

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

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования, культуры и спорта
администрации города Кировска

Директор МАУК КГДК

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Грецкий

Н.А.Соловьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 16 г.

" 25 " февраля 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

			КОДЫ
			Форма по КФД
" 25 " февраля 20 16 г.			Дата
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное	по ОКПО	88018143
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	118 173 911,45
в том числе	
- закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	118 173 911,45
- 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	45 567 663,08
в том числе	
- особо ценное движимое имущество	27 599 922,61

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	2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого	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	69 836 755,19
в том числе:	X	
1.1. Субсидии на обеспечение выполнения учреждением	X	58 944 700,00
в том числе:		
1.1.1. на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	48 199 700,00
в том числе*:		
<i>Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)</i>	X	<i>10 603 934,00</i>
<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	X	<i>37 595 766,00</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	48 199 700,00
1.1.2. на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества	X	10 745 000,00
1.2. Субсидии на иные цели	X	9 937 900,00
1.3. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход	X	954 155,19
в том числе:	X	
поступления от платных услуг	X	954 155,19
II. Выплаты:		70 958 410,24
2.1. По субсидиям на обеспечение выполнения	X	48 554 592,74
в том числе:		
<i>Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)</i>	X	
<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	X	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	47 198 435,80
из них:		
Заработная плата	211	36 226 009,00
Прочие выплаты	212	32 171,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 940 255,00
Оплата работ, услуг, всего	220	719 716,81
из них:		
Услуги связи	221	152 960,87
Транспортные услуги	222	43 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	437 252,63
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пособия по социальной помощи населению	262	35 226,87
Прочие расходы	290	50 576,44
Поступление нефинансовых активов, всего	300	636 440,13
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	206 215,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	430 225,13

Наименование показателя	Код	2016 год
2.2. По субсидиям на обеспечение выполнения	X	10 967 551,48
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 934 410,48
Услуги связи	221	252 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	6 736 063,88
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 816 805,80
Прочие работы, услуги	226	1 129 540,80
Прочие расходы	290	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	33 141,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	33 141,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00
2.3. По субсидиям на иные цели, всего	X	10 067 727,00
в том числе:		
<i>Субсидия на компенсацию расходов по оплате ст-ти</i>	24103	
Прочие выплаты (компенсация на проезд в отпуск)	212	
<i>Субсидия автономным учреждениям на выполнение</i>	X	8 979 827,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00
Услуги транспорта	222	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	239 827,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 500 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 240 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	239 827,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
<i>Субсидия автономным учреждениям на выполнение</i>	X	1 087 900,00
Прочие выплаты	212	10 839,80
Оплата работ, услуг, всего	220	438 954,93
Транспортные услуги	222	281 941,93
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Прочие работы, услуги	226	157 013,00
Прочие расходы	290	386 140,70
Поступление нефинансовых активов, всего	300	251 964,57
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	4 885,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	247 079,57
2.4. По приносящей доход деятельности, всего	X	1 368 539,02
в том числе:		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,</i>	<i>210</i>	<i>474 444,84</i>
из них:		
Заработная плата	211	364 776,00
Прочие выплаты	212	4 233,90
Начисления на выплаты по оплате труда	213	105 434,94
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>706 737,03</i>
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	

Наименование показателя	Код	2016 год
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 190,00
Прочие работы, услуги	226	650 547,03
Прочие расходы	290	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>187 357,15</i>
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	18 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	168 457,15
Планируемый остаток средств на конец планируемого	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