

УТВЕРЖДАЮ  
Директор "Дворца культуры им. Курчатова"



И.И. ПОШИН

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №26  
на 2016 год**

"27" декабря 2016г.

**Муниципальное автономное учреждение культуры "ДК им. Курчатова"**

ИНН/КПП 6143059290/614301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Отдел культуры г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения

г. Волгодонск ул. Курчатова д.20

## **1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:**

развитие культуры

совершенствование в организации культурного досуга, внедрение новых форм культурного обслуживания жителей города Волгодонска,

реализация вопросов в сфере культуры города Волгодонска

### **1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

создание и организация клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений культурно-познавательного, историко-краеведческого, научно-технического, экологического, культурно-бытового характера.

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

проведение спектаклей, концертов, других театрално-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых развлекательных программ, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями.

организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения, организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в т.ч. и на абонементской основе.

оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в проведении досуговых мероприятий методкабинетом согласно его положения.

изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.

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

организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек.

концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан  
предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств

обучение в платных кружках, студиях, на курсах

оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.

предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры,

## 2. Показатели финансового состояния МАУК "ДК им. Курчатова" на 27.12.16г.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>
	руб.
1.Нефинансовые активы, всего:	<b>24 918 653,19</b>
Из них	
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	<b>12 688 032,25</b>
В том числе:	
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	12 688 030,00
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 659 890,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	<b>12 230 620,94</b>
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества	8 075 243,04
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	4 155 377,90
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 336 990,84
2.Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансами, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
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 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 непроизводственных 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:	
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	
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 непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
В том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	

3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по оплатам в бюджет	
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:	
В том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

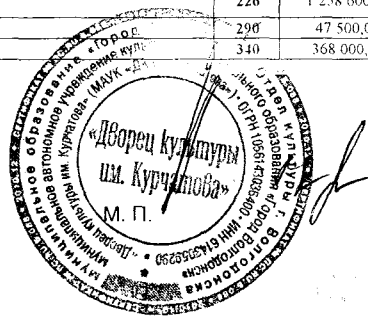
## 3. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма		
		Всего 2016 год	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало года		193 583,40		193 583,40
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО:</b>		<b>31 804 400,00</b>	<b>22 837 400,00</b>	<b>8 967 000,00</b>
Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"		22 837 400,00	22 837 400,00	
Подпрограмма "Организация досуга", в том числе:		22 837 400,00	22 837 400,00	
<i>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений</i>	x	29 905 600,00	20 938 600,00	8 967 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)		20 300 250,00	20 300 250,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		20 300 250,00	20 300 250,00	
<i>Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности</i>	x	202 700,00	202 700,00	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)		202 700,00	202 700,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		202 700,00	202 700,00	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		1 199 100,00	1 199 100,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		1 199 100,00	1 199 100,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	225	<b>984 100,00</b>	<b>984 100,00</b>	
Устройство покрытия из тротуарной плитки на аллеях сквера "Дружба"		984 100,00	984 100,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	226	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	
в том числе				
Услуги по сборке и разборке новогодней ели		215 000,00	215 000,00	
<b>Погашение кредиторской задолженности</b>	x	<b>560 750,00</b>	<b>560 750,00</b>	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	213	<b>116 535,00</b>	<b>116 535,00</b>	
<b>Услуги связи</b>	221	<b>3 576,43</b>	<b>3 576,43</b>	
<b>Коммунальные услуги</b>	223	<b>262 957,26</b>	<b>262 957,26</b>	
в том числе				
теплоэнергия		234 723,66	234 723,66	
электроэнергия		18 718,85	18 718,85	
водоснабжение		9 514,75	9 514,75	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	225	<b>46 478,41</b>	<b>46 478,41</b>	
<b>Прочие работы, услуги</b>	226	<b>56 202,90</b>	<b>56 202,90</b>	
<b>Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых и других мероприятий</b>	x	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	
<b>Прочие расходы</b>	290	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	340	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества (Пожарная безопасность)</b>	225	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	
в том числе				
Тех обслуживание системы АПС и СО		3 500,00	3 500,00	
ТО автоматической установки водяного пожаротушения		11 000,00	11 000,00	
<b>Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых и других мероприятий</b>	x	<b>1 696 100,00</b>	<b>1 696 100,00</b>	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)		1 696 100,00	1 696 100,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		1 696 100,00	1 696 100,00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности всего:</b>	x	<b>8 280 400,00</b>		<b>8 280 400,00</b>
в том числе				
Услуги (работы) по организации деятельности клубных формирований		2 800 000,00		2 800 000,00
Услуги (работы) по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий		5 480 400,00		5 480 400,00
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО:</b>		<b>31 997 983,40</b>	<b>22 837 400,00</b>	<b>9 160 583,40</b>
Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"	x	22 837 400,00	22 837 400,00	
Подпрограмма "Организация досуга" в т.ч.:	x	22 837 400,00	22 837 400,00	
<i>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений</i>		20 938 600,00	20 938 600,00	
<b>Оплата труда, в т.ч.:</b>	210	<b>20 605 105,93</b>	<b>15 172 356,75</b>	<b>5 432 749,18</b>
Зарботная плата	211	16 452 470,63	12 121 028,75	4 331 441,88
Прочие выплаты	212	3 200,27	2 400,00	800,27
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 149 435,03	3 048 928,00	1 100 507,03
Работы, услуги	220	5 412 363,85	2 797 581,13	2 614 782,72
Услуги связи	221	100 051,72	60 003,57	40 048,15
Транспортные расходы	222	24 000,00		15 610,00
<b>Коммунальные услуги</b>	223	<b>2 635 693,32</b>	<b>1 904 966,15</b>	<b>730 727,17</b>
в том числе				
теплоэнергия		1 112 528,74	929 495,00	183 033,74
электроэнергия		1 452 412,58	904 719,15	547 693,43
водоснабжение		70 752,00	70 752,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	81 253,00		81 253,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	225	<b>741 918,98</b>	<b>641 484,31</b>	<b>100 434,67</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>	226	<b>1 837 836,83</b>	<b>191 127,10</b>	<b>1 646 709,73</b>
<b>Прочие расходы</b>	290	<b>1 256 580,00</b>	<b>1 046 200,00</b>	<b>210 380,00</b>

