Приложение 2
к приказу комитета культуры
Волгоградской области

от № 18.12.2015 № 01-20/512

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Волгоградской области-
председатель комитета культуры
Волгоградской области

_____ Попков В.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

"27" октября 2018
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, подведомственного комитету культуры Волгоградской области
на 2018 год

от "28" октября 20 18 г.

			КОДЫ
Наименование учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий"	форма по ОКУД	501016
		Дата	30.09.2018
		по ОКПО	50498465
		по Реестру	18Ц1049
ИНН 3444077219	КПП 34401001	Даты изменений	
		по ОКТМО	18701000
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет культуры Волгоградской области	Глава по БК	812
Адрес фактического местонахождения учреждения	400131, г.Волгоград, ул. Ленина д.13		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

Антонова Г.В.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Осуществление деятельности по организации зрелищных мероприятий в целях обеспечения удовлетворения потребностей граждан в сценическом искусстве в рамках обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа исполнительской власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере культуры, искусства и историко-культурного населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Деятельность по проведению культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, представлений,народных гуляний, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,конференций,семинаров,стажировок,мастер-классов с ведущими мастерамии деятелями искусств.методическая работа в установленной сфере деятельности Учреждения. Гастрольная деятельность в РФ и за рубежом.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

55 014 577,88

6 Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 30 сентября 2018г.

последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	**122 531 088,47**
из них:	0
недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	0
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	122 531 088,47
в том числе:	
остаточная стоимость	18 664 586,39
Финансовые активы, всего	**2 443 237,99**
из них:	0
денежные средства учреждения, всего	2 443 237,99
в том числе:	0
денежные средства учреждения на счетах	2 442 085,95
Касса	1152,04
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	**1 375 484,88**
из них:	0,00
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	1 375 484,88
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	**100**						**50 751 489,75**	**46 041 372,00**	**2 493 429,31**			**2 216 688,44**	
доходы от собственности	110	**20**	**00**	**0000000000**	**000**	**120**	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	**20**	**00**	**0000000000**	**000**	**130**	**0,00**		X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						**0,00**	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140						**0,00**	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленые из бюджета на снижение и (или) ликвидацию обоснованной кредиторской задолженности	150	**08**	**01**	**58 2 03 6014К**	**000**	**180**	**1 406 390,31**	X	1 406 390,31		X	X	X
Иные субсидии, предоставленые из бюджета на снижение и (или) ликвидацию обоснованной кредиторской задолженности	151	**08**	**01**	**58 2 01 6014К**	**000**	**180**	**1 087 039,00**	X	1 087 039,00		X	X	X
прочие доходы	160	**20**	**00**	**0000000000**	**000**	**180**	**2 216 688,44**	X	X	X	X	2 216 688,44	
доходы от операций с активами	180	**20**	**00**	**0000000000**	**000**	**180**	**0,00**	X	X	X	X		X
субсидии на выполнение государственного задания	190	**08**	**01**	**58 2 01 60140**	**611**	**130**	**46 041 372,00**	46 041 372,00	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	**200**						**53 081 747,22**	**46 662 657,36**	**2 493 429,31**			**3 925 660,55**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X			**14 465 369,03**	**14 458 252,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 116,51**	
из них: заработная плата	211	X	X	X	111	211	11 223 159,97	11 223 159,97				0,00	
прочие выплаты	212	X	X	X	112	212	35 400,00	35 400,00	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	119	213	3 206 809,06	3 199 692,55	0,00			7 116,51	
оплата работ, услуг, всего	220	X	X	X			**35 142 736,71**	**30 918 722,07**	**1 051 665,20**	**0,00**	**0,00**	**3 172 349,44**	
услуги связи	221	X	X	X	244	221	149 528,00	0,00				149 528,00	
транспортные услуги	222	X	X	X	244	222	1 048 665,20	224 000,00	824 665,20			0,00	
коммунальные услуги	223	X	X	X	244	223	465 340,28	0,00				465 340,28	
арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	244	224	182 000,00					182 000,00	
услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	244	225	42 815,50					42 815,50	
прочие услуги	226	X	X	X	244	226	33 254 387,73	30 694 722,07	227 000,00			2 332 665,66	
социальные и иные выплаты населению, всего	230	X	X	X			**736 184,86**	**721 000,36**				**15 184,50**	
пособия по социальной помощи населению	231	X	X	X	321	262	736 184,86	721 000,36				15 184,50	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X			0,00						
Прочие расходы	250	X	X	X			**1 731 689,75**	**494 682,41**	**1 170 379,00**	**0,00**	**0,00**	**66 628,34**	**0,00**
прочие расходы (кроме уплаты налогов, сборов)	251	X	X	X	244	296	397 740,00	314 400,00	83 340,00			0,00	
прочие расходы (исполнение судебных актов)	252	X	X	X	831	296	0,00					0,00	
прочие расходы (кроме уплаты налогов, сборов)	253	X	X	X	244	290	0,00					0,00	
прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	253	X	X	X	851	291	1 212 166,00	124 987,00	1 087 039,00			140,00	
прочие расходы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	253	X	X	X	851	290	0,00					0,00	

прочие расходы (оплата транспортного налога)	254	X	X	X	852	291	63 229,00					63 229,00	
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов)	255	X	X	X	852	290	0,00						
прочие расходы (оплата иных расходов)	256	X	X	X	853	296	0,00						
прочие расходы (уплата иных платежей)	257	X	X	X	853	292	58 554,75	55 295,41				3 259,34	
Поступления нефинансовых активов, всего:	260	X	X	X			**1 005 766,87**	**70 000,00**	**271 385,11**	**0,00**	**0,00**	**664 381,76**	**0,00**
увеличение стоимости основных средств	261	X	X	X	244	310	277 250,30		0,00			277 250,30	
увеличение стоимости нематериальных активов	262	X	X	X			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	263	X	X	X	244	340	728 516,57	70 000,00	271 385,11			387 131,46	

Поступления финансовых активов, всего:	300						44 953 823,62	38 895 913,62	2 493 011,20			3 564 898,80	
из них: увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		44 953 823,62	38 895 913,62	2 493 011,20			3 564 898,80	
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего:	400						43 364 449,63	37 357 901,58	2 493 011,20			3 513 536,85	
из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		43 364 449,63	37 357 901,58	2 493 011,20			3 513 536,85	
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	180	2 330 257,47	621 285,36				1 708 972,11	
Остаток средств на конец года	600						1 589 373,99	1 538 012,04	0,00			51 361,95	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	700	X	X	X	X								

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018год

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 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2018	36 546 243,58	32 709 512,38	3 836 731,20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	36 546 243,58	32 709 512,38	3 836 731,20

таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	**84 966,48**
Остаток средств на конец года	020	**67 998,08**
Поступление	030	**3 219 002,88**
Выбытие	040	**3 235 971,28**

таблица 4
справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	**0**
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	**0**
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	**0,00**

Исполняющий обязанности директора учреждения _____ О.Н.Румянцев

Главный бухгалтер _____ В.В. Посохова

Ответственный исполнитель экономист _____ М.Ю. Казаков