

УТВЕРЖДАЮ
 Директор-художественный руководитель
 МАУК "Нижнетагильская филармония"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 А. Д. Горнакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год**

		КОДЫ
	" 27 " декабря 20 16 г.	Форма по КФД Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильская филармония"	по ОКПО 73643987
ИНН/КПП	6623017300/662301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Нижний Тагил	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	622001, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 25	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей) в сфере музыкального, театрального и других исполнительских искусств;
- сохранение и развитие мировых и национальных культурных ценностей;
- просветительская деятельность;
- создание условий для роста профессионального мастерства коллективов и исполнителей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основным видом деятельности учреждения является - деятельность концертных и театральных залов, в том числе:

- показ концертов и концертных программ;
- создание концертов и концертных программ;
- организация показа концертов и концертных программ;
- организация мероприятий (конкурсы, смотры, фестивали, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки и т.д);
- деятельность концертных и театральных залов.

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

- услуга по показу концертов и концертных программ, или иных зрелищных мероприятий

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего, по состоянию на 01.01.2016г. :	11 364 090,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 285 959,41
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 285 959,41
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 261 195,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 078 131,22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 253 825,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 068 972,25
II. Финансовые активы, всего, по состоянию на 01.01.2016г. :	2 093 344,64
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	1 799 642,34
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
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 произведенных 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:	293 702,30
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	431,38
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	948,79
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	29 000,00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего, по состоянию на 01.01.2016г. :	1 743 850,70
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	735 422,81
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 548 876,35
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	15 000,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	170 746,98

Наименование показателя	Сумма
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	235 000,00
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1 128 129,37
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:	194 974,35
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	7 742,35
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	6 784,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 948,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	178 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	307 181,26	0,00	307 181,26
Поступления, всего:	X	40 286 440,62	1 540 929,37	38 745 511,25
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания:	X	31 145 511,25		31 145 511,25
в том числе:	X			
Организация мероприятий	130	3 270 000,00		3 270 000,00
Организация показа концертов и концертных программ	130	1 259 197,97		1 259 197,97
Показ концертов и концертных программ	130	8 131 928,34		8 131 928,34
Создание концертов и концертных программ	130	18 986 184,94		18 986 184,94
Субсидия на содержание имущества	130	0,00		0,00
Субсидии на иные цели	180	1 540 929,37	1 540 929,37	
Бюджетные инвестиции		0,00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 600 000,00		7 600 000,00
в том числе, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	X	6 600 000,00		6 600 000,00
Услуга по показу концертов и концертных программ, или иных зрелищных мероприятий	130	6 600 000,00		6 600 000,00
в том числе, иные платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения:	130	1 000 000,00		1 000 000,00
в том числе:	X			
Предоставление услуг кассы для реализации билетов на культурно-массовые и иные мероприятия, лотерейных билетов по заявкам физических и юридических лиц	130	50 700,00		50 700,00
Изготовление и реализация реквизита, декораций и иных предметов художественного-декорационного оформления, костюмов и театральной обуви, изделий сувенирного и рекламного характера	130	100 000,00		100 000,00
Размещение рекламы заказчика в здании Учреждения	130	100 000,00		100 000,00
Предоставление зрительных залов и других помещений, а также специального театрально-концертного оборудования (звуковая аппаратура, световая аппаратура, механизмы сцены, элементы материально-художественного оформления концертных программ, спектаклей и иных представлений, а также иное оборудование необходимое для организации и проведения представлений) для проведения культурно массовых мероприятий по заявкам юридических и физических лиц	130	1 480 000,00		1 480 000,00
Организация и проведение выставок - ярмарок, выставок - продаж	130	269 300,00		269 300,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
в том числе:	X			
доходы от собственности	120	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00		

безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00		
доходы от операций с активами, в том числе	X	0,00		
от выбытий основных средств	140	0,00		
от выбытий нематериальных активов	420	0,00		
от выбытий непроизведенных активов	430	0,00		
от выбытий материальных запасов	440	0,00		
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	0,00		
от выбытий акций	630	0,00		
от выбытий иных финансовых активов	650	0,00		
иные доходы	180	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-321 833,50	135 600,00	-457 433,50
Выплаты, всего:	900	40 915 455,38	1 405 329,37	39 510 126,01
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 579 159,85	1 128 129,37	30 451 030,48
из них:				
Заработная плата	211	23 557 462,03	212 600,75	23 344 861,28
Прочие выплаты	212	55 200,00		55 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 966 497,82	915 528,62	7 050 969,20
Оплата работ, услуг, всего	220	7 793 171,15	277 200,00	7 515 971,15
из них:				
Услуги связи	221	147 778,25		147 778,25
Транспортные услуги	222	258 474,31	15 000,00	243 474,31
Коммунальные услуги	223	1 753 066,05	27 200,00	1 725 866,05
Арендная плата за пользование имуществом	224	406 000,00		406 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	355 793,24		355 793,24
Прочие работы, услуги	226	4 872 059,30	235 000,00	4 637 059,30
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	157 114,20		157 114,20
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 386 010,18	0,00	1 386 010,18
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	538 846,72		538 846,72
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	847 163,46		847 163,46
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1		□ Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества		Февраль
2		День работника культуры		Март
3		Концертная программа коллективов школ искусств города Нижний Тагил		Март
4		□ Торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры		Март
5		Городское торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы в ВОВ		Май
6		Организация праздничного пролога перед демонстрацией на Театральной площади		Май
7		Концерт на площади за КДК "Современник", посвященный 70-летию Победы в ВОВ		Май
8		Праздничный салют, посвященный 70-летию Победы в ВОВ		Май
9		Праздничный концерт		Июнь
10		Пиротехническое шоу, посвященное Дню города		Август

* показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

А.Д.Горнакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерской службы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Б. Давыдова

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3435) 977-525

" ___ " _____ 20 16 г.