

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя  
Правительства Астраханской области  
– министр культуры и туризма  
Астраханской области

Г. А. Зотеева



(подпись)

«04» 06 2015

(дата согласования)

(М.П.)

УТВЕРЖДАЮ

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

А. В. Подосинникова



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ  
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2015 ГОД**

от «04» 06 2015 г. № 15

Наименование учреждения	<u>Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»</u>	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство культуры и туризма Астраханской области</u>	по ОКПО	30001764
		Глава по БК	065
Адрес фактического местонахождения	ул. Красная Набережная/ Куйбышева 9/2, литер А	по ОКТМО	12701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3015094381	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	301501001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

## 1. Учетная карта автономного учреждения.

Полное наименование автономного учреждения (сокращенное наименование)	Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»
Юридический адрес	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ Куйбышева 9/2, литер А
Основной государственный регистрационный номер	1113015004849
Дата регистрации	08.09.2011 г.
Место регистрации	УФНС по Кировскому району г. Астрахани
Почтовый адрес	414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/ Куйбышева 9/2, литер А
Телефон учреждения	44-69-59
Факс учреждения	44-69-59
Адрес электронной почты	direktfest@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Подосинникова Анна Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Кейль Оксана Николаевна
ИНН/КПП	3015094381/301501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	92.1
Код ОКПО	30001764
Код ОКФС	13
Код ОКТМО	12701000
Код ОКОПФ	73
Код ОКОГУ	23310

1. Учредителем Автономного учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляются Министерством культуры и туризма Астраханской области и Агентством по управлению государственным имуществом 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. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, постольку, 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. Параметры государственного задания, установленного ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»:

Наименование оказываемой государственной услуги	Планируемое количество оказываемых услуг на 2015 год (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание планируемых услуг (тыс. руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (тыс. руб.)
Проведение концертных, фестивальных, конкурсных и культурно-массовых мероприятий программ	271	219,71	59 540,736
	<b>271</b>		<b>59 540,736</b>

### 4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Наименование услуги	Планируемое количество оказываемых услуг на 2015 год (ед.)	Норматив финансовых затрат на оказание услуги (тыс. руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг тыс. руб.
Проведение концертных, фестивальных, конкурсных и культурно-массовых	30	152,71	4 581,4

мероприятий программ			
	<b>30</b>		<b>4 581,4</b>

5. 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 9 195 489,00 (девять миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей, остаточной стоимостью 6 325 726,41 (шесть миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 41 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 1 249 444,46 (один миллион двести сорок девять тысяч четыреста сорок четыре) рублей 46 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 52 495 887,23 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 23 коп.

Общая балансовая стоимость государственного имущества – 141 080 781,96 рублей, в том числе:

недвижимого государственного имущества – 97 998 295,07 рублей;

движимого государственного имущества – 43 082 486,89 рублей,

в том числе:

- особо ценное движимое имущество – 13 758 137,10 рубля.

Имущество учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – НЕТ.

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования – НЕТ.

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	141 080 781,96
из них:	
недвижимое имущество, всего:	97 998 295,07
в том числе:	
остаточная стоимость	60 071 058,10
особо ценное движимое имущество, всего	13 758 137,10
в том числе:	
остаточная стоимость	7 477 898,13
<b>Финансовые активы, всего</b>	-
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
<b>Обязательства, всего</b>	-
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

## Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года*, в том числе: - субсидии на выполнение государственного задания, - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - целевой субсидии						861 572,61	861 572,61	
						229 584,64	229 584,64	
						66 282,59	66 282,59	
						565 705,38	565 705,38	
Поступления, всего: в том числе:						102 597 156,00	102 597 156,00	
субсидии на выполнение государственного задания	08	01	09Б1022	621	241	50 564 636,00	50 564 636,00	
Субсидия на подготовку и проведение мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в	08	01	09Б8069	621	241	9 562 000,00	9 562 000,00	

сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»								
целевые субсидии, в том числе						31 681 450,00	31 681 450,00	
Субсидия на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма Астраханской области"	08	01	09Б1022	622	241	25 000 000,00	25 000 000,00	
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»	08	01	0918116	622	241	2 681 450,00	2 681 450,00	

Субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	08	01	0948116	622	241	1 600 000,00	1 600 000,00	
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы "Поддержка казачества на территории Астраханской области" государственной программы "Развитие казачества на территории Астраханской области"	08	01	1518067	622	241	400 000,00	400 000,00	
Субсидия 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"	04	12	0958022	622	241	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на проведение мероприятий по созданию благоприятных условий нахождения граждан в государственных учреждениях культуры на территории Астраханской области в	08	01	0938115	622	241	1 000 000,00	1 000 000,00	

