Приложение №1 к Порядку

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области-
министр культуры и туризма
Астраханской области

_____ Г. А. Зотеева

«02» января 2018 г.

(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК АО
«Дирекция по реализации
культурно-массовых программ»

_____ А.В. Подосинникова

«25» декабря 2017 г.

(М.П.)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
от «02» января 2018 г.
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Астраханской области	по ОКПО	30001764
		глава по БК	065
Адрес фактического местонахождения	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ Куйбышева, 9/2, литер А	по ОКАТО	12401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3015094381	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	301501001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Краткое содержание деятельности Учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учредителем Автономного учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляются Министерством культуры и туризма Астраханской области.

Основными целями деятельности Автономного учреждения являются подготовка и реализация фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ и координация деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Астраханской области.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующим этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

К иным видам деятельности Автономного учреждения относятся следующие виды деятельности:

- создание и прокат концертных программ, спектаклей и других видов представлений;
- предоставление зрительных залов и других помещений, а также специального театрально-концертного оборудования (звуковая аппаратура, световая аппаратура, механизмы сцены, элементы материально-художественного оформления концертных программ, спектаклей и иных представлений, а также иное оборудование необходимое для организации и проведения представлений) для проведения культурно-массовых и других мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
- рекламно-информационная, выставочная деятельность;
- изготовление и реализация реквизита, декораций и иных предметов художественно-декорационного оформления, костюмов и театральной обуви, изделий сувенирного и рекламного характера;
- создание платных студий и специальных классов по обучению предметам эстетического цикла;
- предоставление нотных материалов в прокат;
- предоставление услуг кассы для реализации билетов на культурно-массовые и иные мероприятия, лотерейных билетов по заявкам физических и юридических лиц;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
- производство материалов, оборудования и других средств, для создания, освоения, сохранения и распространения культурных ценностей;
- оказание услуг предприятиям, организациям, частным лицам в сфере

удио- и видеозаписи, фотографии, кино, компьютерного программирования и т.д., распространение соответствующей собственной и лицензионной продукции;

- редакционно-издательская, художественно-полиграфическая и рекламно-информационная деятельность широкого профиля, выпуск собственных изданий творческой направленности, художественно-постановочная и художественно-оформительская деятельность любого уровня и сложности;

- производство и реализация технических средств, ремонт и наладка радиоэлектронной теле-, аудио- и видеоаппаратуры, компьютерных систем, поставка осветительной и сценической техники, пиротехнических устройств и материалов и т.д.;

- конструирование, пошив и реализация сценических костюмов, одежды сцены, других декорационных изделий, любых видов мужской и женской одежды с использованием как собственной, так и арендованной техники.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Наименование услуги	Планируемое количество оказываемых услуг на 2018 год	Норматив финансовых затрат на оказание услуги (тыс. руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг тыс. руб.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	6 800	0,162	1 100,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	11 550	0,173	2 000,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

На основании распоряжения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 07.11.2012 № 861 на праве оперативного управления за ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ» закреплено государственное имущество Астраханской области – здание центра культуры и искусства, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А, общей площадью 1340,6 кв. м, балансовой стоимостью 9 228 972,72 (девять миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 72 коп., остаточной стоимостью 5 771 210,77 (пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести десять) рублей 77 коп.

На основании распоряжения министерства культуры Астраханской области от 05.12.2013 г. №375-р ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых

рограмм» приобрело недвижимое имущество (квартира), расположенное по адресу: г.Астрахань, ул.Максима Горького, д.16, кв.26, общей площадью 27,3 кв.м., в том числе жилой - 18,7 кв.м, балансовой стоимостью 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) рублей, остаточной стоимостью 1 133 888,94 (один миллион сто тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 94 коп.

На основании распоряжения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 17.01.2014 г. №14 на праве оперативного управления за ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ» закреплено государственное имущество Астраханской области – здание КРК «Октябрь», расположенное по адресу: г.Астрахань, ул.Молодой Гвардии/Володарского, д.2/13, литер А, общей площадью 6 910,3 кв.м, балансовой стоимостью 87 502 806,07 (восемьдесят семь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот шесть) рублей 07 коп., остаточной стоимостью 48 357 577,86 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят семь тысячи четыреста одиннадцать) рублей 86 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость государственного имущества – 139 299 211,62 рублей, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 98 061 887,89 рублей;

движимого государственного имущества – 41 237 323,73 рубля,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 15 894 151,24 рубля.

Имущество учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – НЕТ.

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования – НЕТ.