Увеличение стоимости основных средств	310	574 028,00		574 028,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	491 255,62	162 612,12	328 643,50
<b>Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности</b>		<b>202 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)		202 700,00	202 700,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		202 700,00	202 700,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>202 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	
в том числе:				
Тех.обслуживание системы АПС и СО		37 200,00	37 200,00	
ГО автоматической установки водяного пожаротушения		125 900,00	125 900,00	
Тех.обслуживание системы АПС с радиосигналом		39 600,00	39 600,00	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		1 199 100,00	1 199 100,00	
в том числе:				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>984 100,00</b>	<b>984 100,00</b>	
Устройство покрытия из тротуарной плитки на аллеях сквера "Дружба"		984 100,00	984 100,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	
Услуги по сборке и разборке новогодней ели		215 000,00	215 000,00	
<b>Погашение кредиторской задолженности:</b>	<b>x</b>	<b>560 750,00</b>	<b>560 750,00</b>	
В том числе:				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	116 535,00	116 535,00	
Услуги связи	221	3 576,43	3 576,43	
Коммунальные услуги	223	262 957,26	262 957,26	
в том числе:				
теплоэнергия		234 723,66	234 723,66	
электроэнергия		18 718,85	18 718,85	
водоснабжение		9 514,75	9 514,75	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>46 478,41</b>	<b>46 478,41</b>	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>56 202,90</b>	<b>56 202,90</b>	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества (Пожарная безопасность)</b>	<b>225</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	
в том числе:				
Тех.обслуживание системы АПС и СО		3 500,00	3 500,00	
ГО автоматической установки водяного пожаротушения		11 000,00	11 000,00	
<b>Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых и других мероприятий</b>	<b>x</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 000,00	60 000,00	
<b>Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых и других мероприятий</b>	<b>x</b>	<b>1 696 100,00</b>	<b>1 696 100,00</b>	
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ)		1 696 100,00	1 696 100,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		1 696 100,00	1 696 100,00	
<b>Транспортные расходы</b>	<b>222</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>1 258 600,00</b>	<b>1 258 600,00</b>	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	368 000,00	368 000,00	

Директор

Глав. бухгалтер



С. М. Егошин

Е.А. Кротко