соответствии с современными требованиями в рамках подпрограммы «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»								
бюджетные инвестиции, в том числе						6 207 670,00	6 207 670,00	
Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственных учреждений культуры и искусства, в социально-значимые объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	08	01	0924011	465	3101670	6 207 670,00	6 207 670,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на	00	00	0000000	000	910000	4 581 400,00	4 581 400,00	

платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:								
	00	00	0000000	000	120	500 000,00	500 000,00	
	00	00	0000000	000	130	3 081 400,00	3 081 400,00	
	00	00	0000000	000	180	1 000 000,00	1 000 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг								
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						103 458 728,61	103 458 728,61	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					211	29 413 500,00	29 413 500,00	
					213	8 882 800,00	8 882 800,00	
услуги связи					221	325 000,00	325 000,00	
транспортные услуги					222	1 699 000,00	1 699 000,00	
коммунальные услуги					223	2 367 948,70	2 367 948,70	
арендная плата за пользование имуществом					224	1 616 500,00	1 616 500,00	

услуги по содержанию имущества					225	18 786 672,41	18 786 672,41
прочие работы, услуги					226	21 386 331,54	21 386 331,54
пособия (по социальной помощи населению)							
прочие расходы					290	4 571 901,96	4 571 901,96
увеличение стоимости основных средств					310	9 275 327,00	9 275 327,00
увеличение стоимости инвентарных запасов					340	5 060 547,00	5 060 547,00
приобретение ценных бумаг							
прочие выплаты					212	73 200,00	73 200,00
Остаток средств на конец планируемого года**							

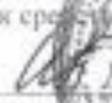
**Справочно:**

Объем публичных обязательств, всего:

\* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

\*\* Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения

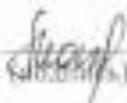
  
 ДИРЕКТОР С.А. Мажитова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист  
 должность



З. А. Мажитова

(расшифровка подписи)

44-59-52

телефон

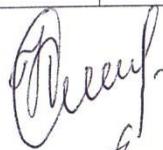
« 01 » июня 2015г

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

(наименование учреждения)  
на 2015 год

Наименование	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на гос. задание		субсидия на иные цели							средства от приносящей доход деятельности	Остатки 2014 года		
			Гос. Задание	70-летие Победы	Культура и искусство Астраханской области	Развитие туризма в Астраханской области	Развитие культуры села Астраханской области	Поддержка казачества на территории АО	Повышение эффективности гос. упр-я в сфере культуры и туризма АО	Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты гос.учреж. кул. и искусства	Матер-тех оснащение гос. учреждений культуры и искусства АО		субсидия на гос. задание	средства от приносящей доход деятельности	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5									7	8	9
Поступления		103 458 728,61	50 564 636,00	9 562 000,00	2 681 450,00	1 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	25 000 000,00	6 207 670,00	1 000 000,00	4 581 400,00	229 584,64	66 282,59	565 705,38
Расходы всего:		103 458 728,61	50 564 636,00	9 562 000,00	2 681 450,00	1 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	25 000 000,00	6 207 670,00	1 000 000,00	4 581 400,00	229 584,64	66 282,59	565 705,38
в том числе:												422 000,00			
оплата труда	211	29 413 500,00	28 991 500,00									50 000,00			
прочие выплаты	212	73 200,00	12 000,00					11 200,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 882 800,00	8 755 400,00									127 400,00			
услуги связи	221	325 000,00	325 000,00										260 000,00		64 000,00
транспортные услуги	222	1 699 000,00	475 500,00	800 000,00	59 500,00			40 000,00					98 448,70		
коммунальные услуги	223	2 367 948,70	2 269 500,00												
арендная плата за пользование имуществом	224	1 616 500,00	471 500,00	700 000,00				45 000,00				400 000,00			
услуги по содержанию имущества	225	18 786 672,41	3 829 800,00	24 632,00					14 930 000,00				2 240,41		
прочие работы, услуги	226	21 386 331,54	2 156 236,00	4 154 668,00	2 421 950,00	1 000 000,00		131 000,00	10 070 000,00			1 200 000,00	105 883,57	66 282,59	80 311,38
прочие расходы	290	4 571 901,96	1 172 000,00	767 700,00	99 000,00		1 600 000,00					562 000,00	23 011,96		348 190,00
увеличение стоимости основных средств	310	9 275 327,00	225 000,00	800 000,00	8 463,00			172 800,00		6 207 670,00	1 000 000,00	850 000,00			11 394,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 060 547,00	1 881 200,00	2 315 000,00	92 537,00			0,00				710 000,00			61 810,00

Главный бухгалтер



О. Н. Кейль

Ведущий экономист



З. А. Мажитова