

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры
администрации городского округа
ЗАТО г. Фокино



С.Г. Давидюк

«01» 10 2016 года

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник»
на 2016 год

Адрес фактического местонахождения учреждения	692880 г. Фокино, ул. Усатого, 18
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2512001427
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	251201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль

Раздел 1.

Сведения об учреждении.

Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными и нормативными актами городского округа ЗАТО г. Фокино и Уставом учреждения в области культурно-досуговой деятельности.

Предметом деятельности Учреждения является:

- 1) Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, городских массовых праздников и театрализованных представлений;
- 2) Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, работа кружков, студий, творческих коллективов и прочих клубных формирований;
- 3) Осуществление киноконцертной и выставочной деятельности;
- 4) Организация предоставления платных услуг населению в области культурно-досуговой деятельности (организация и проведение вечеров отдыха, концертов чествования, юбилеев и профессиональных праздников)

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права оптимальных условий доступности услуг культурно-досуговых учреждений для развития и удовлетворения потребностей и интересов населения городского округа.

Муниципальное бюджетное учреждение ЦКИ «Спутник» относится к I группе по оплате труда руководителей, осуществляет культурно – досуговую деятельность без возрастных и социальных ограничений. Основной целью работы является нравственное, духовное, героико – патриотическое и эстетическое воспитание населения. Учреждение реализует городскую «Развитие культуры в городском округе ЗАТО город Фокино на 2014-2017-ые годы». Основными направлениями деятельности являются:

- проведение массовых форм культурно-досуговой деятельности;
- работа с детьми и подростками;
- развитие самодеятельного художественного творчества;
- проведение конкурсов и фестивалей;
- культурно-шефская работа.

В течение года учреждение проводит более 400 мероприятий, число посетителей составляет около 100 тысяч человек. Число клубных формирований 27, в них занимается более 600 человек от 4 до 75 лет. Клубные формирования имеющие звания:

- «Народный» - 3 коллектива;
- «Образцовый» – 3 коллектив;
- «Заслуженный коллектив Приморского края» – 1 коллектив.

Раздел 2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	13 533 678,95
1.1	Из них:	7 645 427,00

	Недвижимое имущество, всего:	
1.2	В том числе: остаточная стоимость	0
1.3	Особо ценное движимое имущество, всего	668 165,00
1.4	В том числе: остаточная стоимость	387 605,53
2	Финансовые активы, всего:	-302 376,92
2.1	Из них: дебиторская задолженность по доходам	54 375,00
2.2	дебиторская задолженность по расходам	-356 751,92
3	Обязательства, всего	-188 134,62
3.1	Из них: просроченная кредиторская зadolженность	0
3.2	Перед персоналом	-35,00
3.3	Перед поставщиками	-188 099,62
3.4	По налогам и сборам	-187 715,62
3.5	Прочие обязательства	-384,00

Плановые показатели по выплатам на 2016год.

Наименование показателя	Вид расхода	Значение показателя (тыс.руб.)
		2016г.
Остаток средств на 01.01.2016 г.		-
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)	611	13 688,00
Заработная плата	611	8620,80
Начисления на оплату труда	611	2721,00
Прочие выплаты	611	0,00
Услуги связи	611	35,00
Транспортные услуги	611	175,00
Коммунальные услуги	611	1101,80
Услуги по содержанию имущества	611	441,85
Прочие услуги	611	224,50
Прочие расходы	611	0,00
Увеличение стоимости основных средств	611	300,00
Увеличение стоимости	611	68,05

материальных запасов		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	3 809,50
Ремонт	612	
Проведение мероприятия	612	3309,50
Приобретение ОС	612	500,00
ИТОГО:		17 497,50
Остаток средств на 31.12.2016 г.		-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2016год

Наименование показателя	Значение показателя (тыс.руб.)
Остаток средств на 01.01.2016г.	-
Поступления всего: в том числе:	1969,00
Членские взносы за участие в клубных формированиях	615,00
Выплаты всего: в том числе:	1969,00
Заработная плата	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
Прочие выплаты	0,40
Услуги связи	75,00
Транспортные расходы	13,15
Коммунальные услуги	114,46
Услуги по содержанию имущества	122,12
Прочие услуги	119,56
Прочие расходы	262,21
Увеличение стоимости основных средств	1095,84
Увеличение стоимости материальных запасов	166,26
Остаток средств на 31.12.2016 г.	-

Директор МБУ ЦКИ «Спутник»



С.А. Алдушина

(расшифровка подписи)



