

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета



Кательникова С.С.



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

МАУ АГДК

(наименование учреждения)

на 2015 год

Реквизиты учреждения (подразделения)

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	<u>muagdk@yandex.ru</u>
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 самодельных 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:	124 630 086,48
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	64 448 696,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	28 644 253,94
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	18 409 087,08
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 864 935,87
1.2.3. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	8 370 230,99
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 782 792,14
2. Финансовые активы, всего	241 445,62
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	7 616,90
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	7 000,00
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)	616,90
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	233 828,72
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	815,38
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 168,89
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)	219 518,72
2.3.11. По прочим выплатам (недостача)	12 325,73

3. Обязательства, всего	1 176 721,54
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	372 902,85
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	269 066,17
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,01
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	77 738,47
3.1.12. По прочим расчетам с кредиторами	
3.1.13. По оплате труда (депонент)	26 098,20
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	803 818,69
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	26 663,69
3.2.6. По оплате прочих услуг (реклама)	164 941,00
3.2.7. По приобретению основных средств	499 817,50
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	9 239,50
3.2.11. По оплате прочих расходов	11 445,00
3.2.12. По платежам в бюджет (УСН)	91 712,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015 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	78	74	0	70	0
Среднесписочная численность работников	70	70	0	69	0
<i>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</i>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	31 912	37 286	1,17	47 190	1,27
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	70		71		72
<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):					
Услуга по организации деятельности клубных формирований - 34;					
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 220.					


5. План по трудовым ресурсам на 2015 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	31 912	26 806,2	8 095,5
в том числе по категориям:				
управленческий персонал	3	57 633	2 075	626,6
основной персонал	33	45 616	18 064	5 455,3
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 2015 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	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 2015 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	3 403 142		10 162 000		5 662 000	
Другие расходы по содержанию имущества	22599	717 260		68 000		68 000	
Прочие работы, услуги	226	6 361 557		2 693 000		2 693 000	
в том числе:							
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601						
Организация питания	22602						
Вневедомственная охрана	22603	379 000		100 000		100 000	
Командировочные расходы	22604	4 300					
Услуги в области информационных технологий	22605	19 000		4 000		4 000	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	5 959 257		2 589 000		2 589 000	
Прочие расходы, всего	290	877 700		563 000		563 000	
в том числе:							
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней)	29001	569 500		4 000		4 000	
Выплата стипендий	29002						
Иные расходы	29099	308 200		559 000		559 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 085 666		4 262 000		4 262 000	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	3 770 573		3 186 000		3 186 000	
в том числе:							
Компьютерная техника, оргтехника	31004			2 000 000		2 000 000	
Бытовая техника, мебель	31005			900 000		900 000	
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	3 770 573		286 000		286 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 315 093		1 076 000		1 076 000	
Горюче-смазочные материалы	34003						
Мягкий инвентарь	34004						
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	1 315 093		1 076 000		1 076 000	
Остаток средств на окончание периода							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		406 885		227 000		227 000	