



**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2020 ГОДЫ
(с учетом изменений на 31.12.2018г.)**

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование
муниципального
учреждения

**муниципальное автономное
учреждение городского округа
Тольятти «Культурный Центр
«Автоград»**

КОДЬ	
Форма по КДФ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	64920407
по РУБН/НУБП	36320156

ИНН/КПП

6321238648/632101001

по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

**департамент культуры
администрации городского
округа Тольятти**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- предоставление/выполнение разнообразных услуг/ работ культурно-досугового информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера; созданы условия для занятий любительским художественным, декоративно-прикладным, изобразительным техническим творчеством, развитию любительского искусства, традиционных художественных промыслов и ремесел; укрепление и развитие материальной базы учреждения и эффективное использование имущества учреждения.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1 Деятельность в сфере предоставления услуг по организации деятельности клубных формирований:

а) организация деятельности клубов и кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков творческих лабораторий (культуры, литературы, журналистики, краеведения, библиотечно-библиографических знаний, научно-технических знаний, исторических знаний, музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др.), театрального творчества (в том числе актерского мастерства и др.), хореографического творчества и изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др. циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития культурной адаптации, различных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамотности, компьютерной графики и анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи).

б) Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам (художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных)

зайнерских и др.), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей, художников и др.), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства и др.), спортивно-оздоровительных, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей и охотников-любителей).

1.2.2. Деятельность в сфере предоставления услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:

а) организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек, и др.) и балов; национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др. праздников; игровых и шоу-программ; обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов и др.); фестивалей, концертов, спектаклей, цирковых, театрализованных и прочих сценических представлений; конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, благотворительных акций, фейерверков; корпоративных и протокольных мероприятий, в том числе торжественных и др. приемов; показ и прокат кинофильмов и видеопрограмм; организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых).

б) организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий (литературно-музыкальных и видео - гостиных; встреч с деятелями культуры, науки, искусства, литературы; форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций).

1.2.3. Деятельность в сфере предоставления услуг по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; создание и прокат концертных программ, спектаклей, цирковых, театрализованных и прочих сценических представлений.

1.2.4. Деятельность в сфере оказания услуг по предоставлению оркестров, ансамблей самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.

1.2.5. Деятельность в сфере предоставления услуг по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий.

1.2.6. Деятельность в сфере производства и реализации изобразительной, печатной сувенирной и другой тиражируемой продукции (издательские и полиграфические услуги/работы по производству методических материалов, материалов художественно-эстетического направления афиш, билетов, буклетов и др. информационно-справочных изданий; изготовление сувенирных изделий, изделий народных промыслов).

1.2.7 Деятельность в сфере организации гастролей и предоставления услуг по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан жителей отдельных населенных пунктов и др.)

1.2.8 Деятельность в сфере предоставления услуг по формированию и предоставлению и пользование фонотек, видеотек, фотоматериалов, банков данных о клубных формированиях и деятельности Учреждения, других культурно-досуговых учреждений, и др. материалов.

1.2.9 организация работы летних площадок для детей на базе Учреждения.

1.2.10 Изготовление и прокат декораций, национальной, карнавальной, театральной одежды сценических костюмов, обуви и принадлежностей к ним, париков, реквизита, бутафории для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий.

1.2.11 Деятельность по предоставлению услуг/работ студий звукозаписи.

1.2.12 Деятельность по предоставлению услуг/работ по изготовлению видеофильмов по заказу населения и организаций.

1.2.13 Рекламная деятельность

1.2.14 Деятельность баров, ресторанов, кафе.

1.2.15 Деятельность по организации отдыха, досуга и развлечений.

1.2.16 Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и прочих транспортных средств.

1.2.17. Деятельность в сфере предоставления сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий.

