

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

Кательникова С.С.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ АГДК



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бигоцкая О.Х.

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

" 29 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	48192664
ИНН	5101200742
КПП	511801001
по ОКАТО	47705000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	07

Наименование учреждения
(подразделения)

МАУ АГДК

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел по культуре и делам молодёжи
Администрации города Апатиты
Мурманской области

Глава по БК

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 карнавальных 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 и проведение культурно-массовых мероприятий.

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 "Апатитский 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 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	132 903 901,71
<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	61 105 367,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 918 069,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 837 157,85
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	11 027 231,55
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 614 932,60
II. Финансовые активы, всего	345 109,35
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	209 376,06
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	209 376,06
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	135 733,29
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	135 733,29
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	667 426,05
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	667 426,05
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	75 653,87
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	75 653,87
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	591 772,18
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	591 805,14
по прочим расходам	-32,96
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 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	68 479 601,51	35 083 512,24	21 719 549,27		x	11 676 540,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	55 000,00	x	x	x	x	55 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 203 893,24	34 557 793,24	x	x		9 646 100,00	
в том числе:									
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1201		30 575 168,22	30 575 168,22	x	x			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	1202		3 494 275,52	3 494 275,52	x	x			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	1203		488 349,50	488 349,50					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	6000	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	21 719 549,27	x	21 719 549,27		x	x	x
Прочие доходы	160	180	525 719,00	525 719,00	x	x	x	1 969 440,00	
в том числе:									
налог на имущество			0,00	0,00					
земельный налог			525 719,00	525 719,00					
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	11 804 628,98	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	68 688 977,57	35 164 799,32	21 719 549,27				
в том числе на:								2 053 600,00	
Выплаты персоналу, всего:	210		33 526 292,95	30 926 091,44	546 601,51				
из них:								2 000 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	32 934 589,15	30 924 291,44	10 297,71				
командировочные расходы, льготный проезд		112	591 703,80	1 800,00	536 303,80			53 600,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:								615 283,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	914 651,00	299 368,00					
из них:								560 376,60	
прочие налоги и сборы		852	560 376,60	0,00					
земельный налог		851	292 968,00	292 968,00					
госпошлина, пени, прочие налоги		853	61 306,40	6 400,00				54 906,40	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 362 349,52	3 939 339,88	1 287 263,66			9 135 745,98	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	270	243	19 885 684,10		19 885 684,10				
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510							
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420							128 088,98	
Остаток средств на начало года	500	x	209 376,06	81 287,08	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	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).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "29" декабря 2018 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)																				
			Всего на закупки						в том числе:														
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	34 248 033,62	0	0	0	0	0	34 248 033,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:																							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x																					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14 362 349,52																				
на закупку товаров работ, услуг в целях капитального ремонта по году начала закупки	2002		19 885 684,10																				

* 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 2018 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

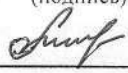
* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

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 2018г.