

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
Челябинской области

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

(подпись)
"22" декабря 2015 г.

О.А. Прохорова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"	Коды
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного	21646002
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул. Мира, д. 23	
ИНН / КПП	740500869/740501001	X
Единица измерения, руб.		383

По ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:

создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

— создание и организация работы коллективов самодеятельного искусства, студий, кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательским и иным интересам, других клубных формирований;

— организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результата творческой деятельности клубных формирований;

— организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

— проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

— организация и проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

— проведение и организация различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и отдельных граждан, а также с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

— предоставление оркестров, ансамблей, коллективов самодеятельного искусства и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

— предоставление услуг (работ) по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

— организация и демонстрация видео-программ на культурно-массовых мероприятиях;

— предоставление услуг по прокату звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального и концертного реквизита, сценических костюмов;

— деятельность клубных формирований и любительских объединений по интересам различной направленности;

— обучение в платных кружках и творческих коллективах;

— организация в установленном порядке спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и теннисных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

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

— организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации;

— организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;

— размещение рекламы;

— предоставление в аренду принадлежащих на праве оперативного управления Учреждению помещений;

— предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.10.2015 года составляет 93 698 576,19 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 93 698 576,19 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.10.2015 года составляет 32 312 118,28 рублей. Особо ценного движимого имущества в учреждении на 01.10.2015 не имеется

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 Октября 2015 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	47 240 951,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	93 698 576,19
	в том числе остаточная стоимость	39 064 176,59
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	27 566,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	27 566,68
	Обязательства, всего:	17 296 806,63
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 404 720,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		25 751 056,00	20 907 600,00	3 543 456,00		1 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	22 207 600,00	20 907 600,00	X	X	1 300 000,00	
Услуга № 1 - Танцевальный номер (сольный)		000	130	1 050,00				1 050,00	
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		000	130	2 800,00				2 800,00	
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		000	130	3 600,00				3 600,00	
Услуга № 4 - Вокальный номер (массовый от 3 человек)		000	130	5 500,00				5 500,00	
Услуга № 5 - Вокальный номер (массовый более 10 человек)		000	130	1 400,00				1 400,00	
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солист)		000	130	1 500,00				1 500,00	
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		000	130	1 100,00				1 100,00	
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		000	130	2 550,00				2 550,00	
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой цыпленок"		000	130	14 150,00				14 150,00	
Услуга № 10 - Организация детского мероприятия, дня рождения (бар)		000	130	2 000,00				2 000,00	
Услуга № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		000	130	16 020,00				16 020,00	
Услуга № 12 - Организация игр на багуге		000	130	52 100,00				52 100,00	
Услуга № - 13 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 3-4 классы		000	130	9 000,00				9 000,00	
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 9 классы		000	130	8 000,00				8 000,00	
Услуга № - 15 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 11 классы		000	130	14 400,00				14 400,00	

Услуга № 16 - Организация молодежной развлекательной программы (танц.зал)	000	130	25 000,00				25 000,00	
Услуга № 17 - Проведение развлекательной программы для молодежи по заявкам учебных заведений (танц.зал)	000	130	7 200,00	-			7 200,00	
Услуга № 18 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (банк зал)	000	130	7 200,00				7 200,00	
Услуга № 19 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) без услуги ди-джея	000	130	25 000,00				25 000,00	
Услуга № 20 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) с услугой ди-джея	000	130	60 000,00				60 000,00	
Услуга № 21 - Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, танц.зал)	000	130	27 750,00				27 750,00	
Услуга № 22 - Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих встреч с артистами, игр КВН	000	130	255 350,00				255 350,00	
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади ДК "Икар"	000	130	600,00				600,00	
Услуга № 24 - Совместные мероприятия, организованные сторонними организациями	000	130	203 780,00				203 780,00	
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц.зал)	000	130	285 000,00				285 000,00	
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц.зал)	000	130	45 000,00				45 000,00	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	3 543 456,00	X	3 543 456,00	0,00	X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	25 751 056,00	20 907 600,00	3 543 456,00		1 300 000,00	
в том числе на выплату персоналу всего:	210			18 555 804,00	18 105 804,00			450 000,00	
из них:									
заработная плата	211	111	211	14 295 650,00	13 950 000,00			345 650,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	4 260 154,00	4 155 804,00			104 350,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего:	230			997 000,00	953 106,00			43 894,00	
из них:									
прочие расходы (налоги)	231	851	290	996 600,00	952 706,00			43 894,00	
прочие расходы (налоги)	232	852	290	400,00	400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			21 800,00				21 800,00	
прочие выплаты	251	112	212	21 800,00				21 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	6 176 452,00	1 848 690,00	3 543 456,00		784 306,00	
из них:									
Услуги связи	261	244	221	117 300,00	111 194,00			6 106,00	
Транспортные услуги	262	244	222	166 800,00	30 000,00	116 800,00		20 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	1 801 356,00	1 322 036,00			479 320,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	776 958,00	147 338,00	546 240,00		83 380,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 257 038,00	238 122,00	878 416,00		140 500,00	
Прочие расходы	267	244	290	95 000,00		95 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	1 710 000,00		1 710 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	252 000,00		197 000,00		55 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00		0,00	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 028 246,88			6 028 246,88				-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00				-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 028 246,88			6 028 246,88				-		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

Руководитель учреждения

Ю.Ф. Шагалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

А.С. Фарносова

6-25-92

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 27 " декабря 20 12 г.