

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

Кательникова С.С.



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

(наименование учреждения)

на 2016 год

Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."
Краткое наименование учреждения	МАУ АГДК
Юридический адрес	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Ленина, д.24
Адрес фактического местонахождения	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Ленина, д.24
Почтовый адрес	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Ленина, д.24
Телефон учреждения	6-20-03
Факс учреждения	6-20-03
Адрес электронной почты	muagdk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Бигоцкая Ольга Хайдаровна, 6-20-03
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Хороших Ольга Серверовна, (81555)6-16-61
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1025100509433 ИФНС по г.Апатиты Мурманской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5101200742/511801001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	48192664
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901-автономные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.51-деятельность учреждений клубного типа
Код ОКТМО (местонахождение)	47705000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007- муниципальные организации

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано в целях развития культурной, просветительской и досуговой деятельности среди населения.

1.2. Виды основной деятельности учреждения:

- выполнение социально-творческих заказов от государственных и коммерческих структур, общественных организаций и объединений, фондов, ассоциаций и частных лиц;
- проведение массовых театрализованных представлений, концертов, праздников, гуляний, обрядов, фестивалей, вечеров отдыха, дискотек, выставок, ярмарок;
- оказание организационной и методической помощи организациям и учреждениям города в проведении культурно-досуговых мероприятий;
- прием и консультация ветеранов войны и труда по различным вопросам;
- нравственно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;
- осуществление международных контактов в сфере народного творчества;
- организация гастролей самодеятельных коллективов;
- иная деятельность, не противоречащая целям создания и предмету деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг:

- услуги по организации деятельности клубных формирований;
- работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на основании Постановления Главы Администрации г.Апатиты от 26.04.2013 № 463 "Об утверждении предельных цен на платные услуги МАУ АГДК".

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав муниципального автономного учреждения "Городской дворец культуры им.Егорова В.К." от 20.12.2011г. утверждён Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 37, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2011 серия 51 № 001754951.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	127 273 408,63
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	95 985 832,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95 985 832,54
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	63 483 634,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	31 287 576,09
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	19 314 488,18
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 058 569,77
1.2.3. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	9 914 518,14
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 903 717,55
2. Финансовые активы, всего	505 836,52
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	95 560,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
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 произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. По прочим выплатам (недостача)	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	410 276,52
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	7 310,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	257 100,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 410,02
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. Расчеты по доходам (неоплач. выставлен. счета покупателям услуг)	136 456,50
2.3.11. По прочим выплатам (недостача)	8 000,00

3. Обязательства, всего	188 897,19
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	15 472,19
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению материальных запасов	
3.1.10. По оплате прочих расходов	
3.1.11. По платежам в бюджет	1 701,81
3.1.12. По прочим расчетам с кредиторами	
3.1.13. По оплате труда (депонент)	13 770,38
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	173 425,00
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	49 500,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	96 500,00
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	27 426,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	-1,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2016 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед.изм.	в % к предыдущему периоду	в ед.изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
<i>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</i>					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	74	70	0	68	0
Среднесписочная численность работников	70	69	0	68	0
<i>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</i>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	29 700				
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	68,4				
<i>Показатели динамики имущества учреждения</i>					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	6 255,1	6 255,1		6 255,1	
- на балансе учреждения	6 255,1	6 255,1		6 255,1	
- в безвозмездном пользовании					
- сдаваемые в аренду					

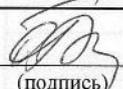
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	7,4	7,4	7,4
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений):			
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 34			
Работа по организации мероприятий (конкурсы, смотры) - 20			
Работа по организации мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) - 200			

5. План по трудовым ресурсам на 2016 год

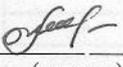
Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб	Начисления на оплату труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	70	29 700	24 948,0	7 534,3
в том числе по категориям:				
управленческий персонал	2	61 921	1 486	448,8
основной персонал	34	41 163	16 795	5 072,0
вспомогательный персонал	34	16 341	6 667,2	2 013,5
Количество работников, принятых на новые рабочие места				
всего:				
в том числе по категориям				
...				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплат	Реализация Указов Президента	
...		
Итого:		

Руководитель  Бигоцкая О.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово - экономической службы  Ледовская М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Ледовская М.В. 61661
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " декабря 2016 г.

* Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.

Текущий (капитальный) ремонт	22505	1 094 640,00							
Другие расходы по содержанию имущества	22599	1 284 177,71							
Прочие работы, услуги	226	4 568 838,95			0		0		
в том числе:									
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601								
Организация питания	22602								
Вневедомственная охрана	22603	260 000,00							
Командировочные расходы	22604								
Услуги в области информационных технологий	22605	54 000,00							
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	4 254 838,95							
Прочие расходы, всего	290	950 908,00			0		0		
в том числе:									
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней)	29001	6 900,00							
Выплата стипендий	29002	1 000,00							
Иные расходы	29099	943 008,00							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 253 322,84			0		0		
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	3 738 238,48			0		0		
в том числе:									
Компьютерная техника, оргтехника	31004								
Бытовая техника, мебель	31005								
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	3 738 238,48							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 515 084,36			0		0		
Горюче-смазочные материалы	34003								
Мягкий инвентарь	34004								
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	1 515 084,36							
Остаток средств на окончание периода		42 453,00							
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего		425 738,57							