

2015 2016

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление культуры г. Кировска"

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.Г.Максимова

(подпись)

" 31 "

(расшифровка подписи)

августа 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК КГДК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Соловьева

(подпись)

" 31 "

(расшифровка подписи)

августа 20 15 г.



**Изменение № 7 в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов**

КОДЫ

" 31 " августа 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

31.08.2015

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 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры г. 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	114722997,61
в том числе	
- закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	114722997,61
- 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	39055937,79
в том числе	
- особо ценное движимое имущество	34086768,44

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	153 778 935,40
из них:	
Балансовая стоимость недвижимого имущества	114 722 997,61
Остаточная стоимость недвижимого имущества	41 677 160,25
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	34 086 768,44
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 932 901,35
II. Финансовые активы, всего:	-1 200 918,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств бюджета, всего:	-2 604 104,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Кировска, всего:	908 989,79
в том числе:	
по выданным авансам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	
по выданным авансам на услуги связи	7 663,85
по выданным авансам на транспортные услуги	400,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	867 000,00
по выданным авансам на прочие услуги	31 145,17
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	2 780,77
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, поступающим от платной и иной приносящей доход деятельности, всего.	441 320,83
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	232 065,70
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	Всего	2015 год		2016 год		2017 год	
			В том числе		В том числе		В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2799136,23	2653672,30	145463,93	0,00	0,00		
в том числе:								
по субсидии на выполнение муниципального задания	X	49568,99	49568,99					
по субсидиям на иные цели	X	2604103,31	2604103,31					
по приносящей доход деятельности	X	145463,93		145463,93				
I. Поступления, всего:	X	214202505,00	61046020,00	7670000,00	60545814,00	7670000,00	69600671,00	7670000,00
в том числе:	X							
1.1. Субсидии на обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, всего	180	186458005,00	56311520,00		60545814,00		69600671,00	
в том числе:								
1.1.1. на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	152107235,00	45106750,00		48973174,00		58027311,00	
в том числе*:								
<i>Организация деятельности клубных формирований</i>	X	<i>74532545,15</i>	<i>22102307,50</i>		<i>23996855,26</i>		<i>28433382,39</i>	
<i>Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий</i>	X	<i>77574689,85</i>	<i>23004442,50</i>		<i>24976318,74</i>		<i>29593928,61</i>	
в том числе:								
за счет средств из федерального бюджета	X	0,00						
за счет средств из областного бюджета	X	0,00						
за счет средств из местного бюджета	X	152107235,00	45106750,00		48973174,00		58027311,00	
1.1.2. на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества	180	34350770,00	11204770,00		11572640,00		11573360,00	
1.2. Субсидии на иные цели	180	4734500,00	4734500,00		0,00		0,00	
1.3. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего:	X	23010000,00	0,00	7670000,00	0,00	7670000,00	0,00	7670000,00
в том числе:	X							
поступления от сдачи в аренду имущества	120	810000,00		270000,00		270000,00		270000,00
поступления от арендаторов в возмещение коммунальных услуг	130	0,00						
поступления от платных услуг	130	21900000,00		7300000,00		7300000,00		7300000,00
прочие перечисления (спонсорская помощь, безвозмездные перечисления, добровольные взносы и т.п.)	180	300000,00		100000,00		100000,00		100000,00
II. Выплаты:		217051641,23	63749692,30	7815463,93	60545814,00	7670000,00	69600671,00	7670000,00
2.1. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), всего	X	152206265,81	45205780,81	0,00	48973174,00	0,00	58027311,00	0,00
в том числе*:								
<i>Организация деятельности клубных формирований</i>	X	<i>74581070,25</i>	<i>22150832,60</i>		<i>23996855,26</i>		<i>28433382,39</i>	
<i>Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий</i>	X	<i>77625195,56</i>	<i>23054948,21</i>		<i>24976318,74</i>		<i>29593928,61</i>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	144784995,05	42589010,05	0,00	46570924,00	0,00	55625061,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	113349954,82	32725569,82		35760848,00		44863537,00	
Прочие выплаты	212	35757,50	15157,50		10300,00		10300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31399282,73	9848282,73		10799776,00		10751224,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3032239,04	1197099,04	0,00	917570,00	0,00	917570,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	357823,78	177383,78		90220,00		90220,00	