**Уточненный Расчет расходов по МБУ ЦКИ "Спутник"
на 2016 г.**

	тыс.руб.	
	субсидии	платные
211 Заработная плата	8620,80	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,40
суточные расходы в служебной командировке	0,00	0,40
213 Начисления на оплату труда 30,2%	2721,00	0,00
221 Услуги связи	35,00	75,00
Абонентная плата (383,50руб в м-ц *2тел*12мес.).	10,00	
Оплата интернета	25,00	75,00
222 Транспортные услуги	175,00	13,15
Услуги автобуса (проезд коллективов 10 час*10 мес*1750 руб=175000руб)	175,00	
Услуги грузового транспорта		13,15
223 Коммунальные услуги	1101,80	114,46
Отопление согласно мун.контракта КГУП "Примтеплоэнерго"	752,20	0,00
Электроэнергия 38400 квт на сумму 237310 р.	237,30	0,00 +
Согласно договора с ОАО "Дальэнергосбыт" №Б3086		
Водопотребление Согласно контракта с КГУП "Примтеплоэнерго"	65,84	
Водоотведение Согласно контракта с КГУП "Примтеплоэнерго"	46,46	
Кредиторская задолженность (Отопление за декабрь 2015года)		114,46
225 Услуги по содержанию имущества	441,85	122,12
Обслуживание системы электроснабжения	20,10	
1675р*12мес=20100р.согласно договора ООО "Бик"		
Техобслуживание автоматич. пожарной сигнализации	24,00	0,00
Согласно контр. ИП Рябов 01.01.2016 г.2000*12мес=24000р		
Сод. и обслуживание инженерных систем здания (8452,13р.*12м.=101425,56р.)	101,43	7,68
с-но контр. ООО "Сантехсервис" от 01.01.2016г.		
Дератизация и дезинфекция с-но контр. ИП Щербина Т.С. 13122 р	13,20	0,00
Вывоз мусора с-но дог-ра ООО"Новое время"	31,50	0,00
Тех.обсл. УУТЭ с-но дог-ра ООО "Сантехсервис" №21/2016 (3348р.*12м.=40176р.)	40,18	0,00
Обслуживание орг.техники (заправка картриджей, освидетельствование)	90,56	7,31
Текущий ремонт	66,68	
Содержание сайта	4,40	
замена преобразователя расхода теп.энергии согл. дог. №2-20-16 от 15.02.16 г.		18,20
Противопож.меропр.: пропитка огнезащитным составом		84,55
Текущий ремонт пожарного крана	49,80	
Оплата договора ГПХ (настройка пианино)		4,38
226 Прочие услуги	224,50	119,56
Услуги охраны контракт с ООО "Сатурн-ДВ" от 23.12.2014г.	34,80	0,00
2500 руб*12 мес*110%=33000 руб.		
Абонет.обслуживание ИС согл контр. ООО "Вертикаль" №27/16	26,40	0,00
Обслуживание ПП ПК "Спринтер" дог.№44/13 от 01.01.2014г 7300р*110%=8030р	8,03	0,00
Орг.взнос за участие в фестивале	25,00	2,00
Оплата найма жилья в служебных командировках	15,00	1,20
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	37,00	0,00
Оплата за обучение по гос.закупкам		29,10
Проведение мед.осмотра	30,57	0,00
Подписка на периодические издания	18,30	
Модуль версия для слепых	4,40	
Проектно-сметная документация на тек.ремонт пожарного крана	25,00	
Услуги фотографа		1,25
Организация проведения конкурсов и концертов		43,25
Оплата хостинг услуг		2,76
Текущий ремонт холла		40,00

290 Прочие расходы	0,00	262,21
Наградная атрибутика (призы, ценные подарки, медали, грамоты, кубки)	0,00	137,80
Налог на имущество 1200, на землю 76400	0,00	77,60
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 28293	0,00	36,81
Госпошлины, пени, штрафы	0,00	10,00
310 Увеличение стоимости основных средств	300,00	1095,84

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.		
1	Костюмы	усл.ед.	1	250,00	250,00		
2	Сценическая обувь (детские хореографические коллективы)	усл.ед.	1	150,00	75,00		
3	Ткань для сцены	м.	72	0,22	15,84		
4	Электропианино	шт	1	70,00	70,00		
5	Музыкальное оборудование	усл.ед.	4	50,00	200,00		
6	Коммутация	усл.ед.	1	80,00	80,00		
7	Световое оборудование (CLAY PAKY)	шт	12	62,49	749,90		
8	Компьютерная техника	усл.ед.	3	21,00	63,00		
ИТОГО					1503,74	300,00	1095,84

340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	68,05	166,26
Приобретение ГСМ		40,00
Приобретение картриджей		32,00
Приобретение огнетушителей	13,20	

канцелярские товары

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.		
1	штрих	шт	30	0,03	0,90		
2	ватман	шт	60	0,015	0,90		
3	гуашь	пачка	61	0,2	12,20		
4	стержни	пачка	51	0,01	0,51		
5	карандаши	пачка	30	0,005	0,15		
6	ручки	пачка	30	0,012	0,36		
7	фломастеры	пачка	30	0,08	2,40		
8	степлер	шт	20	0,03	0,60		
9	скобы для степлера	пачка	30	0,015	0,45		
10	кнопки	пачка	40	0,02	0,80		
11	скрепки	пачка	40	0,02	0,80		
12	скотч	шт	100	0,05	5,00		
13	бумага ксероксная А4	пачка	200	0,22	44,00		
14	фоторамка формат А4	шт	155	0,1	15,50		
15	батарея АА 1,5 V	шт	100	0,04	4,00		
ИТОГО					88,57	54,85	33,72

хозяйственные товары

	Наименование		Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.		
1	порошок чистящий	бан.	12	0,07	0,84		
2	мыло туалетное	шт	10	0,02	0,20		
3	энерго.лампочки	шт	30	0,48	14,40		
4	веники	шт	8	0,12	0,96		
5	белизна	бут	10	0,07	0,70		
6	перчатки резиновые	пар	36	0,06	2,16		
7	"Идел" санитарный	бут	10	0,05	0,50		
8	перчатки х/б	пар	36	0,03	1,08		
9	ветошь для мытья полов	м	30	0,1	3,00		
10	средство для мытья окон	бут	8	0,15	1,20		
11	руковицы рабочие		10	0,05	0,50		
12	стройматериалы				35,00		
ИТОГО					60,54	0,00	60,54

13688,00 1969,00

Директор МБУ ЦКИ "Спутник"

01.10.2016.



С.А. Алдушина