2-е утвер. 1.07.19 дерен

Приложение №1 к Порядку

СОГЛАСОВАНО:
И.о. министра культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. Прокофьева

«30» июня 2019 г.

(М.П.)

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

А.В. Подосинникова

«22» июня 2019 г.

(М.П.)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
от «30» июня 2019 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

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 2019 год	Норматив финансовых затрат на оказание услуги (тыс. руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг тыс. руб.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	10 500	0,083	870,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	15 990	0,156	2 500,00

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) рубля 72 коп., остаточной стоимостью 5 458 836,11 (пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 11 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 1 072 500,07 (один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 07 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 47 221 407,85 (сорок семь миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста семь) рублей 85 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 – 152 601 315,82 рубля, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 98 061 887,89 рублей;

движимого государственного имущества – 54 539 427,93 рубль,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 23 393 449,24 рубль.

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 27.05.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	152 601 315,82
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 061 887,89
	в том числе: остаточная стоимость	53 752 744,03
	особо ценное движимое имущество, всего	23 393 449,24
	в том числе: остаточная стоимость	12 849 225,52
	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 №3 к Порядку
Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 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**		**108 520 899,16**	**71 863 223,55**	**29 787 675,61**			**6 870 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	065 00000000000000120	340 000,00	x	x	x	x	340 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	065 00000000000000130	75 813 223,55	71 863 223,55	x	x		3 950 000,00	
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	29 787 675,61	x	29 787 675,61		x	x	x
в том числе:									
Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»			2 000 000,00		2 000 000,00				
Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»			500 000,00		500 000,00				
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"			1 100 000,00		1 100 000,00				
Субсидия на проведение мероприятий по подпрограмме "Поддержка казачества на территории Астраханской области" государственной программы "Развитие казачества на территории Астраханской области"			150 000,00		150 000,00				

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, направленных на развитие туризма в Астраханской области в рамках подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"			2 050 000,00		2 050 000,00				
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для укрепления общероссийского гражданского единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области" государственной программы "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области"			616 700,00		616 700,00				
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России для отражения федеральных средств			1 944 200,00		1 944 200,00				
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России для отражения средств бюджета Астраханской области			426 775,61		426 775,61				
Субсидия на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения "КРК "Октябрь"			15 000 000,00		15 000 000,00				
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И. 1900г.»			6 000 000,00		6 000 000,00				
прочие доходы	160	065 00000000000000180	2 580 000,00	x	x	x	x	2 580 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**109 451 313,19**	**71 863 223,55**	**30 433 775,61**			**7 154 314,03**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	52 898 876,00	50 144 876,00				2 754 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								

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
оциальные и иные выплаты населению, всего	220								
з них:									
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	*1 455 630,00*	*1 420 630,00*				*35 000,00*	
з 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	55 096 807,19	20 297 717,55	30 433 775,61			4 365 314,03	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	x	**108 520 899,16**	**71 863 223,55**	**29 787 675,61**	**0,00**	**0,00**	**6 870 000,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		108 520 899,16	71 863 223,55	29 787 675,61	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**109 451 313,19**	**71 863 223,55**	**30 433 775,61**	**0,00**	**0,00**	**7 154 314,03**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		109 451 313,19	71 863 223,55	30 433 775,61	0,00	0,00	7 154 314,03	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	x	**930 414,03**	**0,00**	**646 100,00**	**0,00**	**0,00**	**284 314,03**	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 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	**55 096 807,19**	**32 920 784,88**	**25 988 853,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 096 807,19**	**32 920 784,88**	**25 988 853,42**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	55 096 807,19	32 920 784,88	25 988 853,42	0,00	0,00	0,00	55 096 807,19	32 920 784,88	25 988 853,42

Приложение №5 к Порядку
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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	