

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

 (подпись)
 " 14 " марта 20 17 г.

Н. Г. Бондаренко
 (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

 (руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)



С.М. Егошин

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 17 г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №4
 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
6143059290/614301001
603U4643
Отдел культуры г. Волгодонска
руб.

	КОДЫ
Дата составления	14.03.2017 г.
по ОКПО	76954050
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 театрално-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;

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Вед. экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.М. Егошин
(расшифровка подписи)

Е.А. Кротько
(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.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	5 322 181,62
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	7 365 850,63
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
.....	
денежные средства учреждения, размещенные 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

всл. экономист

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С. М. Егошин

(расшифровка подписи)

Е.А. Кротько

(расшифровка подписи)

О.В. Вавилова

(расшифровка подписи)

**Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 14 марта 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)												
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	из графы 5 остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания прошлого года	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							
										всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности					
												всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	31 716 100,00	23 663 500,00		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	31 716 100,00	23 663 500,00				8 052 600,00	8 052 600,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	X	130	X													
прочие доходы	130	X	180	X													
Выплаты по расходам, всего:	200				31 976 189,86	23 663 500,00		0,00	0,00	8 312 689,86	8 312 689,86	0,00	0,00				
в том числе на:																	
выплаты персоналу, всего:	210	110			22 170 668,58	17 408 100,00		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	111	211		17 036 904,21	13 370 300,00				3 666 604,21	3 666 604,21						
					зарплата												
					всего по КВР 119	X			5 131 014,37	4 037 800,00			1 093 214,37	1 093 214,37			
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	212	112	262	031	5 131 014,37	4 037 800,00				1 093 214,37	1 093 214,37						
					начисления на выплаты по оплате труда												
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	212	112	262	031	2 750,00					2 750,00	2 750,00						
					пособия по социальной помощи населению												
					пособия по социальной помощи населению												
					прочие расходы												
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:																	
увеличение стоимости имущества 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						
расход 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			8 330 720,28	4 988 600,00		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	244		8 330 720,28	4 988 600,00		0,00	0,00	3 342 120,28	3 342 120,28						
					всего по КВР 244	X											
					услуги связи	221			144 670,28	84 400,00				60 270,28	60 270,28		
					транспортные услуги	222											
					коммунальные услуги	223			3 554 750,00	2 406 400,00				1 148 350,00	1 148 350,00		
					оплата отопления и технологических нужд	223	021		1 675 000,00	1 042 700,00				632 300,00	632 300,00		
					оплата потребления электрической энергии	223	022		1 706 850,00	1 257 200,00				449 650,00	449 650,00		
					оплата водоснабжения помещений	223	023		113 200,00	70 100,00				43 100,00	43 100,00		
					оплата потребления газа	223	024		59 700,00	36 400,00				23 300,00	23 300,00		
					арендная плата за пользование имуществом	224			60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00		
					работы, услуги по содержанию	225			976 550,00	487 650,00				488 900,00	488 900,00		
					прочие работы, услуги	226			2 711 800,00	1 452 200,00				1 259 600,00	1 259 600,00		
					прочие расходы	290			70 000,00	50 000,00				20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	310			40 000,00					40 000,00	40 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340			772 950,00	507 950,00				265 000,00	265 000,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:																	
увеличение остатков средств	310	X	510	X													
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					

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			
Остаток средств на конец года	600	X		X										

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
	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 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки			в том числе:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"						
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	на 2018 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													
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7548200	7548200	7548200					7548200	7548200	7548200		

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Вед. экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

