

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области
министра культуры и туризма
Астраханской области



(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ:

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



A.B. Подосинникова

2019 г.

(М.П.)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

от «18» 02 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
глава по БК

30001764

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, 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	13 155	0,190	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 5 513 961,05 (пять миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 05 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 1 083 333,40 (один миллион восемьдесят три тысячи трехстах тридцать три) рубля 40 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 47 421 908,44 (сорок семь миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот восемь) рублей 44 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 – 151 505 136,68 рубля, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 98 061 887,89 рублей;

движимого государственного имущества – 53 443 248,79 рубль,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 22 753 151,24 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 07.02.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	151 505 136,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 061 887,89
	в том числе: остаточная стоимость	54 019 202,89
	особо ценное движимое имущество, всего	22 753 151,24
	в том числе: остаточная стоимость	12 896 100,71
	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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставленные субъектом на осуществление субъектами с бюджетом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	1	2	3	4	5	6
в том числе:				77 001 090,00	61 884 390,00	8 246 700,00
доходы от собственности	100	065 0000000000000120	340 000,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	110	065 0000000000000130	65 834 390,00	61 884 390,00	x	x
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	120	065 0000000000000140	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительство иностранных государств, международных финансовых организаций	130	065 0000000000000180	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	140	065 0000000000000180	8 246 700,00	x	8 246 700,00	x
в том числе:						
Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Креативное ландшафт» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	150	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	x
Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Креативное ландшафт» в рамках национальной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»		500 000,00		500 000,00	500 000,00	x
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»		1 340 000,00		1 340 000,00	1 340 000,00	x
Субсидия на проведение мероприятий по подпрограмме «Поддержка качества на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие качества на территории Астраханской области»		150 000,00		150 000,00	150 000,00	x

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе			
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзактом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них гранты
бюджетная 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"			2 050 000,90		2 050 000,00	
бюджетная на реализацию мероприятий по созданию условий для укрепления единства и сохранения рационального многообразия народов России на многокультурного единства и сохранения народов России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области" государственной программы "Объединяющая гражданскую идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области"			616 700,00		616 700,00	
бюджетные от операций с активами						
бюджетные от операций с активами	160	065 000 000 000 000 000 180	2 580 000,00	x	x	x
бюджетные от операций с активами	180	x		x	x	x
выплаты по расходам, всего:						
в том числе на:						
заплаты персоналу, всего:	200	x	77 931 504,03	61 884 390,00	8 892 800,00	7 154 314,03
заплаты персоналу, всего:	210	111, 112, 119	45 786 060,00	43 132 050,00		2 654 000,00
заплаты 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	1 455 630,00	1 420 630,00		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	30 639 814,03	17 331 700,00	8 892 800,00	4 465 314,03
из них:						
перечисление остатков средств	310		77 001 090,00	61 884 390,00	8 246 700,00	0,00
перечисление остатков средств	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	77 001 090,00	61 884 390,00	8 246 700,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств			77 001 090,00	61 884 390,00	8 246 700,00	0,00
прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00

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		
				субсидии, предоставленные в соответствии с пунктом вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление обязательного медицинского страхования	из них гранты
Выбытие финансовых активов, всего	400		77 931 504,03	61 884 390,00	8 892 800,00	0,00
Из них:			77 931 504,03	61 884 390,00	8 892 800,00	0,00
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	x	930 414,03	0,00	646 104,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x		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)		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»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	30 689 814,03	32 920 784,88	25 988 853,42
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	30 689 814,03	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	