

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности  
директора муниципального  
автономного учреждения  
«Дворец культуры имени 1 Мая»

А.Б.Черныткин

« 15 » февраля 2018 г



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

		Форма по КФД	КОДЫ
	«15» февраля 2018 г.	Дата	15.02.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры имени 1 Мая»	по ОКПО	39707261
ИНН/КПП	2462014298 / 246201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ (по ОКВ)	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры администрации города Красноярска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660014, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Юности, дом 16.		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.

Целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг, направленных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.

Основными задачами Учреждения являются:

организация культурного досуга жителей города (детей, подростков, взрослого населения и иных категорий);

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры;
- поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных важнейшим историческим событиям России, края, города, района;
- культурно-воспитательная работа среди детей и подростков и иных категорий;
- развитие самодеятельного творчества, ремесел;
- организация и развитие любительских объединений, клубов по интересам и т.д.;
- возрождение и пропаганда традиций, обрядов, культурного наследия населения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создает и развивает народные (образцовые) коллективы на основании правовых актов администрации города Красноярска;
- создает и организует работу студий, любительских объединений, клубов по интересам, коллективов любительского, художественного и научно-технического творчества, обучающих курсов, и других формирований (в том числе платных);
- осуществляет организацию и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, а также создает благоприятные условия для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы клубных гостиных, салонов, кафе, буфетов, баров, игротек, детских игровых развлекательных программ);
- организует работу театрально - зрелищных, танцевально - развлекательных, выставочных, физкультурно-оздоровительных залов; художественно-оформительских мастерских; студий звукозаписи; кино - фотостудий;
- осуществляет демонстрацию кинофильмов и видеопрограмм;
- осуществляет подготовку и проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, тематических, театрально-концертных, танцевально-развлекательных, игровых, информационно-выставочных, ритуально-обрядовых, литературно-художественных, видео - компьютерных и других культурно - досуговых программ;
- организует и проводит спектакли, концерты, торжественные и юбилейные вечера, вечера отдыха и танцевальные вечера, карнавалы, балы, праздники, кинофестивали, дискотеки, детские утренники, шоу-программы;
- организует и проводит выставки-продажи произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства и др.;
- привлекает в установленном порядке для проведения культурно-досуговых мероприятий профессиональные коллективы и исполнителей, сценаристов, режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров и других специалистов по жанрам и видам деятельности;
- организует в установленном порядке работу спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивно-развлекательных, культурно-оздоровительных и туристических программ;
- занимается в установленном порядке рекламной деятельностью, осуществляет

связи с общественностью, изучает общественное мнение с целью выявления культурно - досуговых запросов населения, с учетом дифференцированного подхода;

- оказывает консультативные, методические, информационные и организационно-творческие услуги по разработке и реализации творческих проектов и культурных акций на договорной основе с юридическими и физическими лицами;
- оказывает услуги по прокату музыкальных инструментов, костюмов, реквизита, реализация репертуарно-методического материала и др.;
- содействует образованию национальных, культурных обществ;
- организует работу консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- организует работу творческих мастерских для организации семейного досуга;
- организует и проводит презентации, конференции, семинары, тренинги, мастер-классы;
- организует и проводит культурно-зрелищные мероприятия другим учреждениям, организациям, фирмам и частным лицам.
- оказывает услуги по постановочной работе, художественному оформлению помещений и открытых площадок, записи фонограмм, написание сценариев;
- осуществляет проведение выездных программ, культурного обслуживания на дому детей и лиц с ограниченными возможностями;
- оказывает услуги по предоставлению, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления мероприятий;
- оказывает услуги по организации питания и отдыха посетителей Учреждения, участников мероприятия;
- оказывает гражданам и юридическим лицам дополнительные досуговые и сервисные услуги.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Перечень видов муниципальных услуг, предоставляемых Учреждением населению бесплатно или на условиях частичной оплаты, рассчитанный с учетом, установленных в городе минимальных социальных стандартов, указывается Учредителем в муниципальном задании.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Учреждение получает лицензию в установленном законом порядке.

Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность, не запрещенную законодательством и соответствующую целям его создания.

Учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях.

Учреждение самостоятельно, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативно-правовыми актами города Красноярска устанавливает цены (тарифы) на товары, платные услуги и реализуемую продукцию, включая цены на билеты. При организации платных мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, ветеранов войны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Льготы отдельным категориям граждан устанавливаются приказом директора Учреждения, в котором определяются виды и размеры льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы. Порядок установ-

ления льгот определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативно-правовыми актами местного самоуправления.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе.

