

Утверждаю

И.о. начальника Управления культуры администрации города Трехгорного Челябинской области

(наименование должностного лица, полномочного утверждать документ)

Подпись

20 г

Е.А. Завьялова

(расшифровка подписи)

## Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

по состоянию на "30" Сентября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Шкар"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Трехгорного

Наименование ГРБС

Управление культуры администрации города Трехгорного

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул. Мира, д. 23

ИНН / КПП

7405000869/745701001

Единица измерения: руб.

Коды
21646002
X
По ОКЕИ 383

### 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-сборительским 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 театрално-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, театралного 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 тренажерных 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 01.07.2016 года составляет 92 106 777,71 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 92 106 777,71 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 01.07.2016 года составляет 32 147 092,64 рублей, в том числе стоимость особо ценного движимого имущества учреждения составляет 15 891 706,01 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 Июля 2016 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	45 689 289,25
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	92 106 777,71
	в том числе остаточная стоимость	37 879 615,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	15 891 706,01
	в том числе остаточная стоимость	868 441,82
	Финансовые активы, всего:	-41 557 481,69
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 600 000,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 600 000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 848 121,82
	дебиторская задолженность по расходам	89 191,58
	Обязательства, всего:	1 840 491,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 840 491,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  
на 30.09.2016

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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		<b>29 830 078,73</b>	<b>23 123 398,85</b>	<b>3 640 401,43</b>		<b>3 066 278,45</b>	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
<b>доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:</b>	120	000	130	<b>24 573 398,85</b>	<b>23 123 398,85</b>	X	X	<b>1 450 000,00</b>	
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 батуте		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 именной и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (банк.зал)	000	130	7 200,00	7 200,00
Услуга № 19 - Организация именной 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 именной 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
Услуга № 27 - Организация свадебного торжества (бар), без услуг ведущего и ди-джея	000	130	28 200,00	28 200,00
Услуга № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)	000	130	21 600,00	21 600,00
Услуга № 29 - Организация культурно-массового мероприятия (кояцертный зал)	000	130	39 000,00	39 000,00
Услуга № 30 - Предоставление концертно-светового оборудования	000	130	2 800,00	2 800,00
Услуга № 31 - Предоставление профессионального звукового оборудования	000	130	12 000,00	12 000,00

Услуга № 32 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного аттракциона		000	130	5 000,00				5 000,00	
Услуга № 33 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием навеса сценического		000	130	4 000,00				4 000,00	
Услуга № 34 - Предоставление видеопроjectionной установки		000	130	1 400,00				1 400,00	
Услуга № 35 - Проведение танцевально-развлекательной программы (бар)		000	130	60 000,00				60 000,00	
Услуга № 36 - Организация репетиции (малый зал)		000	130	12 000,00				12 000,00	
Услуга № 37 - Организация репетиции (танцевальный зал)		000	130	3 250,00				3 250,00	
Услуга № 38 - Организация репетиции (концертный зал)		000	130	1 300,00				1 300,00	
Услуга № 39 - Художественное оформление афиш (на 1 неделю)		000	130	30 000,00				30 000,00	
Услуга № 40 - Художественное оформление афиш (более 1 недели)		000	130	2 400,00				2 400,00	
Услуга № 41 - Организация (предоставление) места для проведения массовых мероприятий сторонними организациями (фойе, крыльцо, площадь ДК "Икар")		000	130	150 000,00				150 000,00	
Услуга № 41 - выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	130	23 123 398,85	23 123 398,85				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00	X	X	X	
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	3 379 670,15	X	3 379 670,15	0,00	X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	1 877 009,73	X	260 731,28	X	1 616 278,45	X
прочие доходы, в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	161	000	180	1 877 009,73	X	260 731,28	X	1 616 278,45	X
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 838 078,73</b>	<b>23 123 398,85</b>	<b>3 640 401,43</b>		<b>3 066 278,45</b>	
в том числе на выплату персоналу всего:	210			19 575 804,00	19 125 804,00			450 000,00	
из них:									
заработная плата	211	111	211	15 079 060,00	14 733 410,00			345 650,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	4 496 744,00	4 392 394,00			104 350,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего:	230			995 901,00	953 106,00			42 795,00	
из них:									
прочие расходы (налоги)	231	851	290	995 501,00	952 706,00			42 795,00	
прочие расходы (налоги)	232	852	290	400,00	400,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			24 549,00				24 549,00	
прочие выплаты	251	112	212	24 549,00				24 549,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	9 233 824,73	3 044 488,85	3 640 401,43		2 548 934,45	
из них:									
Услуги связи	261	244	221	114 800,00	111 194,00			3 606,00	
Транспортные услуги	262	244	222	157 877,00	30 000,00	116 800,00		11 077,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	2 138 777,65	1 659 457,65			479 320,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	265	243	225	574 433,49		574 433,49		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	265	244	225	860 349,39	750 000,00	110 349,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	273 248,16	199 808,16			73 440,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 634 280,59	294 029,04	1 066 618,55		273 633,00	
Прочие расходы	267	244	290	117 000,00		117 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	268	244	310	1 332 080,00		1 295 500,00		36 580,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	268	244	310	1 785 209,50		173 006,00		1 612 203,50	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	245 768,95		186 694,00		59 074,95	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 30.09.2016**

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"		
4	5	6	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	7 250,41			7 250,41					
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		7 250,41			7 250,41					

Таблица 3

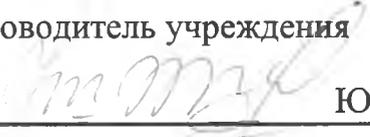
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 30.09.2016**

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

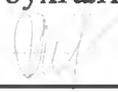
## Справочная информация

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	-

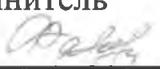
Руководитель учреждения

 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)

"30" Сентября 2016 г.