жители г. Вологодска
22 услуги по изготовлению реквизита, оформлению сценической площадки при проведении совместного мероприятия в большом зале (на платной основе)	да	Жители г. Вологодска
23 услуги по написанию сценария тематического совместного мероприятия продолжительностью не более 3 часов	да	Жители г. Вологодска
24 услуги по проведению совместного мероприятия «Выставка товаров народного потребления» в фойе 1,2 и 3 этажа и в	да	Жители г. Вологодска
25 услуги по проведению совместного мероприятия, организации и прокату информационных видеопанелей в фойе 1-го этажа МАУК «ДК им. Курчатова»	да	Жители г. Вологодска
26 услуги по проведению совместного мероприятия, записи и трансляции радиогазеты на площади МАУК «ДК им. Курчатова» с 9.00 до 20.00 в течении 5 дней	да	Жители г. Вологодска
27 обслуживание 1 кв.м. в час площади сквера «Дружба», используемого при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Вологодска

28 услуги творческой группы при проведении выездного совместного мероприятия, продолжительностью не более 1 часа, период подготовки не более 2 рабочих дней	да	Жители г. Волгодонска
29 услуги творческой группы при проведении выездного совместного мероприятия, продолжительностью не более 1 часа, период подготовки не более 2 рабочих дней (в вечернее время)	да	Жители г. Волгодонска
30 услуги творческой группы по организации и проведению совместного мероприятия в 301 кабинете МАУК «ДК им. Курчатова», продолжительностью не более 1 часа	да	Жители г. Волгодонска
31 обслуживание 1 кв. м в час помещения МАУК «ДК им. Курчатова», используемого при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
подпись  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**С. М. Егшин**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**Е. А. Кротко**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
**О. В. Ванилова**  
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	руб.	12 688 032,25
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	5 372 481,62
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	7 365 850,63
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	руб.	10 997 673,09
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	7 251 422,41

**Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	19 939 454,66
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	12 688 032,25
в том числе:	
остаточная стоимость	3 596 708,27
особо ценное движимое имущество, всего	7 251 422,41
в том числе:	
остаточная стоимость	4 494 171,77
<b>Финансовые активы, всего</b>	302 489,50
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего	760 088,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	760 088,86
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	42 400,64
дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>Обязательства, всего</b>	49 784,65
в том числе:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	49 784,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.И. Иванов  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С. М. Егоров  
(расшифровка подписи)

Е. А. Кротко  
(расшифровка подписи)

О. В. Ванилова  
(расшифровка подписи)

**Рисунг 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
за 18.07.2017г.  
почерной финансовой год)**

Наименование показателя	Код строки	Классификация			Сумма финансовых показателей в руб. по состоянию на 18.07.2017г. (с разбивкой по рубрике - 070410)													
					в том числе:													
					всего	в том числе по рубрике 070410	в том числе по рубрике 070411	в том числе по рубрике 070412	в том числе по рубрике 070413	в том числе по рубрике 070414	в том числе по рубрике 070415	в том числе по рубрике 070416	в том числе по рубрике 070417	в том числе по рубрике 070418	в том числе по рубрике 070419			
															расходы на оплату труда по штатной расписке и оплате труда по гражданско-правовым договорам	расходы на оплату труда по гражданско-правовым договорам		
К01	К02	К03	К04	К05	К06	К07	К08	К09	К10	К11	К12							
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	X	<b>34 145 600,00</b>	<b>26 053 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 052 600,00</b>	<b>8 052 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ	110	X	X	X	8 052 600,00	0,00					8 052 600,00	8 052 600,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ по договору	120	X	X	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы	130	X	X	X	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>				<b>34 565 688,88</b>	<b>26 053 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312 688,88</b>	<b>8 312 688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
в том числе по:																		
выплаты персоналу, всего	210	X	X	X	24 623 668,58	19 893 100,00			0,00	0,00	4 762 568,58	4 762 568,58	0,00	0,00				
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ по договору	211	X	X	X	111	210			19 822 494,2	12 253 800,00			1 666 694,2	1 666 694,2	0,00	0,00		
					112	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
					113	210			3 761 154,37	4 607 200,00			0,00	0,00	3 761 154,37	3 761 154,37	0,00	0,00
					114	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ по договору	212	X	X	X	111	210			2 750,00	0,00			2 750,00	2 750,00	0,00	0,00		
					112	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
					113	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
					114	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги аренды, сборная аренда помещений, всего	230	X	X					1 474 800,00	1 260 800,00			208 000,00	208 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
услуги аренды помещений и земельных участков	231	X	X					1 260 800,00	1 260 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги аренды помещений	232	X	X					0,00	0,00			137 000,00	137 000,00	0,00	0,00			
услуги аренды земельных участков	233	X	X					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	X					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	X	X															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X															
в том числе:																		
расходы на оплату труда по штатной расписке и оплате труда по гражданско-правовым договорам	264	X	X	X	211	210			8 263 270,28	4 923 100,00			0,00	0,00	3 342 170,28	3 342 170,28	0,00	0,00
					212	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					213	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					215	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					216	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					217	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					218	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					219	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					220	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					221	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					222	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					223	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					224	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
226	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
227	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
228	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
229	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
230	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
231	210			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	300	X	260 088,86	0,00	0,00	0,00	260 088,86	260 088,86	0,00	0,00						
из них:																			
эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг		30	X	30	X	260 088,86				260 088,86	260 088,86								
прочие поступления		270	X	270	X														
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:																			
эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг		410	X	410	X														
прочие выбытия		40	X	40	X														
Остатки средств на начало года		500	X		X	260 088,86				260 088,86	260 088,86								
Остатки средств на конец года		600	X		X														

		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
Платежи по налогам и сборам																			
СПРАВКИ:																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 04																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 05																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 06																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 07																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 08																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 09																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 10																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 11																			
Сумма бюджетных ассигнований на осуществление расходов по разделу 12																			

Таблица 5. Показатели выплат по результатам на осуществление работ, услуг, управление

на 30 июня 2017

Наименование показателя	Код строки	04	05	Сумма выплат по результатам на осуществление работ, услуг, управление																
				в том числе:						в том числе:										
				по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году	по 2017 году					
Выплата по результатам на осуществление работ, услуг, управление	001			7 548 200,00	7 548 200,00	7 548 200,00														
из них:																				
на оплату договоров, подлежащих оплате за счет бюджетных ассигнований	001																			
на оплату товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет бюджетных ассигнований	201			7 548 200,00	7 548 200,00	7 548 200,00														

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Ответственный исполнитель

*Подпись*  
\_\_\_\_\_  
Подпись

С. М. Егоров  
Е. А. Крыжко  
О. В. Ванюшина