

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 5 от 29.12.2017г.  
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 29 декабря 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<br>13.09.2011<br>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 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.

### 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 2017 году составило 21 человек, из них 16 штатных работников, из них с высшим образованием 2 чел., со средним профессиональным образованием 1 чел.

В 2017 году число формирований составило 44 ед. Количество человек занимающихся в них 800. Из них 26 любительских объединений, в них участников 494 чел. 18 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в них участников 306 чел., для детей до 14 лет – 9 ед. – 235 чел., для молодежи от 15 до 24 лет- 5 ед. – 32 чел.

За 2017г. на средства от приносящей доход деятельности были приобретены:

- сценические костюмы – 59 шт.;
- звуковая аппаратура – 10 шт.;
- осветительное оборудование – 4 шт.;
- компьютеры – 1 шт.;
- мебель – 12 шт.;
- прочее – 9 шт.

В 2017 году произведены следующие работы:

- замена водяного счетчика – 1 шт.;

Учреждение выполняет муниципальные задания по организации досуга населения.

**3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.**

- 1) Организация культурного досуга и отдыха жителей города Медногорска;
- 2) Развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных возрастных категорий населения города Медногорска;
- 3) Развитие инновационных технологий организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- 4) Укрепление материально – технической базы учреждения;
- 5) Повышение квалификации работников учреждения.

#### 4. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя   | Сумма, руб.          |
|---|----------------------|
| <b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>45 042 801,79</b> |
| 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. |
|--|-------------|
| <b>2. Финансовые активы, всего</b>   |             |
| 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   |             |
| <b>3. Обязательства, всего</b>   |             |
| 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  |             |

| Наименование показателя   | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| 3.2.10. по оплате прочих расходов   |             |
| 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:  |     | 11667621,00 | 6955800,00  | 4711821,00 | 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 субсидия   |     | 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        | 198068,00          | 0,00              | 198068,00         | 0,00              | 0,00              |
| Поступления от оказания платных услуг                | 130        | 2145753,00         | 0,00              | 2145753,00        | 0,00              | 0,00              |
| Благотворительная помощь                             | 180        | 2368000,00         | 0,00              | 2368000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>                   |            | <b>11727364,37</b> | <b>6955801,92</b> | <b>4771562,45</b> | <b>4819000,00</b> | <b>4819000,00</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210        | 5322500,00         | 5161451,00        | 161049,00         | 3830000,00        | 3830000,00        |
| Заработная плата                                     | 211        | 4080776,00         | 3969166,00        | 111610,00         | 2941000,00        | 2941000,00        |
| Прочие выплаты                                       | 212        | 18197,00           | 1197,00           | 17000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Начисления на выплаты по оплате труда                | 213        | 1223527,00         | 1191088,00        | 32439,00          | 889000,00         | 889000,00         |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                    | <b>220</b> | <b>3109742,92</b>  | <b>1787844,92</b> | <b>1321898,00</b> | <b>984000,00</b>  | <b>984000,00</b>  |
| Услуги связи   | 221        | 51742,00           | 0,00              | 51742,00          | 0,00              | 0,00              |
| Транспортные услуги                                  | 222        | 40436,00           | 0,00              | 40436,00          | 0,00              | 0,00              |
| Коммунальные услуги                                  | 223        | 1393718,92         | 1393718,92        | 0,00              | 949000,00         | 949000,00         |
| Арендная плата за пользование имуществом             | 224        | 3609,00            | 0,00              | 3609,00           | 0,00              | 0,00              |
| Работа, услуги по содержанию имущества               | 225        | 118318,00          | 35000,00          | 83318,00          | 35000,00          | 35000,00          |
| Прочие работы услуги                                 | 226        | 1501919,00         | 359126,00         | 1142793,00        | 0,00              | 0,00              |
| Прочие расходы                                       | 290        | 681819,00          | 1506,00           | 680313,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>       | <b>300</b> | <b>2613302,45</b>  | <b>5000,00</b>    | <b>2608302,45</b> | <b>5000,00</b>    | <b>5000,00</b>    |
| Увеличение стоимости основных средств                | 310        | 2147829,45         | 5000,00           | 2142829,45        | 0,00              | 0,00              |
| Увеличение стоимости материальных запасов            | 340        | 465473,00          | 0,00              | 465473,00         | 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

“ 29 ” декабря 20 17 г.

  
(подпись)

С.А. Шепеленко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

М.В. Лукьянова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

И.В. Пустякова  
(расшифровка подписи)