

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 1 от 12.01.2018
заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения Дом культуры
«Металлург»

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов

Муниципальное автономное учреждение
Дом культуры «Металлург»
(наименование муниципального учреждения)

Единица измерения: рубли
Учредитель: МУ Отдел культуры
Наименование ГРБС:
Адрес места нахождения муниципального учреждения:
462274, Оренбургская область, город Медногорск,
ул. Советская, дом 33

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.01.2018
ИНН	5606020798
КПП	560601001
По ОКЕИ	

1. Реквизиты учреждения

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-metalurg@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 (в случае, если имеются): 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, 5 с высшим образованием.

В 2017 году число формирований составило 44 ед. Количество человек занимающихся в них 800. Из них для детей до 14 лет – 15 ед., в них участников 313 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. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества учреждения (на дату составления Плана).

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения, в т.ч.:	0,00
1.1	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, в т.ч.:	0,00
2.1	Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	0,00

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 (подразделения) на 31 декабря 2018 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	0,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
		Код строки	всего	В том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капиталь-ных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	Из них гранты	
										Средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	10620000,00	6869000,00	1191000,00	0,00	0,00	2560000,00	0,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	195000,00	x	x	x	x	195000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8609000,00	6869000,00	0,00	0,00	0,00	1740000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	0,00	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1191000,00	X	1191000,00	0,00	x	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	625000,00	x	x	x	x	625000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	10620000,00	6869000,00	1191000,00	0,00	0,00	2560000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	6332000,00	5122000,00	1164000,00	0,00	0,00	46000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0	0,00			0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению всего из них	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	290	704000,00	351000,00	0,00	0,00	0,00	353000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3584000,00	1396000,00	27000,00	0,00	0,00	2161000,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего: из них	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410				0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	116470,39	783,47	0,00	0,00	0,00	115686,92	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	116470,39	783,47	0,00	0,00	0,00	115686,92	0,00

**5.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018-2020 годы**

таблица 2.1

наименование	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			Всего на закупку			В том числе						
						В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x										
в том числе:			3584000,00	2911000,00	2030000,00	0,00	0,00	0,00	3584000,00	2911000,00	2030000,00	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3584000,00	2911000,00	2030000,00	0,00	0,00	0,00	3584000,00	2911000,00	2030000,00	

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (в руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления	030	0,00
Выбытие	040	0,00

7. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор


Главный бухгалтер

Экономист

тел. 3-50-23


(подпись)

С.А. Шепеленко
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.В. Лукьянова
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В. Пустякова
(расшифровка подписи)

“12” ЯНВАРЯ 2018 г.