

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры
администрации городского округа
ЗАТО г. Фокино

 С.Г.Давидюк

« — » _____ 201__года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник»
на 2017год

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 2017год.

Наименование показателя	Вид расхода	Значение показателя (тыс.руб.)
		2017г.
Остаток средств на 01.01.2017 г.		-
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)	611	12 811,39
Заработная плата	611	8609,39
Начисления на оплату труда	611	2600,04
Прочие выплаты	611	0,00
Услуги связи	611	2,67
Транспортные услуги	611	0,00
Коммунальные услуги	611	1199,23
Услуги по содержанию имущества	611	245,16
Прочие услуги	611	60,90
Прочие расходы	611	94,00
Увеличение стоимости основных средств	611	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	611	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	2 596,20
Ремонт	612	
Проведение мероприятия	612	2596,20
ИТОГО:		15 407,59
Остаток средств на 31.12.2017 г.		-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год

Наименование показателя	Значение показателя (тыс.руб.)
Остаток средств на 01.01.2017г.	3,68
Поступления всего: в том числе:	2000,00
Членские взносы за участие в клубных формированиях	615,00
Выплаты всего: в том числе:	2003,68
Заработная плата	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
Прочие выплаты	0,00
Услуги связи	74,97
Транспортные расходы	145,15
Коммунальные услуги	0,00
Услуги по содержанию имущества	253,45
Прочие услуги	595,05
Прочие расходы	110,00
Увеличение стоимости основных средств	703,03
Увеличение стоимости материальных запасов	122,03
Остаток средств на 31.12.2017 г.	-

И.о. директора МБУ ЦКИ «Спутник»

Л.А. Григорьева 2017/12



Л.А. Григорьева

Л.А. Григорьева

(расшифровка подписи)

**Уточненный Расчет расходов по МБУ ЦКИ "Спутник"
на 2017 г.**

Спутник

тыс.руб.

	субсидии	платные
211 Заработная плата	8609,39	0,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,00
суточные расходы в служебной командировке	0,00	0,00
213 Начисления на оплату труда 30,2%	2600,04	0,00
221 Услуги связи	2,67	74,97
Абонентная плата (383,50руб в м-ц *2тел*12мес.)	2,67	18,33
Оплата интернета на сумму 52380 р.*110=57618	0,00	56,64
222 Транспортные услуги	0,00	145,15
оплата проезда в служебной командировке		2,00
Услуги автобуса (проезд коллективов 10 час*10 мес*1750 руб=175000руб)	0,00	130,00
Услуги грузового транспорта		13,15
223 Коммунальные услуги	1199,23	0,00
Отопление 1 полугодие	578,05	0,00
Отопление 2 полугодие	276,21	
Электроэнергия 38400 квт-3%*6,18р.*110%= 253211,90 р. согласно контр.ОАО "Дальэнергосбыт"	227,34	0,00
Водопотребление согласно контракта с КГУП "Примтеплоэнерго"	68,72	
Водоотведение согласно контракта с КГУП "Примтеплоэнерго"	48,91	
225 Услуги по содержанию имущества	245,16	253,45
Обслуживание системы электроснабжения согласно договора ООО "Бик"	20,09	
Тех.обслуж. автоматич. пожарной сигнализации (2000*12мес.) Согласно контр. ИП Рябов	24,00	0,00
Сод. и обслуживание инженерных систем здания с-но контр. ООО "Сантехсервис"	111,52	0,00
Дератизация и дезинфекция с-но контр. ИП Щербина Т.С.	13,20	0,00
Вывоз ТБО с-но контр. ООО"Новое время"	31,50	0,00
Тех.обсл. УУТЭ (3348р.*12м.=40176,0р.) с-но контр. ООО "Сантехсервис"	40,18	0,00
Обслуживание орг.техники		25,00
Текущий ремонт пожарного водопровода	0,00	201,55
Хостинг-услуги	4,67	
Противопожарные мероприятия	0,00	26,90
226 Прочие услуги	60,90	595,05
Услуги охраны 2500 руб*12 мес=30000 руб. согл. Контр. ЧОП "Гранит"	30,00	0,00
Абонет.обслуживание IC согл контр. ООО "Вертикаль"	26,40	0,00
Обслуживание ПК согл контр. ООО "Вертикаль"	4,50	0,00
Орг.взнос за участие в фестивале		55,05
Оплата найма жилья в служебных командировках	0,00	15,00
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	0,00	61,80
замена и установка дверных блоков		390,00
Оплата за обучение по гос. Закупкам	0,00	16,00
Проведение мед.осмотра	0,00	37,50
Услуги по паспортизации отходов		8,70
Услуги по разработке проекта нормативов образ.отходов и лимитов на их размещ-е		11,00
290 Прочие расходы	94,00	110,00
Налог на имущ 1200 руб,земля 76400 руб, экология 16400 руб	94,00	

Госпошлины, пени, штрафы	0,00	10,00
Наградная атрибутика (призы, ценные подарки, медали, грамоты, кубки)	0,00	100,00

310 Увеличение стоимости основных средств **0,00** **703,03**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	Костюмы сценические для хореографии	шт	20	4,00	80,00
2	Сценическая обувь для хореографии	шт	30	3,50	31,18
3	оборудование систем безопасности (видео)	усл.ед.	1	180,00	180,00
4	Коммутация	усл.ед.	1	47,35	47,35
5	светодиодные светильники	шт	50	890,00	44,50
6	фотоаппарат	шт	1	30,00	30,00
8	станки двухрядные	шт	30	7,00	210,00
9	компьютерная техника	шт	2	40,00	80,00
ИТОГО					703,03

703,03

340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: **0,00** **122,03**
приобретение огнетушителей **8,40**
Приобретение БСО и печатной продукции **25,00**
Приобретение картриджей **20,00**

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	310	0,1	31,00
15	гелий	шт	1	7	7,00
16	воздушные шары	пачка	20	0,8	16,00
17	батарея АА 1,5 V	шт	100	0,04	4,00
ИТОГО					127,07

30,00

хозяйственные товары

	Наименование		Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	ткань двунить	бан.	20	0,25	5,00
2	мыло туалетное	шт	10	0,02	0,20
3	энерго.лампочки	шт	60	0,48	28,80
4	веники	шт	8	0,12	0,96
5	белизна	бут	20	0,07	1,40
6	жидкость для дым.машин	пар	2	1,08	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	60	0,1	6,00
10	средство для мытья окон	бут	8	0,15	1,20
11	руковицы рабочие	пар	10	0,05	0,50
12	стройматериалы	усл.ед.	1	57,02	77,58
ИТОГО					125,38

0,00 **38,63**

12811,39 **2003,68**

И.о. директора МБУ ЦКИ "Спутник"

Л.А. Григорьева

" " 201__ г.

