

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

[Подпись]
(подпись)

Кательникова С.С.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор АГДК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]
(подпись) Бигоцкая О.Х.
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

КОДЫ

" 27 " декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата

27.12.2019

Наименование учреждения
(подразделения)

МАУ АГДК

по ОКПО

48192664

ИНН

5101200742

КПП

511801001

по ОКАТО

47705000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел по культуре и делам молодежи
Администрации города Апатиты
Мурманской области

Глава по БК

07

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
---	---	---	---	---	---	---	---

I. 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 молодежи Администрации города Апатиты от 20.12.2011 № 37.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 95 985 832 руб.54 коп. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 36 979 138 руб.55 коп.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	132 964 971,09
<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	58 632 258,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 979 138,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 890 726,01
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 660 535,46
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	11 427 877,08
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (изменена)	10 336 141,62
II. Финансовые активы, всего	4 071 692,63
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 871 675,70
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 871 675,70
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	200 016,93
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	200 016,93
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	2 250 960,23
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 250 960,23
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 027 238,05
в том числе:	
по оплате труда	1 324 923,10
по начислениям на выплаты по оплате труда	636 397,59
по социальным и иным выплатам населению	150,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	32 392,34
по уплате налогов, сборов и иных платежей	33 375,02
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	223 722,18
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	20 563,74
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	203 158,44
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
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 "27" декабря 2019 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	
Поступления от доходов, всего:	100	х	52 107 545,99	37 943 930,67	559 000,32		0	13 604 615,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	50 000,00	х	х	х	х	50 000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 348 545,67	37 943 930,67	х	х		12 404 615,00		
в том числе:										
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1201		22 443 875,48	22 443 875,48	х	х				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	1202		12 911 211,56	12 911 211,56	х	х				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	1203		1 887 884,63	1 887 884,63						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	559 000,32	х	559 000,32		х	х	х	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	160	150	0,00	х	х	х	0	1 150 000,00		
налог на имущество		130	0,00							
земельный налог		130	700 959,00	700 959,00						
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	53 411 577,04	38 364 770,03	559 000,32		0	14 487 806,69		
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210		35 284 511,97	33 465 296,65	444 000,32			1 375 215,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	34 717 208,00	33 459 096,65	12 896,35			1 245 215,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	567 303,97	6 200,00	431 103,97			130 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 211 709,00	704 359,00			0	507 350,00		
из них:										
налог на имущество			0,00							
земельный налог			698 259,00	698 259,00						
прочие налоги и сборы, иные платежи			513 450,00	6 100,00				507 350,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 915 356,07	4 195 114,38	115 000,00			12 605 241,69		
Поступления финансовых активов, всего:	300	х								
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									
Остаток средств на начало года	500	х	1 304 031,05	420 839,36	0,00			883 191,69		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	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 "27" декабря 2019 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:												
			Всего на закупки						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"						
			на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2021г. 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	16 915 356,07	0,00	0,00	0	0	0	16 915 356,07	0,00	0,00	16 915 356,07	0,00	0,00	
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	359 935,25						359 935,25						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		16 555 420,82						16 555 420,82						

* 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 "27" декабря 2019 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

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

* 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)

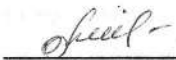
Бигоцкая О.Х.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Ледовская М.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Ледовская М.В.
(расшифровка подписи)

27 декабря 2019 г.