Приложение №2 к Порядку
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 25.12.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	139 299 211,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 061 887,89
	в том числе: остаточная стоимость	55 262 677,67
	особо ценное движимое имущество, всего	15 894 151,24
	в том числе: остаточная стоимость	7 812 793,27
	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	-

Приложение

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**63 699 200,00**	**24 056 000,00**	**32 823 200,00**			**6 820 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	065 00000000000000120	320 000,00	x	x	x	x	320 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	065 00000000000000130	27 956 000,00	24 056 000,00	x	x		3 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	065 00000000000000140	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150	065 00000000000000180	32 823 200,00	x	32 823 200,00		x	x	x
в том числе:									
Субсидия на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "О работе с соотечественниками за рубежом" государственной программы "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области"			230 000,00		230 000,00				
Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"			200 000,00		200 000,00				
Субсидия на проведение мероприятий по подпрограмме "Поддержка казачества на территории Астраханской области" государственной программы "Развитие казачества на территории Астраханской области"			250 000,00		250 000,00				
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"			500 000,00		500 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (в работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Субсидия на проведение аварийно-восстановительных работ КРК "Октябрь" в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма Астраханской области"			31 183 200,00		31 183 200,00				
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для укрепления единства и этнокультурного развития многонационального народа Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление единства и этнокультурное развитие многонационального народа Астраханской области» государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»			460 000,00		460 000,00				
прочие доходы	160	065 0000000000000180	2 600 000,00	x	x	x	x	2 600 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**63 699 200,00**	**24 056 000,00**	**32 823 200,00**			**6 820 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	20 397 000,00	17 743 000,00				2 654 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	*127 950,00*	*92 950,00*				*35 000,00*	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	43 174 250,00	6 220 050,00	32 823 200,00			4 131 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**63 699 200,00**	**24 056 000,00**	**32 823 200,00**			**6 820 000,00**	
из них: увеличение остатков средств	310		63 699 200,00	24 056 000,00	32 823 200,00			6 820 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**63 699 200,00**	**24 056 000,00**	**32 823 200,00**			**6 820 000,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (в работ) на платной основе и от и приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Из них: уменьшение остатков средств	410		63 699 200,00	24 056 000,00	32 823 200,00			6 820 000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**x**	**43 174 250,00**	**10 233 900,00**	**11 427 700,00**				**43 174 250,00**	**10 233 900,00**	**11 427 700,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	43 174 250,00	10 233 900,00	11 427 700,00	0,00	0,00	0,00	43 174 250,00	10 233 900,00	11 427 700,00

Приложение №5 к Порядку
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Приложение №6 к Порядку

Таблица 4

Справочная информация

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

Расходы по ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Вид расходов, рег. класс	ВСЕГО	Гос. Задание	Развитие туризма в Астраханской области	Повышение эффек-ти гос. управления в сфере культуры и туризма АО	Поддержка казачества на территории Астраханской области	О работе с соотечественниками за рубежом	Укрепление единства и этнокультурное разв-е многонац. народа АО	Культура и искусство Астраханской области	средства от приносящей доход деятельности	Остатки 2017 г средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7		8			9	10
Поступления		***63 699 200,00***	**24 056 000,00**	***500 000,00***	***31 183 200,00***	***250 000,00***	***230 000,00***	***460 000,00***	***200 000,00***	***6 820 000,00***	***0,00***
Расходы всего:		**63 699 200,00**	**24 056 000,00**	**500 000,00**	**31 183 200,00**	**250 000,00**	**230 000,00**	**460 000,00**	**200 000,00**	**6 820 000,00**	**0,00**
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	111 000001	**15 503 000,00**	13 503 000,00							2 000 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 000001	**212 000,00**	162 000,00							50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119 000001	**4 682 000,00**	4 078 000,00							604 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 000001	**41 405 450,00**	4 801 250,00	500 000,00	31 183 200,00	250 000,00	230 000,00	460 000,00	200 000,00	3 781 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 221000	**97 950,00**	97 950,00							0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 223000	**1 175 000,00**	1 175 000,00							0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 224000	**495 850,00**	145 850,00							350 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 000001	**70 000,00**	70 000,00							0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852 000001	**34 600,00**	14 600,00							20 000,00	
Уплата иных платежей	853 000001	**23 350,00**	8 350,00							15 000,00	

Главный бухгалтер М. В. Дроздова

Ведущий экономист В.В. Рыбакина

Расходы по ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Вид расходов, рег. класс	ВСЕГО	Гос. Задание	Развитие туризма в Астраханской области	Поддержка казачества на территории Астраханской области	О работе с соотечественниками за рубежом	Укрепление единства и этнокультурное разв-е многонац. народа АО	Культура и искусство Астраханской области	средства от приносящей доход деятельности	Остатки 2018 г средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6		8			9	10
Поступления		***37 775 400,00***	**29 377 000,00**	***500 000,00***	***250 000,00***	***118 400,00***	***460 000,00***	***200 000,00***	***6 870 000,00***	***0,00***
Расходы всего:		**37 775 400,00**	**29 377 000,00**	**500 000,00**	**250 000,00**	**118 400,00**	**460 000,00**	**200 000,00**	**6 870 000,00**	**0,00**
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	111 000001	**20 904 000,00**	18 904 000,00						2 000 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 000001	**74 500,00**	24 500,00						50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119 000001	**6 313 000,00**	5 709 000,00						604 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 000001	**8 123 900,00**	2 764 500,00	500 000,00	250 000,00	118 400,00	460 000,00	200 000,00	3 831 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 221000	**235 000,00**	235 000,00						0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 223000	**1 175 000,00**	1 175 000,00						0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 224000	**700 000,00**	350 000,00						350 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 000001	**160 000,00**	160 000,00						0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852 000001	**55 000,00**	35 000,00						20 000,00	
Уплата иных платежей	853 000001	**35 000,00**	20 000,00						15 000,00	

Главный бухгалтер М. В. Дроздова

Ведущий экономист В.В. Рыбакина