

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

*[Подпись]*  
(подпись)

Кательникова С.С.  
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

" 29 " декабря 20 17 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	48192664
ИНН	5101200742
КПП	511801001
по ОКАТО	47705000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	07

Наименование учреждения (подразделения) МАУ АГДК им.Егорова В.К.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты Мурманской области

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Ленина, д.24

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Ленина, д.24

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4	9	6	Ц	9	6	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):  
развитие самодеятельного, любительского искусства с учетом национальных и возрастных особенностей групп населения; сохранение, развитие и освоение культурных ценностей; организация полноценного досуга; удовлетворение запросов и потребностей населения на отдельные виды культурно-просветительной и художественно-творческой деятельности; организация любительских объединений и клубов по интересам.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):  
проведение массовых и камерных культурно-досуговых мероприятий; развитие самодеятельного художественного творчества, деятельности клубных формирований творческого направления; участие клубных формирований в фестивалях, конкурсах, смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней; организация и методическая помощь предприятиям, организациям и учреждениям города в проведении корпоративных праздников и юбилеев; образовательная деятельность в области хореографии, вокала и других жанров и видов искусства; изготовление и размещение рекламы; организация гастрольных концертов и спектаклей профессиональных творческих коллективов; прокат концертных и карнавалных костюмов и инвентаря культурно-досугового назначения; организация выставок-продаж.

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

1.3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

1.3.2. Организация показа концертов и концертных программ.

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 Постановлений Администрации г.Апатиты от 29.04.2015 № 469, от 06.06.2016 № 681, от 17.06.2016 № 758 "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 имени Егорова В.К." утверждён Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 20.12.2011 № 37,

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.09.2012 серия 51 № 001825015.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)  
 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
 на «01» января 2017г.  
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>128 989 216,15</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	95 985 832,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	95 985 832,54
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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	62 518 572,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	<b>33 003 383,61</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 656 661,62
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 053 679,77
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	10 293 042,22
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 305 191,11
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>950 375,06</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	42 453,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	42 453,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	229 570,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	678 352,06
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>78 014,88</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-1 701,81
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-1 701,81
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	79 716,69
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	79 717,69
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	-1,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*

на "29" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>70 922 760,56</b>	<b>41 352 987,01</b>	<b>18 761 650,55</b>				<b>10 808 123,00</b>	
в том числе:										
Доходы от собственности	110, 120		100 000,00	х	х	х	х	100 000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	130		50 436 099,01	41 352 987,01	х	х		9 083 112,00		
в том числе:										
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1201		37 688 963,01	37 688 963,01	х	х				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)	1202		3 217 124,00	3 217 124,00	х	х				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	1203		446 900,00	446 900,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х	25011	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		18 761 650,55	х	18 761 650,55		х	х	х	
Прочие доходы	160		-	х	х	х	х			
Доходы от операций с активами	180	х	1 600 000,00	х	х	х	х	1 600 000,00	х	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>70 965 213,56</b>	<b>41 353 160,31</b>	<b>18 761 650,55</b>			<b>10 850 402,70</b>		
в том числе на:										
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>		<b>38 767 132,36</b>	<b>37 784 434,01</b>	<b>485 273,35</b>			<b>497 425,00</b>		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	38 260 945,82	37 783 544,01	22 076,81			455 325,00		
командировочные расходы, льготный проезд		112	506 186,54	890,00	463 196,54			42 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	521 457,00	6 461,00				514 996,00		
из них:										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госуд (муниципального) имущества		243	15 745 608,60	0,00	15 745 608,60					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 931 015,60	3 562 265,30	2 530 768,60			9 837 981,70		
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>								
из них:										
Увеличение остатков средств	310	510								
Прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610								
Прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>42 453,00</b>	<b>173,30</b>	<b>0,00</b>			<b>42 279,70</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "29" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:													
			в соответствии с Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2018г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода			
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>31 676 624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 676 624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	28 800,00						28 800,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		31 647 824,20	0,00	0,00				31 647 824,20	0,00	0,00					0,00

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*

на "29" декабря 2017 г.  
(очередной финансовый год)

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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 Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

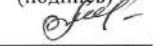
\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

Руководитель

  
(подпись)

Бигоцкая О.Х.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Ледовская М.В.  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Ледовская М.В.  
(расшифровка подписи)

29 декабря 2017г.