Транспортные услуги	222	1597498,00	542698,00		527400,00		527400,00	
Прочие работы, услуги	226	983104,00	383204,00		299950,00		299950,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	93813,26	93813,26		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	51870,80	17870,80		17000,00		17000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4337160,92	1401800,9	0,00	1467680,0	0,00	1467680,0	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1015000,00	315000,00		350000,00		350000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3322160,92	1086800,92		1117680,00		1117680,00	
2.2. По субсидиям на обеспечение выполнения муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества, всего	X	34351308,18	11205308,18	0,00	11572640,00	0,00	11573360,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	2015 год		2016 год		2017 год	
			В том числе		В том числе		В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
в том числе:								
Оплата работ, услуг, всего	220	34351308,18	11205308,18	0,00	11572640,00	0,00	11573360,00	0,00
Услуги связи	221	475812,00	252000,00		118611,00		105201,00	
Коммунальные услуги	223	20810172,84	6220527		7294462,92		7295182,92	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9944116,18	3721408,18		3104649,00		3118059,00	
Прочие работы, услуги	226	3121207,16	1011373,00		1054917,08		1054917,08	
2.3. По субсидиям на иные цели, всего	X	7338603,31	7338603,31		0,00		0,00	
в том числе**:								
<i>ДЦП "Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы"</i>	24103	6700303,31	6700303,31		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4438000,00	4438000,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	226	1635000,00	1635000,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	627303,31	627303,31		0,00		0,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	627303,31	627303,31		0,00		0,00	
<i>ДЦП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017гг."</i>	24103	349100,00	349100,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	4600,00	4600,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	169600,00	169600,00		0,00		0,00	
Транспортные услуги	222	68400,00	68400,00					
Прочие работы, услуги	226	101200,00	101200,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	45625,00	45625,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	129275,00	129275,00		0,00		0,00	
из них:								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	129275,00	129275,00		0,00		0,00	
<i>Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	24103	289200,00	289200,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	212	287300,00	287300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1900,00	1900,00					
2.4. По приносящей доход деятельности, всего	X	23155463,93	0,00	7815463,93	0,00	7670000,00	0,00	7670000,00
в том числе:								
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>4753000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1307000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1723000,0</i>	<i>0,00</i>	<i>1723000,0</i>
из них:								
Заработная плата	211	3600000,00		1000000,00		1300000,00		1300000,00
Прочие выплаты	212	65000,00		5000,00		30000,00		30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1088000,00		302000,00		393000,00		393000,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>15694000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4860000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5417000,0</i>	<i>0,00</i>	<i>5417000,00</i>
из них:								
Услуги связи	221	220000,00		60000,00		80000,00		80000,00
Транспортные услуги	222	1300000,00		200000,00		550000,00		550000,00
Коммунальные услуги	223	800000,00		100000,00		350000,00		350000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			16000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2934000,00		1500000,00		717000,00		717000,00
Прочие работы, услуги	226	10424000,00		2984000,00		3720000,00		3720000,00
Прочие расходы	290	160000,00		100000,00		30000,00		30000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>2548463,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1548463,93</i>	<i>0,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500000,00</i>
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1400000,00		1000000,00		200000,00		200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1148463,93		548463,93		300000,00		300000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по субсидии на выполнение муниципального задания	X	0,00						
по субсидиям на иные цели	X	0,00						
по приносящей доход деятельности	X	0,00						

* показатели в разрезе видов оказываемых услуг (выполняемых работ)

** показатели по выплатам в разрезе субсидий на иные цели

Руководитель муниципального автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Н.А. Соловьева

Гл. бухгалтер муниципального автономного учреждения

И.М. Тютюнник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.А. Нестеренко
(расшифровка подписи)

тел. 8153156667

* 31 * августа 20 15 г.