

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год**

		Форма по	Код
		ОКУД	
	от «15» января 2016 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»	по ОКПО	
ИНН / КПП	5321027123 / 532101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения: ул. Псковская, д.1, Великий Новгород, Россия, 173015

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

участие в осуществлении государственной и муниципальной политики в установленных предметом деятельности Учреждения сферах;

создание условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями сфер культуры и молодежной политики;

выполнение утвержденных Учредителем муниципальных заданий по проведению мероприятий культурно-досуговой и общественно-социальной направленности, организуемых по решению, с участием или при поддержке Администрации Великого Новгорода;

организация в Учреждении целенаправленной работы по удовлетворению и формированию запросов различных категорий населения в области досуга и самодеятельного творчества, создание условий для развития творческой инициативы жителей города;

комплексное развитие и внедрение в Учреждении новых форм организации досуга для различных категорий граждан, разнообразных форм семейного досуга;

расширение работы с различными категориями граждан, в том числе социально незащищенными категориями;

развитие Учреждения как многофункционального досугового и культурного центра кластерного типа городского значения;

организация и содействие в реализации социальных и творческих заказов, проектов государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений, инициативных групп граждан и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

содержание и развитие культурно-имущественного комплекса Учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

организация деятельности клубных формирований;
организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

организация работы концертного и театрального залов;

организация работы выставочного зала, различных музейных форм;

организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);

организация работы летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);

организация в целях достижения целей, ради которых создано Учреждение, финансово-бухгалтерского обслуживания.

Все виды деятельности Учреждения относятся к видам деятельности, приносящим доход.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации деятельности клубных формирований;

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

организация работы концертного и театрального залов;

организация работы выставочного зала, различных музейных форм;

организация услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию;

предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	103 329.8 (103 329 751.35)
	<i>из них:</i>	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	85 590.4 (85 590 433.10)
	<i>в том числе:</i>	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	85 590.4 (85 590 433.10)
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	81 380.4 (81 380 383.77)
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 739.3 (17 739 318.25)

	<i>в том числе:</i>	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 622.5 (5 622 524.52)
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	700.7 (700 657.39)
2.	Финансовые активы, всего	120.2 (120 187.63)
	<i>из них:</i>	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
	<i>в том числе:</i>	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
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 непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	83.3 (83 249.54)
	<i>в том числе:</i>	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0.9 (906.50)
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	30.4 (30 431.70)
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	35.0 (34 983.28)
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 непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	1 358.7 (1 358 726.42)
	<i>из них:</i>	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	807.6 (807 569.93)
	<i>в том числе:</i>	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	467.8 (467 772.75)
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	

3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	297.2 (297 175.08)
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	4.8 (4 820.96)
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	37.3 (37 282.90)
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	551.2 (551 156,49)
	<i>в том числе:</i>	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	129.7 (129 656.78)
3.3.2.	по оплате услуг связи	14.5 (14 537.73)
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	255.5 (255 541.11)
3.3.6.	по оплате прочих услуг	1.0 (989.68)
3.3.7.	по приобретению основных средств	53.1 (53 100.00)
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	4.4 (4 369.50)
3.3.12.	по платежам в бюджет	40.1 (40 138.89)
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя (код бюджетной классификации оператора сектора государственного управления)	Всего	в том числе операции	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	10,2 (10 148.29)	---	10,2 (10 148.29)
Поступления, всего	25 049,8 (25 049 800.00)	908,0 (908 000.00)	24 141,8 (24 141 800.00)

в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания;	13 171,8	---	13 171,8 (13 171 800.00)
субсидии на иные цели	908,0	908,0	
Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	10 970,0	---	10 970,0 (10 970 000.00)
<i>в том числе:</i>			
предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации деятельности клубных формирований;	5 050,0	---	5 050,0
предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;	3 200,0	---	3 200,0
организация услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;			
организация работы концертного и театрального залов;	1 880,0	---	1 880,0
организация работы выставочного зала, различных музейных форм;	150,0	---	150,0
организация услуг (работ) по выездному культурному обслуживанию;			
предоставление (выполнение) услуг (работ) по организации летних площадок для детей и молодежи (по месту жительства детей и молодежи, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций)			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	650,0	---	650,0
Поступления от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	60,0	---	60,0
Выплаты, всего (код - 900)	25 049,8 (25 049 800.00)	908,0 (908 000.00)	24 141,8 (24 141 800.00)
<i>в том числе:</i>			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (код - 210)	17 287,9 (17 287 900.00)	---	17 287,9 (17 287 900.00)
<i>из них:</i>			
заработная плата (код - 211);	13 239,9 (13 239 900.00)	---	13 239,9 (13 239 900.00)
прочие выплаты (код - 212);			

начисления на выплаты по оплате труда (код - 213)	4 048,0 (4 048 000.00)	---	4 048,0 (4 048 000.00)
Оплата работ, услуг, всего (код - 220)	5 965,05 (5 965 050.00)	899,85 (899 850.00)	5 065,2 (5 065 200.00)
<i>из них:</i>			
услуги связи (код - 221);	120,0 (120 000.00)	---	120,0 (120 000.00)
транспортные услуги (код - 222);	84,68 (84 680.00)	4,68 (4 680.00)	80,0 (80 000.00)
коммунальные услуги (код - 223);	2 286,5 (2 286 500.00)	---	2 286,5 (2 286 500.00)
арендная плата за пользование имуществом (код - 224);	20,0 (20 000.00)	---	20,0 (20 000.00)
работы, услуги по содержанию имущества (код - 225);	2 115,3 (2 115 300.00)	708,8 (708 800.00)	1 406,5 (1 406 500.00)
прочие работы, услуги (код - 226)	1 338,57 (1 338 570.00)	186,37 (186 370.00)	1 152,2 (1 152 200.00)
Обслуживание долговых обязательств (код - 230)	60,0 (60 000.00)	---	60,0 (60 000.00)
<i>из них:</i>			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами (код - 231)	60,0 (60 000.00)	---	60,0 (60 000.00)
прочие расходы (код - 290)	197,04 (197 040.00)	2,94 (2 940.00)	194,1 (194 100.00)
Поступление нефинансовых активов, всего (код - 300)	1 205,21 (1 205 210.00)	5,21 (5 210.00)	1 200,0 (1 200 000.00)
<i>из них:</i>			
увеличение стоимости основных средств (код - 310);	300,0 (300 000.00)		300,0 (300 000.00)
увеличение стоимости материальных запасов (код - 340)	905,21 (905 210.00)	5,21 (5 210.00)	900,0 (900 000.0)
Погашение заимствований от резидентов (кредит в ОАО УКБ «Новобанк»)	334,6 (334 600.00)	---	334,6 (334 600.00)

Директор МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

_____ М.В. Шевелев

Главный бухгалтер МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД

_____ Т.В. Грабовская