1.2.18. Деятельность в сфере предоставления услуг по разработке стратегии повышения количества посетителей муниципальных учреждений культуры и искусства.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Оказание услуг по организационному сопровождению и техническому обеспечению проведения мероприятий;

1.3.2. Предоставление услуг по проведению занятий в клубных формированиях;

1.3.3. Предоставление услуг по выступлению коллективов художественной самостоятельности;

1.3.4. Услуги по предоставлению в прокат (аренду) звукового, светового оборудования, театральных костюмов и декораций;

1.3.5. Предоставление услуг студии звукозаписи;

1.3.6. Размещение рекламной продукции на установках.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

116 245 173.00

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

116 245 173.00

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:

47 070 328,11

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

32 618 504,93

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. ру
1	2	3
	1. Нефинансовые активы всего:	33 382,52
	из них: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	116 245,17
	в том числе: остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	30 789,72
	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 618,50
	в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	2. Финансовые активы, всего:	-27 876,64
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 443,93
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 443,93
	в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 237,93
	дебиторская задолженность по расходам	231,23
	3. Обязательства, всего:	3 309,45
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность	3 309,45
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов,	100	x	62 312 900,00	40 161 000,00	2 184 000,00	0,00	19 967 900,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	3 701 900,00	0,00	0,00	0,00	3 701 900,00	
из них:								
Доходы от операционной аренды	111	121	3 701 900,00	0,00	0,00	0,00	3 701 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	55 946 000,00	40 161 000,00	0,00	0,00	15 785 000,00	
из них:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	53 998 000,00	40 161 000,00	0,00	0,00	13 837 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	122	135	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	
Доходы от компенсации затрат	123	134	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	
из них:								
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	180	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	
из них:								
Иные доходы	161	189	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		63 756 831,46	40 400 337,80	2 184 000,00	0,00	21 172 493,66	

Выплаты персоналу всего:	210		36 708 544,00	28 101 000,00	0,00	8 607 544,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 708 544,00	28 101 000,00		8 607 544,00
из них:						
заработная плата		111	28 183 000,00	21 583 000,00		6 600 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 511 000,00	6 518 000,00		1 993 000,00
прочие выплаты	212	112	14 544,00		0,00	14 544,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		786 600,08	688 630,55	0,00	97 969,53
из них:						
уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	686 844,00	662 844,00		24 000,00
уплата прочих налогов и сборов		852	14 690,00	0,00		14 690,00
уплата иных платежей		853	85 066,08	25 786,55		59 279,53
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		26 261 687,38	11 610 707,25	2 184 000,00	12 466 980,13
из них:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг (кап.ремонт санитарных узлов)	261	243	0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)	262	244	26 261 687,38	11 610 707,25	2 184 000,00	12 466 980,13
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:						
Выбытие финансовых активов, всего	400					
из них:						
остаток средств на начало года	500		1 443 931,46	2 393 37,80	0,00	1 204 593,66
остаток средств на конец года	600		0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					8 всего	9 их них гранты
				5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 всего			
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 922 000,00	40 340 000,00	2 184 000,00	0,00	18 398 000,00			
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00			
из них:										
Доходы от операционной аренды	111	121	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	55 392 000,00	40 340 000,00	0,00	0,00	15 052 000,00			
из них:										
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	54 177 000,00	40 340 000,00	0,00	0,00	13 837 000,00			
Доходы по условным арендным платежам	122	135	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00			
Прочие доходы	150	180	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00			
из них:										
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		60 922 000,00	40 340 000,00	2 184 000,00	0,00	18 398 000,00			
в том числе:										
Выплаты персоналу всего:	210		36 542 000,00	27 949 000,00	0,00		8 593 000,00			
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 542 000,00	27 949 000,00			8 593 000,00			

заработная плата		111	28 182 000,00	21 582 000,00			6 600 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 360 000,00	6 367 000,00			1 993 000,00
прочие выплаты	212	112	0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		735 000,00	711 000,00			24 000,00
из них:							
уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	707 000,00	683 000,00			24 000,00
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00				
уплата иных платежей		853	28 000,00	28 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		23 645 000,00	11 680 000,00	2 184 000,00		9 781 000,00
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)	261	244	23 645 000,00	11 680 000,00	2 184 000,00		9 781 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них:							
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
остаток средств на начало года	500						
остаток средств на конец года	600						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 542 000,00	27 949 000,00			8 593 000,00
из них:							
зарботная плата		111	28 182 000,00	21 582 000,00			6 600 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 360 000,00	6 367 000,00			1 993 000,00
прочие выплаты	212	112	0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		735 000,00	711 000,00			24 000,00
из них:							
уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	707 000,00	683 000,00			24 000,00
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00				
уплата иных платежей		853	28 000,00	28 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		23 645 000,00	11 680 000,00	2 184 000,00		9 781 000,00
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг (прочие работы, услуги)	261	244	23 645 000,00	11 680 000,00	2 184 000,00		9 781 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них:							
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
остаток средств на начало года	500						
остаток средств на конец года	600						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018г.

