

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики МО «Город Можга»
И.В. Кузнецова
20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр
«Можга» города Можги

1839004470 / 183901001
ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата
по ОКПО

По ОКЕИ

КОДЫ

30089693

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация МО «Город Можга»

Адрес фактического местонахождения 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина,2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства. Другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования «Город Можга»;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения как содействие возрождению и популяризации в обществе моральных и духовных ценностей;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организаций культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- развитие на территории муниципального образования «Город Можга» физической культуры и массового спорта;
- создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования «Город Можга».

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- организация и проведение различных по форме и тематике фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, ярмарок, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы разнообразных консультаций, мастер –классов, курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических, литературно-художественных вечеров, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых праздников и соревнований, кроссов, эстафет, иных спортивных, физкультурно – оздоровительных и туристических программ; организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными местными обычаями, традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение танцевально-развлекательных, театральных, концертных, игровых программ. Спектаклей, вечеров отдыха, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, дискотек, молодежных балов, и других культурно-развлекательных программ;
- создание благотворительных условий для неформального общения посетителей (организация клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов);
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- демонстрация фильмов, видеопрограмм, презентаций во время проведения культурно- досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

1.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения:

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на основе реализации входных билетов, абонементов, квитанций строгой отчетности;
- организация работы аттракционов;
- организация и прокат ледового катка;
- реализация прикладного творчества, сувениров, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю Учреждения;

- проведение занятий в платных кружках, студиях, секциях, на курсах;
- организация и проведение ярмарок, выставок –продаж;
- организация туристического, экскурсионного обслуживания;
- осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- предоставление игровых комнат для детей (с аниматором на время проведения мероприятий для взрослых);
- прокат концертных программ;
- услуги по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- услуги консультативной, методической и организационно – творческой помощи в подготовке и проведении различных спортивных, культурно-досуговых мероприятий, практической помощи в разработке сценарных, методических материалов, методической и практической помощи в разработке и осуществлении художественного оформления закрытых помещений, открытых площадок, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- услуги по изготовлению реквизита;
- услуги по звукозаписи, фото, видеосъемке проводимых мероприятий;
- услуги по предоставлению помещений, буафории, костюмов, оборудования, спортивного инвентаря, находящихся в Учреждении;
- услуги по изготовлению копий, фотокопий, ксерокопирование;
- услуги предоставление доступа в Интернет;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- предоставление населению, с учетом его запросов и потребностей и в рамках возможностей Учреждения, различных платных услуг спортивного, социально –культурного характера.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50312971-76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42567834-07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	42567834-07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29228721-91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7745137-69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6440095-15
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	892338-39
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4993-52
в том числе:	

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	1600-00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроектированных* активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	3393-52
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроектированных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроектированных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительная классификация	Всего 2015 год	В том числе:			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
				2015	2016	2017	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		4.201 20000120 21000130 29900180 22000440	2010,93 996,52 8349,50 415,64 0,00				
Поступления, всего	X		7 239 300,00	7 239 300,00	6 312 900,00	6 325 100,00	
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания	996.0801.0000000.000.180	4.201	5 331 300,00	5 331 300,00	5 342 900,00	5 355 100,00	
Субсидии на иные цели "Налог на имущество"	996.0801.0000000.000.180	5.0062	650 000,00	650 000,00			
Проведение праздников и мероприятий	996.0113.0000000.000.180	5.6011	138 000,00	138 000,00			
Мероприятия по развитию культуры	996.0801.0000000.000.180	5.6164	150 000,00	150 000,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	996.0801.0000000.000.130	21000130	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	
Безвозмездные поступления	996.0801.0000000.000.180	29900180		0,00			
Прочие доходы от собственной аренды	996.0801.0000000.000.120	20000120		0,00			
Услуга N 1	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X						
в том числе:	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего			7 251 072,59	7 251 072,59	6 312 900,00	6 325 100,00	
в том числе: бюджет		4.201	5 333 310,93	5 333 310,93	5 342 900,00	5 355 100,00	
Зароботная плата	996.0801.0000001.000.211	4.201	3 857 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00	
Прочие расходы по статье 212	996.0801.2120400.000.212	4.201	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	996.0801.0000001.000.213	4.201	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
Услуги связи	996.0801.0000001.000.221	4.201					
Транспортные услуги	996.0801.0000001.000.222	4.201					
Коммунальные услуги	996.0801.0000001.000.223	4.201	232 300,00	232 300,00	243 900,00	256 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	996.0801.0000001.000.224	4.201		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	996.0801.0000001.000.225	4.201	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Прочие работы, услуги	996.0801.0000001.000.226	4.201	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
Прочие расходы	996.0801.0000001.000.290	4.201		0,00			
Прочие расходы	996.0801.0000001.000.290	5.0062	650 000,00	650 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	996.0801.0000001.000.310	4.201		0,00			
Оплата горюче-смазочных материалов	996.0801.3400300.000.340	4.201		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	996.0801.3400400.000.340	4.201	22 010,93	22 010,93	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	996.0113.0000001.000.222	5.6011	8 000,00	8 000,00			
Прочие работы, услуги	996.0113.0000001.000.226	5.6011	34 300,00	34 300,00			
Прочие расходы	996.0113.0000001.000.290	5.6011	54 500,00	54 500,00			
Продукты питания	996.0113.3400200.000.340	5.6011	3 900,00	3 900,00			
Оплата горюче-смазочных материалов	996.0113.3400300.000.340	5.6011	4 000,00	4 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	996.0113.3400400.000.340	5.6011	33 300,00	33 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	996.0801.3400400.000.340	5.6164	150 000,00	150 000,00			
в том числе: внебюджет		21000130	978 349,50	978 349,50	970 000,00	970 000,00	
Зароботная плата	996.0801.0000001.000.211	21000130	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	
Прочие выплаты	996.0801.0000001.000.212	21000130		0,00			
Прочие расходы по статье 212	996.0801.2120400.000.212	21000130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	996.0801.0000001.000.213	21000130	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	
Услуги связи	996.0801.0000001.000.221	21000130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	996.0801.0000001.000.222	21000130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	996.0801.0000001.000.223	21000130	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	

Арендная плата за пользование имуществом	996.0801.0000001 000;224	21000130		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	996.0801.0000001 000;225	21000130	160 300,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	
Прочие работы, услуги	996.0801.0000001 000;226	21000130	281 349,50	281 349,50	273 000,00	273 000,00	
Прочие расходы	996.0801.0000001 000;290	21000130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	996.0801.0000001 000;310	21000130		0,00			
Оплата горюче-смазочных материалов	996.0801.3400300 000;340	21000130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Продукты питания	996.0801.3400200 000;340	21000130		0,00			
Прочие расходы по ст. 340	996.0801.3400400 000;340	21000130	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
Услуги связи	996.0801.0000001 000;221	20000120		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	996.0801.0000001 000;225	20000120	996,52	996,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	996.0801.3400400 000;340	20000120		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;211	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;222	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;225	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;226	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;290	29900180	415,64	415,64			
Безвозмездные поступления	996.0801.0000001 000;310	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.3400300 000;340	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.3400200 000;340	29900180		0,00			
Безвозмездные поступления	996.0801.3400400 000;340	29900180		0,00			
Увеличение стоимости материальных	996.0801.3400400 000;340	22000440		0,00			

Директор муниципального учреждения _____ Т.Г. Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Клейн

Исполнитель Н.А. Кузнецова

Н.А. Кузнецова

Руководитель финансовой службы _____

Н.А. Кузнецова

