

СОГЛАСОВАНО:

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

Г. А. Зотеева

«30» 12 2016 г.

(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:

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

А.В. Подосинникова

«30» декабря 2016 г.

(М.П.)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

от «30» 12 2016 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
Адрес фактического местонахождения	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ Куйбышева, 9/2, литер А	глава по БК	065
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3015094381	по ОКАТО	12401367000
Код причины постановки на учет (КПП)	301501001	по ОКЕИ	
		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 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 имуществом 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 5 991 710,53 (пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча семьсот десять) рублей 53 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 1 177 222,26 (один миллион сто семьдесят семь тысяч двести двадцать два) рублей 26 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 49 159 580,22 (сорок девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 22 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 – 140 243 743,33 рублей, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 98 031 778,79 рублей;

движимого государственного имущества – 42 211 964,54рублей,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 9 679 465,24 рубля.

Имущество учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – НЕТ.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	140 243,74
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 031,78
	в том числе:	
	остаточная стоимость	56 328,51
	особо ценное движимое имущество, всего	9 679,47
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 330,69
	<b>Финансовые активы, всего</b>	-
	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	-
	<b>Обязательства, всего</b>	-
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 год**  
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>		<b>36 351 200,00</b>	<b>29 251 200,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>6 200 000,00</b>			
в том числе:											
доходы от собственности	110	065 0000000000000000120	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	065 0000000000000000130	32 751 200,00	29 251 200,00	x	x	x	3 500 000,00	x		
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 0000000000000000180	900 000,00	x	900 000,00		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						
Субсидия на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "О работе с соотечественниками за рубежом" государственной программы "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области"					300 000,00						
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению 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"					100 000,00						
прочие доходы	160	065 0000000000000000180	2 400 000,00	x	x	x	x	2 400 000,00	x		
доходы от операций с активами	180			x	x	x	x		x		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>36 351 200,00</b>	<b>29 251 200,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>6 200 000,00</b>			
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		22 370 200,00	19 716 200,00				2 654 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии 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 областного медицинского страхования	всего		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 285 200,00	19 681 200,00				2 604 000,00		
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									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 636 000,00	9 270 000,00	900 000,00			3 466 000,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>36 351 200,00</b>	<b>29 251 200,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>6 200 000,00</b>		
из них: увеличение остатков средств	310		36 351 200,00	29 251 200,00	900 000,00			6 200 000,00		
прочие поступления	320		36 351 200,00	29 251 200,00	900 000,00			6 200 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		36 351 200,00	29 251 200,00	900 000,00			6 200 000,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		36 351 200,00	29 251 200,00	900 000,00			6 200 000,00		
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	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	

## 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)												
			в том числе												
			всего на закупки						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	9 270 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00	9 270 000,00			9 270 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00				
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	9 270 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	9 170 000,00	9 170 000,00				



**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	

**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	субсидия на иные цели			средства от приносящей доход деятельности
				О работе с соотечественниками за рубежом	Развитие туризма в Астраханской области	Укрепление единства и этнокультурное разв-е многонац. народа АО	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления</b>							
<b>Расходы всего:</b>							
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111 000001	17 116 100,00	15 116 100,00				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	5 169 100,00	4 565 100,00				604 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 000001	10 400 000,00	6 400 000,00	300 000,00	500 000,00	100 000,00	3 100 000,00
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	650 000,00	300 000,00				350 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям	465 000001	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 000001	170 000,00	170 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852 000001	145 000,00	95 000,00				50 000,00
Уплата иных платежей	853 000001	30 000,00					30 000,00

Е. В. Плотникова

З. А. Мажитова




Ведущий бухгалтер

Ведущий экономист