

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного
совета от «25» декабря 2015 г.

Председатель: _____
Т. В. Исаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «КДЦ «Металлург»

_____ Л. Ю. Никитина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2015 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры

муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла»
(наименование муниципального автономного учреждения)
на 2016 год

" 31 " декабря 2015 г.

Управление культуры администрации города Орла

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ: 383

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла»
Краткое наименование учреждения	МАУК «КДЦ «Металлург»»
Юридический адрес	302038, Орловская область, Орловский район, г. Орел, ул. Metallургов, 17
Адрес фактического местонахождения	302038, Орловская область, Орловский район, г. Орел, ул. Metallургов, 17
Почтовый адрес	302038, Орловская область, Орловский район, г. Орел, ул. Metallургов, 17
Телефон учреждения	33-09-15
Факс учреждения	33-09-15, 30-09-06
Адрес электронной почты	metal-buh@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Никитина Людмила Юрьевна, 33-09-15
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Самисько Светлана Витальевна, 33-07-46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1115742000450; 15.03.2011 г.; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Орловской области
ИНН/КПП (идентификационный номер налогоплательщика, значение кода причины постановки на учет в налоговом органе)	5754010190 / 575401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	67121948
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.7

Код ОКТМО (территории муниципальных образований)	54701000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

Директор

(подпись)

Никитина Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Самисько С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Коноваленко О.В.
тел. 33-07-46

" 31 " декабря 2015 г.

Учреждение создано для оказания услуг в сфере культуры.

Основными задачами автономного учреждения являются:

- создание оптимальных условий для организации досуга и обеспечения жителей и гостей города Орла услугами, предоставляемыми Учреждением;
- возрождение традиций русской национальной культуры;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, развития творческого потенциала и творческой активности жителей города Орла;
- формирование общей культуры личности на основе региональной, национальной и мировой культуры;
- включение в социальную инфраструктуру города в качестве многофункционального культурно – досугового центра;
- создание методической базы для городских учреждений культуры.

Виды деятельности.

Для достижения целей учреждение в соответствии с уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т. ч. за рубежом;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- участие в реализации государственных, муниципальных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;
- реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастролы;
- подготовка и организация конкурсов, творческих вечеров, фестивалей, гала-концертов, шоу-программ, концертов художественной самодеятельности, культурно-зрелищных мероприятий, спектаклей всех жанров и концертных программ, в т. ч. для сторонних учреждений и организаций;
- организация и проведение культурно-массовых и зрелищных городских мероприятий, посвященных основным государственным и христианским праздникам, как на своей площадке, так и на открытых площадках города, на площадках сторонних учреждений, предприятий и организаций;
- организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих коллективов учреждения;
- организация и развитие клубных формирований и любительских объединений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- проведение мероприятий по организации досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения города Орла (клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий и т. п.);
- проведение художественных выставок (в т. ч. выставок-продаж);
- участие в возрождении, сохранении и развитии народных традиций и художественных промыслов города Орла;
- оказание методической и практической помощи в разработке сценариев мероприятий, художественного оформления мероприятий или помещений;
- обучение основам профессиональных и других полезных знаний и навыков, в том числе индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах;

- работа по пропаганде концертного, танцевального, вокального, театрального искусства, привлечение зрительской аудитории, проведение маркетинговых исследований и процедур;
- рекламная и издательская деятельность, реализация программ спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей;
- оказание полиграфических услуг;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения;
- предоставление на договорной основе организациям, предприятиям и учреждениям концертного зала и иных помещений для проведения культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение лекций, консультаций, семинаров по различным отраслям знаний, курсов повышения квалификации;

- организацию работы буфетов и баров в здании учреждения и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории; изготовление и реализацию сувенирной продукции;

- оказание автоуслуг;
- сдача в аренду недвижимого и/или движимого имущества Автономного учреждения;
- организация работы автостоянки на прилегающей территории;
- организация работы детской площадки, спортивной площадки и парка аттракционов;
- организация работы танцевальной площадки на прилегающей территории;
- организация деятельности туристического агентства;
- оказание гостиничных услуг;
- организация кинопроизводства, проката и показа фильмов;
- организация работы автошколы и /или автодром
- участие в создании и деятельности других организаций.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе.

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе.

