

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
автономного учреждения
«Дворец культуры имени 1 Мая»

Н.В. Трухина



2019 г

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

	Форма по КФД	КОДЫ
«26» декабря 2019 г.	Дата	26.12.2019
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 Красноярск	
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), предоставляемые 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 установления 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: школа хореографического ансамбля «Улыбка», студия бального танца «Престиж», школа танцев «Престиж», студия танца «Престиж-М», школа танца «Автограф», школа циркового коллектива «Циркачонок», кружок английского языка «Чеширский Кот», студия «Backline», кружок восточного танца «Жасмин», школа современного танца «DSMG», спортивно-оздоровительный кружок «У-шу», «Лечебная гимнастика» фитнес-студия «Триумф», художественная изостудия «Фантазия», студия дополнительного дошкольного образования детей «Знайка», секция интеллектуально-технического развития «Smart Kids», творческий центр «Арти», группа раннего развития «Улыбка+»
2. Проведение дискотеки:
 - для учащихся школ, учебных заведений среднего и начального образования;
 - для прочих категорий населения.
3. Проведение выпускного бала.
4. Проведение конкурсной программы:
 - для дошкольников и младших школьников;
 - для старшеклассников и учащихся ССУЗов и ВУЗов.
5. Проведение квестов.
6. Проведение музыкально-развлекательной программы:
 - для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
 - для учащихся школ старших классов, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, студенты высших учебных заведений.
7. Проведение 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.
8. Проведение мероприятия урок-игра по Брейк Дансу.
9. Организация и проведение праздника, гражданского и семейного обрядов, спектакля, разработка сценария, постановочная работа по заявке организации, предприятия и отдельных граждан.
10. Концертно-развлекательная программа для ветеранов.
11. Проведение театрализованного представления для населения.
12. Проведение Новогоднего утренника.
13. Прокат костюма.
14. Проведение концерта художественной самодеятельности для населения.
15. Прокат звука - и светотехнического оборудования.
16. Посещение выставки:
 - взрослое население;
 - дети дошкольного возраста, учащиеся школ, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, студенты высших учебных заведений, пенсионеры.
17. 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) 11 184 588,06 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на «01» октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	11 184 588,06
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	11 184 588,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 876 018,57
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 944 587,57
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 975 316,96
II. Финансовые активы, всего	19 497 789,94
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 990 584,32
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 990 584,32
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	16 507 205,62
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	16 502 770,63
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет дохо-	4 434,99

Наименование показателя	Сумма, рублей
дов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	10 515 811,87
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	10 515 811,87
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	9 088 304,58
в том числе:	
по оплате труда	1 474 556,09
по начислениям на выплаты по оплате труда	606 612,48
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	7 00 7136,01
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	101 260,55
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 427 507,29
в том числе:	
по оплате труда	1 082 873,29
по начислениям на выплаты по оплате труда	314 088,85
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	30 545,15
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 26 декабря 2019 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	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	
Поступления от доходов, всего	100	х	66 329 611,49	56 739 571,00	569 400,00	х	9 020 640,49		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 760 211,49	56 739 571,00	х	х	9 020 640,49		
в том числе:									
Услуга № 1/работа (наименование)	1201	130	65 760 211,49	56 739 571,00	х	х	9 020 640,49		
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	183	569 400,00	х	569 400,00		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	66 858 303,25	56 739 571,00	569 400,00		9 549 332,25		
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	111 119	35 793 508,66	31 379 365,08			4 414 143,58		
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (стимулирующий ФОТ+страховые взносы на руководителя)			342 713,00	342 720,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (стимулирующий ФОТ+страховые взносы на зам. директоров и главного бухгалтера)			1 485 504,00	1 297 171,00			188 333,00		
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:				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
Услуги связи		244	95 928,26	0,00			95 928,26		
Транспортные услуги		244	69 496,50	0,0			69 496,50		
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 291 389,00	2 291 389,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	20 744 689,53	20 742 529,53			2 160,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 751 235,63	1 608 100,47			143 135,16		
Прочие работы, услуги		244	4 119 095,18	504 800,00	569 400,00		3 044 895,18		
Страхование		244	2 067,67	0,00			2 067,67		
Увеличение стоимости основных средств		244	812 306,64	0,00			812 306,64		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 120 431,91	183 700,00			936 731,91		
Поступления финансовых активов, всего	300	х	66 329 611,49	56 739 571,00	569 400,00		9 020 640,49		
из них:									
Увеличение остатков средств	310		66 329 611,49	56 739 571,00	569 400,00		9 020 640,49		
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		66 858 303,25	56 739 571,00	569 400,00		9 549 332,25		
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		66 858 303,25	56 739 571,00	569 400,00		9 549 332,25		

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
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	528 691,76					528 691,76	
Остаток средств на конец года	600	х							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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 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	0001	х	31 006 640,32	31 006 640,32	31 006 640,32				31 006 640,	31 006 640,	31 006 640,

по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего									32	32	32
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		31 006 640,32	31 006 640,32	31 006 640,32				31 006 640,32	31 006 640,32	31 006 640,32

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 26 декабря 2019 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 26 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

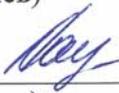
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

Директор


(подпись)

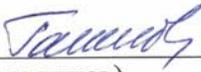
Н.В. Трухина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.С. Заурвейн
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

Т.В. Галимова
(расшифровка подписи)

26.12.2019