При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными правовыми актами города Красноярска.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1. Обучение в платном кружке, студии: хореографический ансамбль «Улыбка», студия бального танца «Престиж», школа танцев «Престиж», ансамбль современного танца «Престиж-М», ансамбль танца «Автограф», эстрадно-цирковой коллектив «Циркачонок», кружок английского языка «Чеширский Кот», кружок «Здоровье», кружок музыкального развития «Backline», кружок технического творчества «Фотоцех», кружок современного танца «Marvo Ging», кружок «Восточного танца», спортивно-оздоровительный кружок «У-шу», «Аэробика», «Лечебная гимнастика», изостудия.

2. Проведение дискотеки:

- для учащихся школ, учебных заведений среднего и начального образования;
- для прочих категорий населения.

3. Проведение выпускного бала.

4. Проведение музыкально-развлекательной, игровой программы:

- для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- для учащихся школ старших классов, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, студенты высших учебных заведений.

5. Организация и проведение праздника, гражданского и семейного обрядов, спектакля, разработка сценария, постановочная работа по заявке организации, предприятия и отдельных граждан.

6. Проведение спектакля, театрализованного представления:

- для учащихся школ, учебных заведений среднего и начального профессионального образования;
- прочие категории населения.

7. Проведение Новогоднего утренника.

8. Прокат костюма.

9. Проведение концерта художественной самодеятельности:

- для учащихся школ, учебных заведений среднего и начального профессионального образования;
- прочие категории населения.

10. Прокат звука - и светотехнического оборудования.

11. Посещение выставки:

- взрослое население;
- дети дошкольного возраста, учащиеся школ, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, студенты высших учебных заведений, пенсионеры.

12. Предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников:

- для коммерческих организаций и физических лиц;
- для некоммерческих организаций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 7 937 930,58 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	7 937 930,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	-
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 937 930,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 421 499,57
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 164 021,07
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	335 236,80
II. Финансовые активы, всего	317 285,30
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	27 086,65
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	27 086,65
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	60 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	230 198,65
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	181 793,83
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	48 404,82
III. Обязательства, всего	1 565 472,25
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность	1 565 472,25
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 565 472,25
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	400 666,88
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 164 805,37
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	1 164 805,37
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 15 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	х	58 247 165,00	48 805 055,00	2 442 110,00	х	7 000 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120		55 805 055,00	48 805 055,00	х	х	7 000 000,00		
в том числе:									
Услуга № 1/работа (наименование)	1201	130	55 805 055,00	48 805 055,00	х	х	7 000 000,00		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 442 110,00	х	2 442 110,00		х	х	
Прочие доходы	160			х	х	х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х		х	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	х	58 274 251,65	48 805 055,00	2 442 110,00		7 027 086,65		
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	27 789 448,00	24 925 048,00			2 864 400,00		
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (стимулирующий ФОТ+страховые взносы на руководителя)			759 198,00	759 198,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (стимулирующий ФОТ+страховые взносы на зам. директоров и главного бухгалтера)			1 295 089,00	880 789,00			414 300,00		
Иные выплаты персоналу учреждений	212								
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
из них:									
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	714,00				714,00		
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232		714,00				714,00		
Уплата иных платежей	233	290							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226	79 286,00				79 286,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	30 404 803,65	23 880 007,00	2 442 110,00		4 082 686,65		
из них:									
Услуги связи		221	100 000,00	0,00			100 000,00		
Транспортные услуги		222	16 000,00	0,00			16 000,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	2 043 767,00	2 043 767,00			0,00		
Арендная плата за поль-		224	20 699 864,00	20 697 740,00			2 124,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
зование имуществом									
Работы, услуги по содержанию имущества		225	300 000,00	200 000,00			100 000,00		
Прочие работы, услуги		226	3 970 676,65	836 000,00	569 400,00		2 565 276,65		
Прочие расходы		290	396 386,00	97 100,00			299 286,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	2 378 110,00	5 400,00	1 872 710,00		500 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	500 000,00	0,00			500 000,00		
Поступления финансовых активов, всего	300	х	58 247 165,00	48 805 055,00	2 442 110,00		7 000 000,00		
из них:									
Увеличение остатков средств	310		58 247 165,00	48 805 055,00	2 442 110,00		7 000 000,00		
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		58 274 251,65	48 805 055,00	2 442 110,00		7 027 086,65		
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		58 274 251,65	48 805 055,00	2 442 110,00		7 027 086,65		
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	27 086,65				27 086,65		
Остаток средств на конец года	600	х							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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	х	30 404 803,65	30 404 803,65	30 404 803,65				30 404 803,65	30 404 803,65	30 404 803,65
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		30 404 803,65	30 404 803,65	30 404 803,65				30 404 803,65	30 404 803,65	30 404 803,65

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 15.02.2018 г.  
(очередной финансовый 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	-

Таблица 4. Справочная информация на 15.02.2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	-

И.о.директора

А.Б.Черняткин

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

Т.В.Галимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«15» февраля 2018 г.