Приложение №1 к Порядку

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

_____ Г. А. Зотеева

«23» 08 2017 г.

(М.П.)

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

_____ А.В. Подосинникова

«22» 08 2017 г.

(М.П.)

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2017 год**
**от «23» 08 2017 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.

ГАУК АО
«Дирекция по реализации культурно-массовых программ»
ВХОДЯЩИЙ № 54
«28» 08 2017 г.

## 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

аудио- 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 2017 год | Норматив финансовых затрат на оказание услуги (тыс. руб.) | Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | 16 600 | 0,211 | 3 500,00 |

**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) рублей, остаточной стоимостью 5 844 710,69 (пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семьсот десять) рублей 69 коп.

На основании распоряжения министерства культуры Астраханской области от 05.12.2013 г. №375-р ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ» 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 1 148 333,38 (один миллион сто сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 38 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 48 624 911,98 (сорок восемь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 98 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 – 132 696 168,22 рублей, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 98 031 778,79 рублей;

движимого государственного имущества – 34 664 389,43рублей,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 6 666 197,24 рубля.

Имущество учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – НЕТ.

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

Приложение №3 к Порядку
Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 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** | | **84 613 924,32** | **51 589 333,00** | **13 722 821,32** | | | **19 301 770,00** | |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | 065 00000000000000120 | 300 000,00 | x | x | x | x | 300 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 065 00000000000000130 | 55 089 333,00 | 51 589 333,00 | x | x | | 3 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | x | x | x | x | | x |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | x | x | x | x | | x |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 150 | 065 00000000000000180 | 13 722 821,32 | x | 13 722 821,32 | | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий из резервного фонда Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий | | | 2 660 821,32 | | 2 660 821,32 | | | | |
| Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области в сфере культуры в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | | | |
| 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" | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | |

| 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 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" | | | 162 000,00 | | 162 000,00 | | | | |
| прочие доходы | 160 | 065 00000000000000180 | 15 501 770,00 | x | x | x | x | 15 501 770,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | x | | x |
| | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | x | **84 653 906,82** | **51 589 333,00** | **13 722 821,32** | | | **19 341 752,50** | |
| в том числе на:<br>выплаты персоналу всего: | 210 | | 37 139 583,00 | 34 485 583,00 | | | | 2 654 000,00 | |
| из них:<br>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 | | *345 000,00* | *265 000,00* | | | | *80 000,00* | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 154 142,85 | 154 142,85 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 47 015 180,97 | 16 684 607,15 | 13 722 821,32 | | | 16 607 752,50 | |
| | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | x | **84 613 924,32** | **51 589 333,00** | **13 722 821,32** | | | **19 301 770,00** | |
| из них:<br>увеличение остатков средств | 310 | | 84 613 924,32 | 51 589 333,00 | 13 722 821,32 | | | 19 301 770,00 | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | **400** | | **84 653 906,82** | **51 589 333,00** | **13 722 821,32** | | | **19 341 752,50** | |
| Из них:<br>уменьшение остатков средств | 410 | | 84 653 906,82 | 51 589 333,00 | 13 722 821,32 | | | 19 341 752,50 | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | x | **39 982,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 982,50** | 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 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** | **47 015 180,97** | **50 466 200,00** | **13 436 000,00** | | | | **47 015 180,97** | **50 466 200,00** | **13 436 000,00** |
| 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 | 47 015 180,97 | 50 466 200,00 | 13 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 015 180,97 | 50 466 200,00 | 13 436 000,00 |

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 | |

Приложение №2 к Порядку
Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 24.08.2017 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Нефинансовые активы, всего:** | 132 696 168,22 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 98 031 778,79 |
| | в том числе:<br>остаточная стоимость | 55 617 956,05 |
| | особо ценное движимое имущество, всего | 6 666 197,24 |
| | в том числе:<br>остаточная стоимость | 2 997 952,83 |
| | **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 | - |

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

(наименование учреждения)

| Наименование показателя | Вид расходов, рег. класс | ВСЕГО | Гос. Задание | субсидия на иные цели | | | | | средства от приносящей доход деятельности | Остатки 2016 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Субсидия на реализацию мероприятий из резервного фонда | Развитие туризма в Астраханской области | Повышение эффек-ти гос. управления в сфере культуры и туризма АО | Укрепление единства и этнокультурное разв-е многонац. народа АО | Культура и искусство Астраханской области | | средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| ***Поступления*** | | ***84 653 906,82*** | **51 589 333,00** | ***2 660 821,32*** | ***500 000,00*** | ***10 000 000,00*** | ***400 000,00*** | ***162 000,00*** | ***19 301 770,00*** | ***39 982,50*** |
| **Расходы всего:** | | **84 653 906,82** | **51 589 333,00** | **2 660 821,32** | **500 000,00** | **10 000 000,00** | **400 000,00** | **162 000,00** | **19 301 770,00** | **39 982,50** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 000001 | **28 459 712,00** | 26 459 712,00 | | | | | | 2 000 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 000001 | **85 000,00** | 35 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 000001 | **8 594 871,00** | 7 990 871,00 | | | | | | 604 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 000001 | **38 621 280,97** | 12 682 607,15 | 2 660 821,32 | 444 500,00 | 10 000 000,00 | 300 000,00 | 162 000,00 | 12 331 370,00 | 39 982,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 221000 | **316 000,00** | 300 000,00 | | | | | | **16** 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 223000 | **2 270 000,00** | 2 270 000,00 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 224000 | **5 807 900,00** | 1 432 000,00 | | 55 500,00 | | 100 000,00 | | **4** 220 400,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 000001 | **154 142,85** | 154 142,85 | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 000001 | **170 000,00** | 170 000,00 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 000001 | **85 000,00** | 35 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 853 000001 | **90 000,00** | 60 000,00 | | | | | | 30 000,00 | |

Главный бухгалтер М. В. Дроздова

Ведущий бухгалтер Е.В. Плотникова