

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Кировска

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования, культуры и спорта
администрации города Кировска

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.Н. Грецкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК КГДК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Соловьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

			КОДЫ
" 23 " августа 20 16 г.			Дата
Форма по КФД			23.08.2016
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное	по ОКПО	
учреждение культуры "Кировский городской Дворец культуры"			
ИНН/КПП	5103021280/510301001		
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Наименование казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий администрации города Кировска в сфере деятельности учреждения Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Адрес фактического местонахождения учреждения 184250, Мурманская область, город Кировск, ул.Мира, 7

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства, организация досуга и приобщения населения к творчеству, культурному развитию и образованию.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, театральных коллективов, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

1.2.2. 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;

1.2.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- 1.2.4. демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- 1.2.5. организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонентной основе;
- 1.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- 1.2.7. создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубного учреждения
- 1.2.8. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных групп, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;
- 1.2.9. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения;
- 1.2.10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением на платной основе:
- 1.3.1. предоставление в рамках возможностей клубного учреждения, разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению с учетом запросов и потребностей: организация и проведение вечеров отдыха, юбилеев, 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 отдельных граждан;
- 1.3.2. предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- 1.3.3. обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- 1.3.4. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- 1.3.5. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- 1.3.6. предоставление игровых комнат для детей;
- 1.3.7. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- 1.3.8. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж в рамках законодательства;
- 1.3.9. предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
- 1.3.10. иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Автономного учреждения.
- 1.4. Стоимость движимого и недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателя	Балансовая стоимость, руб.
1. Недвижимое имущество, всего	123 260 655,84
в том числе	
- закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	123 260 655,84
- приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2. Движимое имущество, всего	43 793 375,71
в том числе	
- особо ценное движимое имущество	26 332 422,61

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	163 855 596,40
из них:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества	118 142 992,32
Остаточная стоимость недвижимого имущества	41 824 472,47
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 878 538,61
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 426 449,51
II. Финансовые активы, всего:	-5 503,21
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета, всего:	-129 832,53
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Кировска, всего:	53 317,38
в том числе:	
по выданным авансам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	543,53
по выданным авансам на прочие услуги	52 773,85
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, поступающим от платной и иной приносящей доход деятельности, всего.	18 136,94
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего.	52 875,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 121 655,05
в том числе:		
по субсидии на выполнение муниципального задания	X	577 444,22
по субсидиям на иные цели	X	129 827,00
по приносящей доход деятельности	X	414 383,83
I. Поступления, всего:	X	84 360 478,34
в том числе:	X	
1.1. Субсидии на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, всего	X	59 244 440,00
в том числе:		
1.1.1. на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	48 047 750,00
в том числе*:		
<i>Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)</i>	X	<i>10 570 505,00</i>
<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества</i>	X	<i>37 477 245,00</i>
в том числе:		
за счет средств из федерального бюджета	X	
за счет средств из областного бюджета	X	
за счет средств из местного бюджета	X	48 047 750,00
1.1.2. на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества	X	11 196 690,00
1.2. Субсидии на иные цели	X	21 591 690,00
1.3. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 524 348,34
в том числе:	X	
поступлений от платных услуг	X	3 524 348,34
II. Выплаты:		85 482 133,39
2.1. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	X	48 402 642,74
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 525 298,73
из них:		
Заработная плата	211	35 798 580,77
Прочие выплаты	212	70 601,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 656 116,16
Оплата работ, услуг, всего	220	1 195 153,88
из них:		
Услуги связи*	221	191 784,63
Транспортные услуги	222	43 700,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2016 год
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	380 572,95
Пособия по социальной помощи населению	262	500 873,94
Прочие расходы	290	78 222,36
Поступление нефинансовых активов, всего	300	682 190,13
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	251 965,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	430 225,13
2.2. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества, всего	X	11 419 241,48
в том числе:		
Оплата работ, услуг, всего	220	11 370 100,48
Услуги связи	221	252 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	7 055 903,88
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 833 055,80
Прочие работы, услуги	226	1 229 140,80
Прочие расходы	290	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	49 141,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	33 141,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 000,00
2.3. По субсидиям на иные цели, всего	X	21 721 517,00
в том числе:		
<i>Субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016гг".</i>	X	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	50 000,00
<i>Субсидия на компенсацию расходов по оплате ст-ти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно"</i>	X	925 000,00
Прочие выплаты (компенсация на проезд в отпуск)	212	925 000,00
<i>Субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципальной программы "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016гг".</i>	X	18 604 727,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 576 790,00
Прочие работы, услуги	226	5 739 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 872 494,24
Увеличение стоимости материальных запасов	340	416 442,76

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2016 год
<i>Субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципальной программы "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг".</i>	X	2 141 790,00
Прочие выплаты	212	66 876,50
Транспортные услуги	222	93 884,30
Прочие работы, услуги	226	1 379 327,69
Прочие расходы	290	429 221,24
Поступление нефинансовых активов, всего	300	172 480,27
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	4 885,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	167 595,27
2.4. По приносящей доход деятельности, всего	X	3 938 732,17
в том числе:		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	<i>701 509,14</i>
из них:		
Зарботная плата	211	523 500,00
Прочие выплаты	212	29 539,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	148 469,94
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	<i>2 009 547,67</i>
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	185 476,80
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	522 833,40
Прочие работы, услуги	226	1 301 237,47
Прочие расходы	290	83 001,43
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>1 144 673,93</i>
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	567 678,26
Увеличение стоимости материальных запасов	340	576 995,67
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
в том числе:		
по субсидии на выполнение муниципального задания	X	
по субсидиям на иные цели	X	
по приносящей доход деятельности	X	

Начальник ПЭО МКУ "Центр учета г. Кировска"



А.В. Малафиевский