

Председатель Наблюдательного совета

Яковлева А.И.

  
 О.Х.Бигоцкая  
 Руководитель автономного учреждения

" 31 " декабря 2013 год

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

**МАУ АГДК**

(наименование учреждения)

на 2013 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	<a href="mailto:muagdk@yandex.ru">muagdk@yandex.ru</a>
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)	81-бюджетные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.51-деятельность учреждений клубного типа
Код ОКАТО (местонахождение)	47405000000
Код ОКОГУ (орган управления)	32100- 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;
- 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 01.02.2012 № 112 "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 молодежи 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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>119 410 186,02</b>
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	95 496 771,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95 496 771,96
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	3 468 668,22
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	65 114 853,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	23 913 414,06
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	17 779 113,36
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 693 977,31
1.2.3. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 440 323,39
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>228 669,82</b>
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:	125 166,12
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	382,91
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	53 383,21
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	71 400,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	103 503,70
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
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 (подписка на период. изд. 1 кв.2013г.)	4 859,98
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)	98 643,72
	102 344,63
<b>3. Обязательства, всего</b>	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	91 841,10
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 (оплата услуг за теплоэнергию)	

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 (страховые взносы за декабрь)	-0,98
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:	10 503,53
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	425,46
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	31 873,79
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	141 881,13
3.2.6. По оплате прочих услуг (реклама)	261 187,25
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непронизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	33 027,88
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет (НДС)	298,90
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

#### 4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2013 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	98,5	98,5		98,5	
Среднесписочная численность работников	76	76		76	
<i>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</i>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	13 178	13 705	1,04	14 253	1,04
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения					
<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	227,2	227,2		227,2	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	7,2	7,2		7,2	
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений):					
Услуга по организации деятельности клубных формирований - 31;					
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 220.					



Текущий ремонт	22505	4 338 000						
Другие расходы по содержанию имущества	22599	786 550		2 082 000			2 082 000	
Прочие работы, услуги	226	9 517 271		2 355 000			2 355 000	
в том числе:								
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601							
Организация питания	22602							
Вневедомственная охрана	22603	188 800		72 000			72 000	
Командировочные расходы	22604							
Услуги в области информационных технологий	22605	15 000		2 000			2 000	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	9 313 471		2 281 000			2 281 000	
Прочие расходы, всего	290	1 554 000		309 000			309 000	
в том числе:								
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней)	29001	6 300		4 000			4 000	
Выплата стипендий	29002							
Иные расходы	29099	1 547 700		305 000			305 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 704 800		3 981 000			3 981 000	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	4 368 800 ✓		3 199 000			3 199 000	
в том числе:								
Комплектование книжных фондов библиотек	31003							
Компьютерная техника, оргтехника	31004							
Бытовая техника, мебель	31005							
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	4 368 800		3 199 000			3 199 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 336 000 ✓		782 000			782 000	
Горюче-смазочные материалы	34003							
Мягкий инвентарь	34004							
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	1 336 000		782 000			782 000	
Остаток средств на окончание периода								
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего		310 514 ✓		218 000			218 000	


5. План по трудовым ресурсам на 2013 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):	98,5	13 178	15 576	4 704
в том числе по категориям:				
управленческий персонал	3	34 978	1 259	380
основной персонал	48	14 933	8 601	2 598
вспомогательный персонал	47,5	10 028	5 716	1 726
Количество работников, принятых на новые рабочие места				
всего:				
в том числе по категориям				
...				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2013 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания	с 01.01.2013 - 2,5 шт.ед.	
Повышение зарплаты	с 01.10.2013 на 5,5%	279,8
...		
Итого:		

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

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

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

" 31 " декабря 2013 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.