

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 2 от 05.07.2017г.
заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения Дом культуры
«Металлург»

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения**

Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Металлург»

(наименование учреждения)

на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 гг.

на 05 июля 2017 года

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Металлург» |
| Краткое наименование учреждения | МАУ ДКМ |
| Юридический адрес | 462274, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом 33 |
| Адрес фактического местонахождения | 462274, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом 33 |
| Почтовый адрес | 462274, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом 33 |
| Телефон учреждения | 8(35379) 3-19-30 |
| Факс учреждения | 8(35379) 3-19-30 |
| Адрес электронной почты | dk-metallurg@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Шепеленко С.А. 8(35379) 3-19-30 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Лукьянова М.В. 8(35379) 3-24-07 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1115658027968 13.09.2011 МИФНС №8 по Оренбургской обл. |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 5606020798/560601001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 76131271 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75401 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 92.51 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 53415000000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4910007 |

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

- организация культурного досуга и отдыха жителей города Медногорска;
- сохранение и распространение культурных ценностей;
- формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения города Медногорска;
- развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных возрастных категорий населения города Медногорска;
- сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных народных промыслов и ремесел;
- развитие инновационных технологий организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2.2. Виды основной деятельности учреждения

Перечень услуг относящихся к основным видам деятельности, включая дополнительные услуги:

Основной вид деятельности:

- Деятельность концертных и театральных залов;

Дополнительные виды деятельности:

- Деятельность прочих для проживания
- Поставка продукции общественного питания;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации;

- Показ фильмов;
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- создание и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества, фольклора, создание оптимальных условий для развития массового творчества;
- оказание методической помощи клубным учреждениям, коллективам самодеятельного народного творчества всех ведомств и организаций, разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения;
- оказание художественно-оформительских услуг;
- кино и видео обслуживание населения;
- предоставление услуг студии звукозаписи;
- предоставление услуг по изготовлению видеофильмов по заказу;
- предоставление услуг по прокату звукоцветотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценическо- постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории;
- оказание услуг по выставке-продаже товаров народного потребления;
- оказание гостиничных услуг;
- оказание услуг автостоянки на территории возле Учреждения;
- услуги по организации общественного питания;
- деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам предприятий, организаций и учреждений;
- оказание рекламных услуг;
- оказание посреднических услуг;
- оказание обрядовых услуг;
- услуги по организации отдыха и развлечений;
- услуги в области фотографирования;
- услуги по обучению в платных кружках и студиях;
- услуги по организации занятий спортом;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- предоставление оркестров, ансамблей самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздника и торжеств.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность – Устав.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

- создание и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества, фольклора, создание оптимальных условий для развития массового творчества;
- оказание методической помощи клубным учреждениям, коллективам самодеятельного народного творчества всех ведомств и организаций, разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения;

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Металлург» находится в центре города Медногорска. Здание построено в 1961 году, площадью - 3519,50 кв.м.

Число помещений всего 26 ед., 9 ед. из них предназначено для досуговых занятий, площадью 1029,50 кв.м.

Численность работников в 2016 году составило 21 человек, 5 с высшим образованием.

В 2016 году число формирований составило 24 ед. Количество человек занимающихся в них 405. Из них для детей до 14 лет – 12 ед., в них участников 263 чел.

За 2016г. на средства от приносящей доход деятельности были приобретены:

- стул офисный – 16 шт.
- газоразрядная лампа 575 Вт. – 1шт.
- теплосчетчик ТЭСМА – 1 шт.
- комплект термометров сопротивления – 1 шт.
- сплитсистема – 1 шт.
- пожарные рукава – 7 шт.
- маршрутизатор – 1 шт.
- процессор – 1 шт.
- ноутбук – 1шт.
- гитара электроакустическая – 2 шт.
- блок флейта – 3 шт.
- платье сценическое – 1 шт.
- ботинки «Ушки» - 12 пар.
- платье – 3шт.
- халат женский – 9 шт.
- замена освещения на сцене;
- предаттестационная подготовка по курсу «Ответственный за безопасную эксплуатацию

тепловых энергоустановок и тепловых сетей»;

- составление сметы и проекта малого зала.
- В 2016 году произведены следующие работы:
- замена комплекта теплосчетчика – 1 шт;
 - произведен монтаж сплитсистемы;

Учреждение выполняет муниципальные задания по организации досуга населения.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

- организация культурного досуга и отдыха жителей города Медногорска;
- сохранение и распространение культурных ценностей;
- формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения города Медногорска;
- развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных возрастных категорий населения города Медногорска;
- сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социокультурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных народных промыслов и ремесел;
- развитие инновационных технологий организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

4. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 45 042 801,79 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 40 682 009,72 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 40 682 009,72 |
| 1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 15 188 647,60 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 4 360 792,07 |
| в том числе | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета. | 3 106 070,52 |
| 1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета. | 108 460,00 |
| 1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 172 695,00 |
| 1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета. | 693 322,27 |
| 1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств бюджета. | 0,00 |
| 1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 388 704,28 |
| 1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| 2. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| в том числе: | |
| 2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.10. по оплате прочих расходов | |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| 3.2.11. по платежам в бюджет | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.10. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.11. по платежам в бюджет | |

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОД | 2017 г. | | | 2018 г. | 2019 г. |
|--|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Всего | в том числе | | | |
| | | | Бюджет | ПДД | | |
| Остаток средств* | | 59743,37 | 1,92 | 59741,45 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления всего, в том числе: | | 9321300,00 | 5148300,00 | 4173000,00 | 4819000,00 | 4819000,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (доведенные лимиты бюджетных обязательств) | | 5108300,00 | 5108300,00 | 0,00 | 4779000,00 | 4779000,00 |
| Субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) ЮЛ и ФЛ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевая субсидии | | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| Бюджетные инвестиции | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Доходы от сдачи имущества в аренду | 120 | 189000,00 | 0,00 | 189000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от оказания платных услуг | 130 | 1689000,00 | 0,00 | 1689000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благотворительная помощь | 180 | 2295000,00 | 0,00 | 2295000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты всего, в том числе: | | 9381043,37 | 5148301,92 | 4232741,45 | 4819000,00 | 4819000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 4056700,00 | 3835300,00 | 221400,00 | 3830000,00 | 3830000,00 |
| Заработная плата | 211 | 3098769,00 | 2944769,00 | 154000,00 | 2941000,00 | 2941000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 21046,00 | 646,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 936885,00 | 889885,00 | 47000,00 | 889000,00 | 889000,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2519437,37 | 1307095,92 | 1212341,45 | 984000,00 | 984000,00 |
| Услуги связи | 221 | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 31000,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1062837,37 | 1054095,92 | 8741,45 | 949000,00 | 949000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1504,00 | 0,00 | 1504,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 225 | 142000,00 | 35000,00 | 107000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| Прочие работы услуги | 226 | 1229096,00 | 218000,00 | 1011096,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 256906,00 | 906,00 | 256000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2548000,00 | 5000,00 | 2543000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2219000,00 | 0,00 | 2219000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 329000,00 | 5000,00 | 324000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

Справочно:

Публичных обязательств, всего

*Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

**Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель муниципального автономного учреждения

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

тел. 3-50-23

" 05 " июля 20 17 г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

С.А. Шепеленко
(расшифровка подписи)

М.В. Лукьянова
(расшифровка подписи)

И.В. Пуetyakova
(расшифровка подписи)