МАУК «КДЦ «Металлург» оказывает населению и юридическим лицам города Орла платные услуги:

- показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т. ч. за рубежом;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
- подготовка и организация конкурсов, творческих вечеров, фестивалей, гала-концертов, шоу-программ, концертов художественной самодеятельности, культурно-зрелищных мероприятий, спектаклей всех жанров и концертных программ, в т. ч. для сторонних учреждений и организаций;
- организация и проведение культурно-массовых и зрелищных городских мероприятий, посвященных основным государственным и христианским праздникам, как на своей площадке, так и на открытых площадках города, на площадках сторонних учреждений, предприятий и организаций;
- организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих коллективов учреждения;
- организация и развитие клубных формирований и любительских объединений;
- проведение мероприятий по организации досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения города Орла (клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий и т. п.);
- проведение художественных выставок (в т. ч. выставок-продаж);
- оказание методической и практической помощи в разработке сценариев мероприятий, художественного оформления мероприятий или помещений;
- обучение основам профессиональных и других полезных знаний и навыков, в том числе индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах;
- рекламная и издательская деятельность, реализация программ спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и видеоносителей;
- оказание полиграфических услуг;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения;
- предоставление на договорной основе организациям, предприятиям и учреждениям концертного зала и иных помещений для проведения культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение лекций, консультаций, семинаров по различным отраслям знаний, курсов повышения квалификации;
- организацию работы буфетов и баров в здании учреждения и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории; изготовление и реализацию сувенирной продукции;
- оказание автоуслуг.

- сдача в аренду недвижимого и/или движимого имущества Автономного учреждения;
- организация работы автостоянки на прилегающей территории;
- организация работы детской площадки, спортивной площадки и парка аттракционов;
- организация работы танцевальной площадки на прилегающей территории;
- организация деятельности туристического агентства;
- оказание гостиничных услуг;
- организация кинопроизводства, проката и показа фильмов;
- организация работы автошколы и /или автодром

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1 января 2015 года

рублей

1.	Всего	63 010 000,00
2.	в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	63 000 000,00
3.	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания услуг на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	10 000,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1 января 2015 года

1.	Всего	10 806 248,41
2.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 292 293,04

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	73816248,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63010000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	63000000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	10000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29745798,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10806248,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5292293,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2902216,29
2. Финансовые активы, всего:	75660,10
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	682,08
в том числе:	
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 арендную плату за пользование имуществом	
2.2.5. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
в том числе:	682,08
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:	2191,00
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	
2.2.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.5. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	2191,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	1029253,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	332695,31
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	904658,43
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	305046,33
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	544612,10
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих работ, услуг	5000,00
3.2.8. по приобретению основных средств	50000,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:	124595,44
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2096,11
3.3.2. по оплате услуг связи	11664,55
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	115027,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код аналитики	Всего, руб.	В том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	X			
Поступления, всего	X	X	25 389 700,00	25 389 700,00	
в том числе:					
Субсидия на выполнение муниципального задания	X	X	13 273 000,00	13 273 000,00	
Целевые субсидии, всего	X	X	3 091 200,00	3 091 200,00	
в том числе:					
На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	X	X	31 200,00	31 200,00	
На организацию общегородских, праздничных мероприятий	X	X	3 060 000,00	3 060 000,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	7 513 500,00	7 513 500,00	
в том числе:					
Услуга "Организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры" (в т.ч. доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления)	X	X	7 513 500,00	7 513 500,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	1 512 000,00	1 512 000,00	
из них:					
Поступления от собственности	X	X	1 512 000,00	1 512 000,00	
Выплаты, всего			25 389 700,00	25 389 700,00	
в том числе:					
За счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	X	13 273 000,00	13 273 000,00	
из них (по видам расходов):					
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	8 701 000,00	8 701 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	2 628 000,00	2 628 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	1 944 000,00	1 944 000,00	
из них (по кодам аналитики):					
Коммунальные услуги	X	223	1 885 000,00	1 885 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	59 000,00	59 000,00	
За счет целевых субсидий, всего	X	X	3 091 200,00	3 091 200,00	
в том числе:					
На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	X	X	31 200,00	31 200,00	
из них (по видам расходов):					

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	262	31 200,00	31 200,00	
На организацию общегородских, праздничных мероприятий	X	X	3 060 000,00	3 060 000,00	
из них (по видам расходов):					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	3 060 000,00	3 060 000,00	
За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	7 513 500,00	7 513 500,00	
из них (по видам расходов):					
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	2 678 100,00	2 678 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	882 100,00	882 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	3 952 300,00	3 952 300,00	
из них (по кодам аналитики):					
Услуги связи	X	221	130 300,00	130 300,00	
Коммунальные услуги	X	223	483 920,00	483 920,00	
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	207 320,00	207 320,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	2 328 490,00	2 328 490,00	
Прочие работы, услуги	X	226	542 500,00	542 500,00	
Прочие расходы	X	290	52 900,00	52 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	310	41 330,00	41 330,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	165 540,00	165 540,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	1 000,00	1 000,00	
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	1 512 000,00	1 512 000,00	
из них (по видам расходов):					
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	279 500,00	279 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	92 100,00	92 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	X	1 140 400,00	1 140 400,00	
из них (по кодам аналитики):					
Коммунальные услуги	X	223	37 400,00	37 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	272 900,00	272 900,00	
Прочие работы, услуги	X	226	81 000,00	81 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	310	484 200,00	484 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	264 900,00	264 900,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <*>	X	X	-	-	

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.