

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015-2017 гг.
" 30 " декабря 2015 года**

		КОДЫ
	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата	30.12.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения:	по ОКПО	50716749
бюджетное учреждение «Центр искусства, культуры и досуга» муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области		
ИНН / КПП 6512001015/651201001		
Единица измерения: руб.		
Наименование учредителя Администрация муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области	по ОКЕИ	
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения Сахалинская область, г. Макаров, ул.Милютина ,3		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.- Создание условий для обеспечения населения городского округа услугами

по организации досуга и услугами организации культуры;

_ удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержка художественного любительского творчества, другой самодетельной творческой инициативы.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

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

_ проведение спектаклей, концертов других театрально-зрелищных мероприятий , в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, и авторов;

_ демонстрация фильмов и видеопрограмм;

_ организация и проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

_ проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

_ написание сценария на заказ;

_ подготовка игровой программы;

- _ проведение мероприятий по готовому сценарию;
- _ концертная программа на заказ;
- _ проведение дискотек;
- _ организация и проведение юбилейного вечера;
- _ музыкальное оформление мероприятия;
- _ организация и проведение праздничных мероприятий;
- _ проведение концертных программ с элементами театрализации.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	27709822,82
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	20230384,16
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4202678,55
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	299422,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	153571,02
2.	Финансовые активы, всего	-25704181,40
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	667730,56
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	126303,33
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	2698,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифи	Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего		
1.	Остаток средств на начало планируемого года(00200)	X					0,00		
2.	Поступления, всего:	X	8786598,13	8781598,13	8781597,13	10509361,61	37250310,00	72563750,00	59171000,00
	в том числе:	X							
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	X	6301147,13	6296146,13	6296146,13	6377150,59	25270589,98	32634300,00	40663600,00
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг	X	5961935,13	5971935,13	5971935,13	6206697,61	24112503,00	31277453,00	39374953,00
2.1.2.	на содержание имущества	X	339212,00	324211,00	324211,00	170452,98	1158086,98	1356847,00	1288647,00
2.2.	Субсидии на иные цели	X	1822951,00	1822952,00	1822951,00	1826711,02	7686720,02	39129450,00	17707400,00
2.3.	Бюджетные инвестиции	X							
2.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе:	X	150000,00	150000,00	150000,00	193000,00	643000,00	500000,00	500000,00
2.4.1.	Услуга № 1	X							
2.4.2.	Услуга № 2	X							
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X							
	в том числе:	X							
2.5.1.	от сдачи имущества в аренду	X							
2.5.2.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской								
2.6.1.	Иные доходы (безвозмездные поступления)	X	512500,00	512500,00	512500,00	2112500,00	3650000,00	300000,00	300000,00
3.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг всего: (1)		5961935,13	5971935,13	5971935,13	6206697,61	24112503,00	31277453,00	39374953,00
	в том числе:								
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5505987,00	5505987,00	5505987,00	5576981,56	22094942,56	28863900,00	37493200,00
	из них:								
3.1.1.	Заработная плата	211	4202075,00	4202075,00	4202075,00	4202075,00	16808300,00	22092100,00	28719800,00
3.1.2.	Прочие выплаты	212	25000,00	25000,00	25000,00	-52288,00	22712,00	100000,00	100000,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1278912,00	1278912,00	1278912,00	1427194,56	5263930,56	6671800,00	8673400,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	362963,13	362963,13	362963,13	224731,05	1313620,44	2003553,00	1631753,00
	из них:								
3.2.1.	Услуги связи	221	32600,00	32600,00	32600,00	32600,00	130400,00	170400,00	170400,00
3.2.2.	Транспортные услуги	222	19500,00	19500,00	19500,00	-19212,00	39288,00	150000,00	150000,00
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	92791,00	92791,00	92791,00	-55490,56	222882,44	1071163,00	1071163,00
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	30000,00		
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	14216,13	14216,13	14216,13	2976,14	45624,53	171990,00	40190,00
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	193856,00	193856,00	193856,00	263857,47	845425,47	440000,00	200000,00
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
3.3.1.	населению	262					0,00		
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263							
3.4.	Прочие расходы	290	5200,00	15200,00	15200,00	26200,00	61800,00	10000,00	10000,00
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	87785,00	87785,00	87785,00	378785,00	642140,00	400000,00	240000,00
	из них:								
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	15285,00	15285,00	15285,00	256285,00	302140,00	200000,00	100000,00
3.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	72500,00	72500,00	72500,00	122500,00	340000,00	200000,00	140000,00
4.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (2)		339212,00	324211,00	324211,00	170452,98	1158086,98	1356847,00	1288647,00
	в том числе:								
4.1.	Коммунальные услуги	223	232209,00	232209,00	232209,00	232210,00	928837,00	928837,00	928837,00
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224							
4.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	107003,00	92002,00	92002,00	-61757,02	229249,98	428010,00	359810,00
4.4.	Прочие работы, услуги	226							
4.5.	Прочие расходы	290							

