

Согласовано:

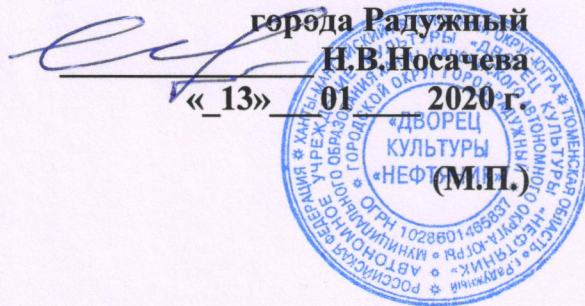
Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Радужный
Г.А.Голубева



« 13 » 01 2020 г.

Утверждаю:

Директор АУК «ДК «Нефтяник»
города Радужный
Н.В.Носачева



« 13 » 01 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник»
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры городской округ город Радужный
на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годы**

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения

Автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Нефтяник» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами МО ХМАО-Югры городской округ город Радужный и Уставом учреждения в области оказания культурно-досуговых и сервисных услуг в сфере культуры и искусства органам государственной власти и местного самоуправления, другим юридическим и физическим лицам.

Предметом деятельности Учреждения является:

1. Оказание услуг по организационному обеспечению федеральных, региональных и местных государственных проектов в сфере культуры, любительского искусства, самостоятельного творчества.

2. Оказание услуг по сохранению нематериального культурного наследия: сохранение, сбор образцов, создание баз данных, пропаганде и передаче навыков, методическое обеспечение и прочие услуги по сохранению нематериального культурного наследия.

3. Оказание услуг по созданию условий для организации досуга населения: самостоятельных творческих коллективов, кружков, жанровых студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований Автономного учреждения.

4. Оказание услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, гражданских и семейных обрядов, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности коллектива и клубных формирований Автономного учреждения.

5. Оказание услуг по проведению спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

6. Оказание консультативных, методических и организационно-творческих услуг в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.

7. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Автономного учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

8. Повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Автономного учреждения.

9. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности по предмету деятельности Автономного учреждения.

10. Оказание услуг по проведению благотворительных акций и принимать пожертвования.

11. Предоставление помещений в аренду.

12. Предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг:

12.1. организация в установленном порядке игровых и развлекательных досуговых объектов;

12.2. предоставление игровых комнат для детей (с режиссером массовых представлений для детей на время проведения мероприятий для взрослых);

12.3. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

12.4. предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

12.5. организация и проведение лотерей, аукционов, выставок ;

12.6. оказание услуг по предоставлению туалета (платный туалет).

13. Оказание иных услуг для совершенствования основной деятельности Автономного учреждения.

Основные задачи Учреждения:

удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;

расширение сферы услуг населению муниципального образования.

1.2. Учетная карта автономного учреждения

Полное наименование автономного учреждения:	Автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный
Юридический адрес	628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21А
Почтовый адрес	628464, Ханты-Мансийский автономный округ-

	Югра, г.Радужный,2 микрорайон, дом 21А
Основной государственный регистрационный номер	1028601465837
Дата регистрации	15.11.2002г.
ИНН/КПП	8609015939/860901001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	91.01
Код ОКПО	54110251
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение) ОКТМО	71137000000 71877000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Ф.И.О. руководителя учреждения	Носачева Наталья Витальевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Чубарова Тамара Ивановна
Телефон учреждения	(34668) 42-858, 42-117
Факс учреждения	(34668) 2-40-30
Адрес электронной почты	dkrad@yandex.ru

1.3. Виды деятельности Учреждения

1.3.1. Основные виды деятельности автономного учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- Культурно-досуговые услуги

проведение и организация культурно-досуговых мероприятий, в том числе и массовых;

проведение и организация выставок, ярмарок, лотерей, аукционов;

участие в осуществлении государственной политики в области культуры и искусства;

организация работы художественных самодеятельных коллективов, студий, кружков любительского художественного творчества и других клубных формирований;
развитие культурного сотрудничества;

- Содержание недвижимого, особо ценного движимого, иного имущества и прилегающей территории

здания;

автомобиль, мультимедийное и аудиооборудование;

сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

управление эксплуатацией нежилого фонда.

1.3.2. Структура управления (Приложение 1)

1.4. Характеристика оказываемых услуг

1.4.1. Описание услуг

Услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам:

а) Содействие проведению публичных слушаний, как обязательных вопросов, так и

- вопросов, публичные слушания по которым проводятся по инициативе граждан, организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, культурно-досуговых мероприятий, а также встреч участников избирательного процесса во время выборов
- б) Взаимодействие в области культуры по организации деятельности культурно-досуговых формирований и мероприятий
- в) Организация и проведение концертов, вечеров, выставок и т.д.
- г) Выставочно-рекламная деятельность
- д) Развитие культурного сотрудничества
- е) Сохранность нематериального культурного наследия
- ж) Образовательные
- з) Прокат имущества
- и) Аренда оборудования, здания

1.4.2. Общая характеристика услуг: качество, ценообразование и т.п.

Услуги, предоставляемые АУК «ДК «Нефтяник» город Радужный производятся квалифицированными специалистами. Качество и цена, предоставляемых услуг, позволяет жителям города в полном объеме повышать свой культурный уровень и заполнять культурными мероприятиями свой досуг. Сценические костюмы, имущество, предназначенные для проката, соответствуют своему назначению.

Все цены на услуги согласованы с отделом ценообразования и антимонопольной политики администрации муниципального образования.

II. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
I. Нефинансовые активы по балансу, Всего:	154897825,56
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	189577235,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	189577235,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	125525910,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	45360122,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	42961838,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5332755,34
1.3. Стоимость непроектных активов:	15892102,08

1.4. Стоимость материальных запасов:	8004285,84
в том числе:	
1.4.1. Особо ценного имущества	2620122,34
1.5. Вложения в нефинансовые активы	
II. Финансовые активы, Всего:	75079583,49
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (городской бюджет)	1558180
2.2. Дебиторская задолженность по доходам (2056/сч)	72870317,93
2.2.1. полученным за счет средств городского бюджета (2056/сч)	67934000
2.2.2. полученным за счет средств городского бюджета целевые (2056/сч)	3837600
2.2.3. полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (2056/сч)	1098717,93
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета «4», «5», всего:	310926,38
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты (льгот. проезд в отпуск)	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2775,69
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	68930,69
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	239220
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. расчеты по недостачам	
2.4. Расчеты по платежам в бюджет за счет средств городского бюджета (3036/сч)	69868,07
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	119148,54
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги (208 б/сч)	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	9622,85
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	109525,69
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Расчеты по платежам в бюджеты, по платной и иной приносящей доход деятельности (303 б/сч)	151142,57
III. Обязательства, Всего:	328113312,82

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского 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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам 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 произведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (2056/сч)	137144,60
3.5. Расчеты с учредителем (210.06 б/сч)	251051298,45
3.6. Доходы будущих периодов 401.40 б/сч	74412829,62
3.7. Резервы предстоящих расходов 401.60 б/сч	2512040,15
IV. Финансовый результат, Всего:	-98045903,77
из них:	
4.1. Финансовый результат прошлых отчетных периодов (бюджетная деят.)	-101399663,20
4.2. Финансовый результат прошлых отчетных периодов (приносящая доход деятельность)	3353759,43

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Приложение 2

IV. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения.

4.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения.

АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации, органов муниципального образования города Радужный в сфере культуры и искусства.

АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный единственное в городе учреждение, которое организует в помещении диско клуба вечера отдыха (вход свободный) для самой уважаемой и почитаемой возрастной категории жителей города – пенсионеров.

Специалистами учреждения проводятся конкурсы по открытию новых талантов жителей города разных возрастов.

В АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный на выгодных условиях предоставляются также дополнительные услуги:

1. культурно- досуговые
2. услуги по прокату имущества
3. аренда помещений
4. услуги по предоставлению туалета

4.2. Перспективы развития автономного учреждения

По нашим прогнозам организация культурно-досуговых мероприятий будет востребована населением и гостями города Радужный. Основная задача учреждения состоит в улучшение качества данного вида услуг и привлечение как можно большей части молодежи к культурной жизни города, а также расширить вид мероприятий для людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями.

Разрабатываются новые виды услуг такие как:

1. Подбор информации по заданной тематике из российских и международных сетей баз данных.

В будущем планируется повышение заработной платы сотрудникам учреждения, создание новых рабочих мест в области проведения культурно-досуговых мероприятий, что позволит увеличить качество и объем услуг, оказываемых АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный.

V. Оценка риска

5.1. Перечень проблем, трудностей и рисков

Специфика деятельности учреждения предполагает специфический набор рисков, сопутствующих его деятельности.

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п. Так как АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный предоставляет в аренду оборудование, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа и т. п. Риск АУК «ДК «Нефтяник» города

Радужный состоит в том, что за проведенные мероприятия оплата поступает как минимум дня через три (после оказания услуг).

Хозяйственный или предпринимательский риск – риск, возникающий при любых видах деятельности, связан в данном учреждении с оказанием услуг, их реализацией, коммерцией, финансовыми операциями и осуществлением различных проектов. Риск состоит в том, что при производстве и реализации услуг существует не востребованность услуг, либо при заказах от покупателя (уже выполнен заказ) возможен отказ от заказа. Это ведет к убытку, ведь был потрачен материал, рабочее время исполнителя и т.п.

Существует и риск утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающийся в том, что государство, по сути, предлагает автономным учреждениям попробовать себя «в свободном плавании» в рыночных условиях, в конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования «по заказу» на основе задания учредителя.

5.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

1. Отсрочка платежа
2. Скидки на услуги
3. Реклама
4. Страхование имущества.

VI. Мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения.

Основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

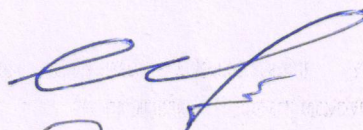
Для того чтобы повысить эффективность деятельности АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Увеличение «контактных линий» в партнерско-деловых отношениях в вопросах административной реформы, стратегического планирования, внедрения новых информационных технологий, обучения, оценки уровня профессиональных качеств муниципальных служащих, специалистов учреждений с администрацией города, других органов власти.

2. Совершенствование организации труда. Означает усовершенствование средств труда (оргтехника, информационные технологии, программное обеспечение и т.п.), разработка и оказание дополнительных услуг (в области культурно-досуговой деятельности и т.д.).

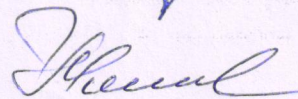
3. Повышение квалификации персонала. Означает постоянное обучение сотрудников АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный, что ведет к повышению качества работы.

Директор АУК «ДК «Нефтяник»
города Радужный



Н.В. Носачева

Главный бухгалтер



Т.И. Чубарова