

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 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 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.
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	

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
Выплаты всего, в том числе:		11727364,37	6955801,92	4771562,45	4819000,00	4819000,00
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
Оплата работ, услуг, всего	220	3109742,92	1787844,92	1321898,00	984000,00	984000,00
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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2613302,45	5000,00	2608302,45	5000,00	5000,00
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


(подпись)

С.А. Шепеленко
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.В. Лукьянова
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В. Пустякова
(расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 20 17 г.