

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения
города Ярославля

(наименование должности руководителя муниципального
автономного учреждения)



Дербин И.В.

(расшифровка подписи)

2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 – 2018 ГОДЫ

"29" 12 2016 г.

Наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры имени А.М. Добрынина»

ИНН / КПП 7606041329 / 760601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения г. Ярославль, пр-т Ленина, 24а

единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Создание доступными методами и средствами благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей граждан, развитие интеллектуального творческого потенциала личности, воспитание подрастающего поколения на традициях русской культуры и истории.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в Уставе и осуществляемых муниципальным учреждением.

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- 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;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино и видео обслуживания населения;

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
- организация систематической методической помощи по обеспечению профессиональной деятельности специалистов и руководителей учреждений культуры города в сфере обобщения и распространения передового опыта предоставления методических разработок по направлениям деятельности по проведению досуговых и просветительских мероприятий;
- объединение интеллектуальных и информационных ресурсов учреждений культуры для более эффективного проведения массовых мероприятий.

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в Уставе и осуществляемых муниципальным учреждением.

К иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- 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 том числе по заявкам организаций, предприятий и граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 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, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление реквизита;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- организация компьютерных клубов;
- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.

II. Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	250 727 004,68
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42 332 768,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным (бюджетным) учреждением на праве оперативного управления	42 332 768,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным (бюджетным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным (бюджетным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	21 028 334,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	30 975 891,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 535 625,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 552 805,50
II. Финансовые активы, всего	3 746 611,1
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	751 300,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	160 513,19
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9 041,62
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	59 607,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	36 130,00
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	55 733,68
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:	613 544,49
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	85 000,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 260,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	450 537,92
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	63 540,00
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	13 117,88
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 892 961,27
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	1 632 618,08
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	819 891,41
3.2.2. по оплате услуг связи	9 401,20
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	223 134,47
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	286,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	

3.2.12. по платежам в бюджет	579 905,00
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:	1 260 343,19
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,10
3.3.3. по оплате транспортных услуг	17 700,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	218 063,41
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43 156,47
3.3.6. по оплате прочих услуг	128 284,85
3.3.7. по приобретению основных средств	111 440
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	69 801,69
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	671 896,67
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

- оплата отопления	244	223	3 107 800,00	1 081 200,00	839 500,00	430 000,00	757 100,00	2 983 300,00	2 983 300,00	3 750 600,00	3 750 600,00
- оплата электроэнергии	244	223	3 290 300,00	1 328 000,00	580 500,00	423 400,00	958 400,00	4 111 600,00	4 111 600,00	3 720 400,00	3 720 400,00
- оплата водоснабжения	244	223	246 600,00	60 800,00	55 000,00	55 000,00	75 800,00	253 600,00	253 600,00	277 300,00	277 300,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	60 000,00	-60 000,00						
- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	2 333 950,00	973 500,00	634 550,00	627 200,00	98 700,00	1 687 700,00	1 687 700,00	1 833 800,00	1 833 800,00
из работ, услуг по содержанию имущества:											
- оплата за техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	244	225	186 500,00	46 700,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00				
- прочие работы, услуги, всего	244	226	9 604 460,89	2 075 831,25	2 343 250,91	1 506 381,73	3 678 997,00	6 195 000,00	6 195 000,00	6 543 760,00	6 543 760,00
из прочих работ, услуг:											
- оплата услуг охраны	244	226	906 100,00	226 600,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00				
- прочие расходы	244	290	207 789,00	258 406,00	128 070,00	46 500,00	-225 187,00				
- увеличение стоимости основных средств	244	310	12 640 272,27	1 520 000,00	1 400 000,00	8 250 372,27	1 469 900,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4 978 111,72	1 572 580,28	1 113 157,44	630 800,00	1 661 574,00	4 123 800,00	4 123 800,00	4 123 800,00	4 123 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		14 100,00		14 100,00			28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320										
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	14 100,00		14 100,00			28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
- стипендии	340	290									
- пособия по социальной помощи населению	360	262									
Иные бюджетные ассигнования	800		3 163 237,00	809 100,00	784 850,00	783 500,00	785 787,00	3 462 900,00	3 462 900,00	3 449 900,00	3 449 900,00
Исполнение судебных актов	830										
Исполнение судебных актов	831	290									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		3 163 237,00	809 100,00	784 850,00	783 500,00	785 787,00	3 462 900,00	3 462 900,00	3 449 900,00	3 449 900,00

Руководитель муниципального
автономного учреждения



(Handwritten signature)

Дербин И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
автономного учреждения

(Handwritten signature)

Чевтаев В. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения

(Handwritten signature)

Селифонова Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

Кузнецова Е.А.

тел. 74-76-16

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2016 г.