

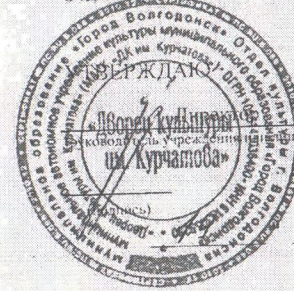
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска



И. О. начальника Отдела культуры г. Волгодонска

Л. В. Пушкина
(расшифровка подписи)

20/17 г.



уполномоченное на утверждение Плана)

С. М. Егшин

(расшифровка подписи)

20/17 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №12
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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)

МАУК "ДК им. Курчатова"
г. Волгодонск
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 20
6145059290/614301001
60314643
Отдел культуры г. Волгодонска
руб.

Дата составления
по ОКДИ
по ОКЕИ

КОДЫ
19.09.2017г.
76954050
383

Раздел I. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :

- развитие культуры
- совершенствование в организации культурного досуга, внедрение новых форм культурного обслуживания жителей города Волгодонска,
- реализация вопросов в сфере культуры города Волгодонска

Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом :

- создание и организация клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений культурно-познавательного, 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 различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения;
- организация работы лекториев, народных университетов, 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;
- 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 организации культуры Учреждения.

Иные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом:

- 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;
- предоставление 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 сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, реквизита;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- предоставление игровых комнат для детей;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов и организация развлекательных автоматов (имитаторов);
- творческое участие в деятельности других организаций, в том числе хозяйственных обществ, товариществ, за счёт средств собственности, приносящей доходы, деятельности в сфере культуры;
- изготовление предметов народного промысла, народного потребления;
- организация, изготовление и прокат музыкальных фонограмм, видеозаписей, художественной фотографии;
- выполнение художественно-оформительских и рекламных работ, оказание услуг по дизайну;
- организация работы салона-магазина по продаже произведений искусства, народного творчества, предметов прикладного искусства;
- проведение аукционов во время проведения игровых развлекательных программ, ярмарок, денежно-вещевых 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;
- 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 сопутствующих 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-познавательной, 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 (или) 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. Волгодонска
2.услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	нет	Жители г. Волгодонска
3.услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Волгодонска
4.услуги по организации и проведению репетиций в рабочий день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Волгодонска
5.услуги по организации и проведению репетиций в выходной день, с использованием технических и хозяйственных служб в большом зале	да	Жители г. Волгодонска
6.услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	нет	Жители г. Волгодонска
7.услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	нет	Жители г. Волгодонска
8.услуги по организации и проведению совместного мероприятия, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	да	Жители г. Волгодонска
9.услуги по организации и проведению репетиций, с использованием технических и хозяйственных служб в малом зале	да	Жители г. Волгодонска
10.услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 2,5 часов в большом зале.	да	Жители г. Волгодонска
11.услуги клубных формирований	да/нет	Жители г. Волгодонска
12.услуги творческой группы при проведении совместного мероприятия, продолжительностью не более 1,5 часов.	да	Жители г. Волгодонска
13.концертный номер (ПЕСНЯ) в МАУК «ДК им. Курчатова» при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска
14.концертный номер (ПЕСНЯ) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Волгодонска)	да	Жители г. Волгодонска
15.концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) в МАУК "ДК им. Курчатова" при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска
16.концертный номер (ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Волгодонска)	да	Жители г. Волгодонска
17. концертный номер (ТАНЕЦ) в МАУК "ДК им. Курчатова" при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска
18.концертный номер (ТАНЕЦ) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Волгодонска)	да	Жители г. Волгодонска
19.услуги культурного организатора (ВЕДУЩЕГО) в МАУК "ДК им. Курчатова" при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска
20.услуги культурного организатора (ВЕДУЩЕГО) при проведении выездного совместного мероприятия (за пределами города Волгодонска)	да	Жители г. Волгодонска
21.услуги РЕЖИССЕРА по организации и проведению совместного мероприятия продолжительностью не более 2-х часов	да	Жители г. Волгодонска
22.услуги по изготовлению реквизита, оформлению сценической площадки при проведении совместного мероприятия в большом зале (на платной основе)	да	Жители г. Волгодонска
23.услуги по написанию сценария тематического совместного мероприятия продолжительностью не более 3 часов	да	Жители г. Волгодонска
24.услуги по проведению совместного мероприятия «Выставки товаров народного потребления» в фойе 1,2 и 3 этажа и в	да	Жители г. Волгодонска
25.услуги по проведению совместного мероприятия, организации и прокату информационных видеозаписей в фойе 1-го этажа МАУК "ДК им. Курчатова"	да	Жители г. Волгодонска
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. Волгодонска
27.обслуживание 1 кв.м. в час площади сквера «Дружба», используемого при проведении совместного мероприятия	да	Жители г. Волгодонска

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

И. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)



С. М. Егошин
(расшифровка подписи)
Е. Е. Беляевская
(расшифровка подписи)
О. В. Вавилова
(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.	12 688 032,25
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	5 322 181,62
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
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	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
Нефинансовые активы, всего	19 939 454,66
из них:	
недвижимое имущество, всего	12 688 032,25
в том числе:	
остаточная стоимость	3 596 208,27
особо ценное движимое имущество, всего	7 251 422,41
в том числе:	
остаточная стоимость	4 494 131,77
Финансовые активы, всего	302 489,50
из них:	
денежные средства учреждения, всего	260 088,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	260 088,86
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
Обязательства, всего	49 784,65
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	49 784,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Руководитель

И. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)



С. М. Егошин

(расшифровка подписи)

Е. Е. Беляевская

(расшифровка подписи)

О. В. Вавилова

(расшифровка подписи)

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19.09.2017г.
(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)										
					всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	ит. группы 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			
												остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания прошлого года	всего	из них гранты	
КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	34 999 100,00	26 946 500,00			0,00	0,00	8 052 600,00	8 052 600,00	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	110	X	130	X	8 052 600,00	0,00					8 052 600,00	8 052 600,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	120	X	130	X	26 946 500,00	26 946 500,00									
прочие доходы	130	X	180	X							0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200				35 259 188,86	26 946 500,00			0,00	0,00	8 312 688,86	8 312 688,86	0,00	0,00	
в том числе по:															
выплаты персоналу, всего:	210	110			25 562 968,58	20 800 400,00			0,00	0,00	4 762 568,58	4 762 568,58	0,00	0,00	
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	119	111	211	19 642 356,21	15 975 752,00					3 666 604,21	3 666 604,21			
				X	5 917 862,37	4 824 648,00			1 093 214,37	1 093 214,37					
				213	5 917 862,37	4 824 648,00			1 093 214,37	1 093 214,37					
				262											
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	212	112	X		2 750,00						2 750,00	2 750,00			
				212		2 750,00						2 750,00	2 750,00		
				262											
				262	031										
				290											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			1 474 800,00	1 266 800,00			0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
из них:															
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	045	1 261 900,00	1 261 900,00									
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290		134 900,00	4 900,00					130 000,00	130 000,00			
уплата иных платежей	233	853	290		78 000,00						78 000,00	78 000,00			
расходов на закупку товаров, работ, услуг	250	830			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
исполнение судебных актов	251	831	290												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240			8 221 420,28	4 879 300,00			0,00	0,00	3 342 120,28	3 342 120,28	0,00	0,00	
из них:															
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	264	244	X		8 221 420,28	4 879 300,00			0,00	0,00	3 342 120,28	3 342 120,28			
				221		146 670,28	84 400,00					62 270,28	62 270,28		
				222		22 000,00	22 000,00								
				223		3 554 750,00	2 406 400,00					1 148 350,00	1 148 350,00		
				223	021	1 675 000,00	1 042 700,00					632 300,00	632 300,00		
				223	022	1 706 850,00	1 257 200,00					449 650,00	449 650,00		
				223	023	113 200,00	70 100,00					43 100,00	43 100,00		
				223	024	59 700,00	36 400,00					23 300,00	23 300,00		
				224		60 000,00						60 000,00	60 000,00		
				225		931 070,00	443 850,00					487 220,00	487 220,00		
				226		2 621 886,00	1 422 200,00					1 199 686,00	1 199 686,00		
				290		92 500,00	72 500,00					20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	310				53 000,00						53 000,00	53 000,00			

	увеличение стоимости материальных запасов			340		739 544,00	427 950,00				311 594,00	311 594,00		
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	500	X	260 088,86	0,00		0,00	0,00	260 088,86	260 088,86	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств		310	X	510	X	260 088,86					260 088,86	260 088,86		
прочие поступления		320	X		X									
Выбытие финансовых активов, всего:		400	X	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств		410	X	610	X									
прочие выбытия		420	X		X									
Остаток средств на начало года		500	X		X	260 088,86					260 088,86	260 088,86		
Остаток средств на конец года		600	X		X									

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
СПРАВОЧНО:		
Объем публичных обязательств, всего	010	
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Раздел 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 19 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			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 муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		8 221 420,28	7 548 200,00	7 548 200,00					8 221 420,28	7 548 200,00	7 548 200,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 221 420,28							8 221 420,28	7 548 200,00	7 548 200,00

Руководитель

И. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

всл. экономист
(должность)



С. М. Егонин
(расшифровка подписи)
Е. Е. Белиевская
(расшифровка подписи)
О. В. Вавилова
(расшифровка подписи)

Остаток средств на начало года		500	X	X									
Остаток средств на конец года		600	X	X									

Руководитель

П. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

Иск.
(должность)



С. М. Егшин
(расшифровка подписи)
Е. Е. Беляевская
(расшифровка подписи)
О. В. Вавилова
(расшифровка подписи)

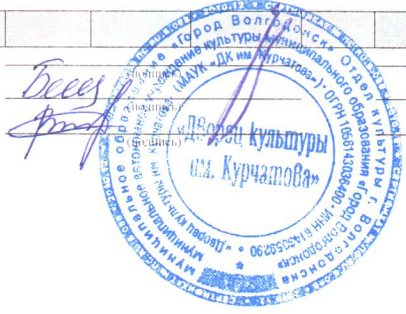
Остаток средств на конец года		600	X		X															
-------------------------------	--	-----	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

И. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

И. о. главного бухгалтера
(должность)



С. М. Егшин
(расшифровка подписи)
Е. Е. Беленская
(расшифровка подписи)
О. В. Вавилова
(расшифровка подписи)