

УТВЕРЖДАЮ



Администрация городского округа
г. Стерлитамак
И.И. Куликов
10.12.2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 год-2021 год**

		Формы по КТОД	30.12.18
2018г.		Дата	
Наименование муниципального учреждения		по ОКТОД	39999310
Муниципальное автономное учреждение «Стерлитамакский городской Дом культуры» городского округа г. Стерлитамак РБ			
ИНН / КПП	0268016117	026801001	
Единица измерения: руб.		по ОКТОД	303
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Администрация городского округа			
город Стерлитамак Республики Башкортостан			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения			
453116, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,			
проспект Октября, дом 35			
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения			
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:			
Целью Учреждения является: - формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в соответствии с действующим законодательством, приказами и распоряжениями Министерства культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан; - сохранение и возрождение, развитие национальных культурных традиций, обрядов, обычаев самодельного художественного творчества; - создание условий для организации не регламентированного досугового общения, содействие освоению различными группами населения города, прежде всего детьми, подростками, молодежью навыков содержательного проведения свободного времени; оказание разнообразной помощи в культурно-бытовом обеспечении одаренных детей, обслуживание ветеранов войны и труда.			
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:			
организует работу театральными зрелищами, танцевально-развлекательными, выставочными, физкультурно-оздоровительных залов, демонстрирует кинофильмы, студии аудио и видео записи; осуществляет подготовку и проведение тематических, театральными концертных, танцевально-развлекательных, игровых, литературно художественных и других культурно досуговых программ; привлекает в установленном порядке для проведения культурно досуговых мероприятий профессиональные коллективы и исполнителей; создает рекламу, информационные, музыкальные, видеосоюжеты и программы, а так же музыкальные фонограммы, предоставляет их муниципальным, кооперативным, общественным предприятиям, учреждениям, организациям и отдельным гражданам, в установленном порядке осуществляет показ населению кино и видеофильмов; оказывает услуги по предоставлению в прокат культурного инвентаря, магнитофонных, аудио и видеокассет, звукоусилительной аппаратуры и другого оборудования, а так же проводит их ремонт, изготовление, настройку, наладку; оказывает биро добрых услуг для оказания разнообразной помощи нуждающимся в культурно бытовом обеспечении; выявляет и производит спрос населения города на услуги культуры и обеспечивает его удовлетворение; участие в разработке и реализации целевых, комплексных, областных и региональных программ и проектов развития культурного уровня населения; возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества, фольклора, создание оптимальных условий для развития массового художественного творчества;			

поддержка любительских художественных коллективов, культурных центров и различных объединений народного творчества; объединение усилий различных ведомств в области художественного творчества, воспитания детей, подростков и молодежи, участие в различных художественных выставках российского и международного уровня; организация межмуниципального и международного культурного сотрудничества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, вечеров отдыха, тематических встреч, концертов, фестивалей, танцевальных вечеров, дискотек, выездных концертов (гастролей) профессиональных и самодеятельных коллективов, лекториев и кинолекториев, семинаров, мастер-классов, концертов творческих коллективов, кружков и конкурсов художественного и прикладного народного творчества, экспозиции музеев и выставок; осуществляет другие виды культурно-творческой, культурно-воспитательной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе			
<ul style="list-style-type: none"> - гастрольно-концертная деятельность, - торгово-закупочная деятельность, - посредническая деятельность, - маркетинговые услуги, - образовательные услуги, - услуги автостоянки, - услуги общественного питания, - разработка творческих проектов и программ, - реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заказам предприятий, организаций и учреждений, - оказание рекламных услуг, - обрядовые услуги, - услуги в области фотографии, - услуги по организации работы театров, художественных галерей и выставок произведений искусства, - обучение в платных кружках, студиях, на курсах, - организация любительских клубов и объединений по интересам, - услуги по организации занятий спортом, услуги по организации отдыха и развлечений, - организация и проведение вечеров и праздников, - предоставление оркестров, ансамблей самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств, - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, - проведение и организация дискотек, кружков, выступлений коллективов художественной самодеятельности и др. 			