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"						
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1		26 261 687,38	23 645 000,00	23 645 000,00	26 261 687,38			26 261 687,38	23 645 000,00	23 645 000,00				
(221) услуги связи			294 000,00	361 000,00	361 000,00	294 000,00			294 000,00	361 000,00	361 000,00				
(222) транспортные услуги			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00			58 000,00	0,00	0,00				
(223) коммунальные услуги			15 825 592,02	15 300 000,00	15 615 000,00	15 825 592,02			15 825 592,02	15 300 000,00	15 615 000,00				
(224) арендная плата за пользование имуществом			40 565,80	1 355 000,00	1 355 000,00	40 565,80			40 565,80	1 355 000,00	1 355 000,00				
(225) работы, услуги по содержанию имущества			4 126 576,07	916 000,00	916 000,00	4 126 576,07			4 126 576,07	916 000,00	916 000,00				
(226) прочие работы, услуги			3 960 612,90	4 092 000,00	4 092 000,00	3 960 612,90			3 960 612,90	4 092 000,00	4 092 000,00				
(296) Иные расходы			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00				
(310) увеличение стоимости основных средств			269 606,40	293 000,00	293 000,00	269 606,40			269 606,40	293 000,00	293 000,00				
(340) увеличение стоимости материальных запасов			1 636 734,19	1 328 000,00	1 013 000,00	1 636 734,19			1 636 734,19	1 328 000,00	1 013 000,00				
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	2 101 506,92	0,00	0,00	2 101 506,92			2 101 506,92	0,00	0,00				
в том числе:															
(221) услуги связи			6 740,91	0,00	0,00	6 740,91			6 740,91	0,00	0,00				
(222) транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
(223) коммунальные услуги			2 009 874,28	0,00	0,00	2 009 874,28			2 009 874,28	0,00	0,00				
(225) работы, услуги по содержанию имущества			18 531,63	0,00	0,00	18 531,63			18 531,63	0,00	0,00				
(226) прочие работы, услуги			65 900,10	0,00	0,00	65 900,10			65 900,10	0,00	0,00				
(340) увеличение стоимости материальных запасов			460,00	0,00	0,00	460,00			460,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	24 160 180,46	23 645 000,00	23 645 000,00	24 160 180,46			24 160 180,46	23 645 000,00	23 645 000,00				
в том числе:															
(221) услуги связи			287 259,09	361 000,00	361 000,00	287 259,09			287 259,09	361 000,00	361 000,00				
(222) транспортные услуги			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00			58 000,00	0,00	0,00				
(223) коммунальные услуги			13 815 717,74	15 300 000,00	15 615 000,00	13 815 717,74			13 815 717,74	15 300 000,00	15 615 000,00				
(224) арендная плата за пользование имуществом			40 565,80	1 355 000,00	1 355 000,00	40 565,80			40 565,80	1 355 000,00	1 355 000,00				
(225) работы, услуги по содержанию имущества			4 108 044,44	916 000,00	916 000,00	4 108 044,44			4 108 044,44	916 000,00	916 000,00				
(226) прочие работы, услуги			3 894 712,80	4 092 000,00	4 092 000,00	3 894 712,80			3 894 712,80	4 092 000,00	4 092 000,00				
(296) Иные расходы			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00				
(310) увеличение стоимости			269 606,40	293 000,00	293 000,00	269 606,40			269 606,40	293 000,00	293 000,00				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	2	3
1		

Директор



Д.Ю. Лоскутов

Главный бухгалтер



Е.С.Попрыгина

Исп. Попова О.М. 35-21-25