5.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3):		150000,00	150000,00	150000,00	193000,00	643000,00	500000,00	500000,00
5.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18775,00	18775,00	18775,00	10795,94	67120,94	65100,00	65100,00
	из них:								
5.1.1.	Заработная плата	211	12500,00	12500,00	12500,00	5066,00	42566,00	50000,00	50000,00
5.1.2.	Прочие выплаты	212	2500,00	2500,00	2500,00	4200,00	11700,00		
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3775,00	3775,00	3775,00	1529,94	12854,94	15100,00	15100,00
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	8000,00	8000,00	8000,00	-7660,30	16339,70	82000,00	82000,00
	из них:								
5.2.1.	Услуги связи	221					0,00	12000,00	12000,00
5.2.2.	Транспортные услуги	222	5000,00	5000,00	5000,00	-2212,80	12787,20	50000,00	50000,00
5.2.3.	Коммунальные услуги	223							
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224							
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1750,00	1750,00	1750,00	-4000,00	1250,00	15000,00	15000,00
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1250,00	1250,00	1250,00	-1447,50	2302,50	5000,00	5000,00
5.3.	Прочие расходы	290	23000,00	23000,00	23000,00	10519,62	79519,62	102000,00	102000,00
5.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	100225,00	100225,00	100225,00	179344,74	480019,74	250900,00	250900,00
	из них:								
5.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	68884,20	68884,20	68884,20	110946,53	317599,13	119000,00	119000,00
5.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	31340,80	31340,80	31340,80	68398,21	162420,61	131900,00	131900,00
6.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	X							
7.	Объем субсидий на иные цели, всего (5)	X	1822951,00	1822952,00	1822951,00	1826711,02	7686720,02	39129450,00	17707400,00
	Заработная плата 7006210(гарантии молодежи)	211	26450,00	26450,00	26450,00	26450,00	105800,00		
	Заработная плата	211					0,00		
	Транспортные услуги 0801.1.1420011	222	600,00	600,00	600,00	11434,20	13234,20		
	Транспортные услуги 0801.1900025	222	13350,00	13350,00	13350,00	13350,00	53400,00		
	Арендная плата за пользование имуществом 0801.1900025	224	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	43600,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт) 0801.1906311	225	122275,00	122275,00	122275,00	122275,00	489100,00	3000000,00	15989900,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт) 0801.1907311	225	9165,00	9165,00	9165,00	9165,00	36660,00	289600,00	210400,00
	Прочие работы, услуги 0801.1900025	226	18562,50	18562,50	18562,50	18562,50	74250,00		
	Прочие работы, услуги 0801.1906311	226					0,00	2444400,00	
	Прочие работы, услуги 0801.1420011	226	450,00	450,00	450,00	2500,00	3850,00		
	Пособия по социальной помощи населению 1003.4409900	262	28000,00	28000,00	28000,00	31760,02	115760,02	112000,00	112000,00
	Пособия по социальной помощи населению(област.)	262					0,00		
	Прочие расходы 0801.0700007	290	4250,00	4250,00	4250,00	4250,00	17000,00		
	Прочие расходы 0801.0100016	290	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00	10000,00	10000,00
	Прочие расходы 0801.1420011	290	23950,00	23950,00	23950,00	11065,80	82915,80	200550,00	125000,00
	Прочие расходы 0801.1900025	290	429897,75	429897,75	429897,75	429897,75	1719591,00	464000,00	250000,00
	Увеличение стоимости основных средств 0801.1906311	310	752811,00	752812,00	752811,00	752811,00	3011245,00	5555600,00	1000000,00
	Увеличение стоимости основных средств 0801.1900025	310	8214,75	8214,75	8214,75	8214,75	32859,00		10100,00
	Увеличение стоимости основных средств 0801.7006500	310	325000,00	325000,00	325000,00	325000,00	1300000,00		
	Увеличение стоимости основных средств 0801.1907311	310	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	53300,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов 0801.1900025	340	31575,00	31575,00	31575,00	31575,00	126300,00		
	Увеличение стоимости материальных запасов 0801.1906311	340	97788,00	97789,00	97789,00	97789,00	391155,00		

8.	Выплаты от безвозмездных поступлений, всего	X	512500,00	512500,00	512500,00	2112500,00	3650000,00	300000,00	300000,00
8.1.	Транспортные услуги	222				200000,00	200000,00		
8.1.2.	Прочие работы, услуги	226	153750,00	153750,00	153750,00	1253750,00	1715000,00	50000,00	50000,00
8.1.3.	Прочие расходы	290	221250,00	221250,00	221250,00	521250,00	1185000,00	250000,00	250000,00
	Прочие расходы	290					0,00		
8.1.2.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	137500,00	137500,00	137500,00	137500,00	550000,00		
	из них								
8.1.4.	Увеличение стоимости основных средств	310					0,00		
8.1.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	137500,00	137500,00	137500,00	137500,00	550000,00		
9.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	X							
	в том числе:								
9.1.	остаток субсидии на выполнение муниципального задания	X							
	<i>Справочно:</i>								
10.	Объем публичных обязательств, всего (7)	X							

IV.Сведения о работниках муниципальных бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Среднесписочная численность работников	человек	36,4	36,4	36,4
2.	Средняя заработная плата работников	рублей	40986	50603	65741
	в том числе:				
2.1.	за счет средств бюджета	рублей	40986	50603	65741
2.2.	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ Л.Г.Чернякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "ЦБМУ"

_____ Н.В.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.90166

_____ Н.С.Сон
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2015 г.