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя			
I. Нефинансовые активы, всего		246 697 797,71	
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		114 007 130,61	
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления			
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		83 130 875,16	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		27 976 180,29	
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества		17 087 786,41	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		3 488 474,88	
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества		2 282 881,24	
II. Финансовые активы, всего		4 326 283,56	
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета			

2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	726 307,85		
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	547 137,40		
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			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	217,42		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	676 603,00		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	60 465,21		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	358,63	0	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	60 106,56	0	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	0,00	0	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	0,00	0	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0	0
III. Обязательства, всего	6 951,56	0	0
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	6 951,56	0	0
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	0	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	0	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0	0
3.2.12. по платежам в бюджет	6 951,56	0	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0	0	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (структурный элемент)	2018г.	2019г.	2020г.
Планируемый остаток средств на начало	X	3 029 553,15	3 029 553,15	3 029 553,15
Всего:	X	47 256 200,00	45 529 700,00	45 564 700,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 116 500,00	20 280 000,00	20 425 000,00
Субсидии на проведение мероприятий	X	1 900 900,00	1 900 900,00	1 900 900,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	14 238 800,00	14 238 800,00	14 238 800,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	3 029 553,15	3 029 553,15	3 029 553,15
Выплаты, всего: 013-112204	900	21 116 500,00	20 280 000,00	20 425 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 562 100,00	23 185 600,00	23 220 600,00
из них:				
Заработная плата	211	18 043 000,00	17 754 000,00	17 781 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие выплаты	212.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 454 100,00	5 366 600,00	5 374 600,00
Другие выплаты	266	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 974 400,00	6 204 400,00	6 204 400,00
из них:				
Услуги связи	221	158 000,00	158 000,00	158 000,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 906 000,00	2 906 000,00	2 906 000,00
Оплата услуг отопления	223.1	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Оплата услуг водопровода и водоотведения	223.4	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223.6	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Оплата услуг канализации	223.7	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 729 500,00	1 729 500,00	1 729 500,00
Содержание в чистоте помещений, дворов, дворов, иного имущества	225.1	1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00
Текущий ремонт	225.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Капитальный ремонт	225.3			
Противопожарные мероприятия	225.4	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	247 000,00	247 000,00	247 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 116 100,00	1 116 100,00	1 116 100,00
Монтажные работы	226.4			
Услуги по охране	226.5	1 002 600,00	1 002 600,00	1 002 600,00
Услуги по страхованию	226.6			
Услуги в области информационных технологий	226.7	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Типографские работы, услуги	226.8			
Медицинские услуги	226.9	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные работы и услуги	226.10	88 500,00	88 500,00	88 500,00
Прочие расходы	290	1 580 000,00	230 000,00	230 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов),	290.1.1	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00
Уплата иных налогов	290.1.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные расходы, относящиеся к прочим	290.8			
Выплаты, всего: 013-112204	900	1 900 900,00	1 900 900,00	1 900 900,00
Иные работы и услуги	226.10	1 745 900,00	1 745 900,00	1 745 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	340	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Выплаты, всего: 03	900	14 238 800,00	14 238 800,00	14 238 800,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 567 000,00	4 567 000,00	4 567 000,00
из них:				

заработная плата	211	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие выплаты	212,3	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 333 800,00	7 333 800,00	7 333 800,00
из них:				
Услуги связи	221	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2 788 500,00	2 788 500,00	2 788 500,00
Оплата услуг отопления (тепл.)	223,1	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	223,4	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223,6	912 000,00	912 000,00	912 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 310 200,00	2 310 200,00	2 310 200,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225,1	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00
Текущий ремонт (ремонт)	225,2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с	225,4	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	225,6	771 000,00	771 000,00	771 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 170 100,00	2 170 100,00	2 170 100,00
Услуги по охране	226,5	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00
Услуги в области информационных технологий	226,7	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Типографические работы, услуги	226,8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные работы и услуги	226,10	1 093 500,00	1 093 500,00	1 093 500,00
Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	290,8			
Налогопошлины и сборы	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00
из них:				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	100 000,00	100 000,00	- 100 000,00
Справочка:				
Объем государственных обязательств, всего	X			

Директор МАУ "СГДК"

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель: экономист 1 категории

тел. 24-18-29

№ 60/12 2018 г.



А.П. Ныкин
директор (подпись)

Д.Ю. Рыкова
главный бухгалтер (подпись)

Т.А. Усманова
директор (подпись)