

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

Заместитель Главы Администрации города Апатиты





УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ АГДК

Руководитель автономного учреждения

О.Х.Бигоцкая

31 декабря 2014 год

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

(наименование учреждения)

на 2014 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	muagdk@yandex.ru
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 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 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 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
1. Нефинансовые активы, всего:	119 410 186,02
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	
2. Финансовые активы, всего	228 669,82
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	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
3. Обязательства, всего	102 344,63
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	
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	-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 произведенных 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	2014 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	83,5	83,5		83,5	
Среднесписочная численность работников	75,5	75,5		75,5	
<i>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</i>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	38 488	47 450	1,23	57 503	1,21
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	62		62		62
<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 - 45;					
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 252.					


5. План по трудовым ресурсам на 2014 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):	75,5	34 899	31 618,8	9 549
в том числе по категориям:				
управленческий персонал	3	57 633	2 075	627
основной персонал	33	45 616	18 064	5 455
вспомогательный персонал	39,5	24 219	11 480	3 467
Количество работников, принятых на новые рабочие места				
всего:				
в том числе по категориям				
...				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	4% с 01.01.2014г.	
...		
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 2014 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	6 628 764		10 162 000		10 162 000	
Другие расходы по содержанию имущества	22599			68 000		68 000	
Прочие работы, услуги	226	3 516 348		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	106 000		100 000		100 000	
Командировочные расходы	22604						
Услуги в области информационных технологий	22605	6 000		4 000		4 000	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699	3 404 348		2 589 000		2 589 000	
Прочие расходы, всего	290	1 033 707		313 000		313 000	
в том числе:							
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней)	29001	6 165		4 000		4 000	
Выплата стипендий	29002						
Иные расходы	29099	1 027 542		309 000		309 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 955 780		4 400 900		4 262 000	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	4 680 135		3 324 900		3 186 000	
в том числе:							
Комплектование книжных фондов библиотек	31003						
Компьютерная техника, оргтехника	31004	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Бытовая техника, мебель	31005	2 550 909		900 000		900 000	
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099	129 226		424 900		286 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 275 645		1 076 000		1 076 000	
Горюче-смазочные материалы	34003						
Мягкий инвентарь	34004						
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099	1 275 645		1 076 000		1 076 000	
Остаток средств на окончание периода							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		487 500		227 000		227 000	



Зибаровская Н.Ф.
Начальник отдела по культуре и делам молодежи
Администрации города Апатиты Мурманской области
Председатель Наблюдательного совета
(для автономного учреждения)
Зибаровская Н.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.
(наименование учреждения)

за 2014 год.

Наименование показателя	Плановые показатели	Фактические показатели	% выполнения
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	95 395,93	95 395,93	
Поступления, всего:	54 395 710,00	53 022 464,12	
В том числе:			
Субсидия на выполнение муниципального задания	36 795 300,00	36 424 000,00	99,0
Целевые субсидии	7 335 410,00	7 335 346,83	100
Публичные обязательства	487 500,00	487 436,83	100
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), представление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9 865 000,00	8 901 212,93	90,2
В том числе:			
Организация и проведение праздников и корпоративных вечеров	500 000,00	452 030,00	
Организация и проведение концертов худ.самодетельности, КВН, конкурсов	700 000,00	610 590,00	
Размещение рекламы на стендах МАУ АГДК	10 000,00	9 125,00	
Предоставление в пользование помещений для проведения торговых выставок, мероприятий	4 135 000,00	3 961 812,93	
Организация и проведение выпускных вечеров, детских утренников, дискотеки	3 000 000,00	2 522 970,00	
Доходы от совместного проведения мероприятий	1 500 000,00	1 325 680,00	
Проведение экскурсии по выставочным залам	20 000,00	19 005,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	10 265 000,00	9 263 117,29	90,2
В том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	10 000,00	
Выплаты, всего:	54 491 105,93	53 107 860,05	97,5
В том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	33 784 699,24	33 694 865,37	99,7
Из них:			
Заработная плата	26 083 300,00	26 072 265,62	100,0
Прочие выплаты	470 453,07	469 589,87	99,8
Начисления на выплаты по оплате труда	7 701 399,24	7 622 599,75	99,0
Оплата работ, услуг, всего	13 223 698,17	12 687 874,49	95,95
Из них:			
Услуги связи	104 515,00	103 611,57	99,1
Транспортные услуги	366 570,24	356 054,14	97,1
Коммунальные услуги	2 324 051,00	2 030 768,69	87,4
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	6 912 214,27	6 878 927,21	99,5
Прочие работы, услуги	3 516 347,66	3 318 512,88	94,4
Прочие расходы, всего	1 033 707,32	926 505,69	89,6
Из них:			
Налоги и сборы (без страховых взносов), всего	700 000,00	641 897,00	
В том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю			
Прочие (УСН)	700 000,00	641 897,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	5 955 780,00	5 306 256,70	
Из них:			
Увеличение стоимости основных средств	4 680 135,00	4 049 586,62	86,5
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	1 275 645,00	1 256 670,08	98,5
Поступление финансовых активов, всего			
Из них:			
Субсидия на выполнение муниципального задания	36 795 300,00	36 424 000,00	
Целевые субсидии	7 335 410,00	7 335 346,83	
Собственные доходы учреждения	10 265 000,00	9 263 117,29	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	10 000,00	

Справочно

Объем публичных обязательств, всего	487 436,83
-------------------------------------	------------

Причины невыполнения плановых показателей:

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Благоцкая О.Х.

Хороших О.С.