

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры
администрации городского округа
ЗАТО г. Фокино

 С.Г. Давидюк

«29» 09 2017 года

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник»
на 2017 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 программу «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 коллектива;
- «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:	

1.1.1	В том числе: остаточная стоимость	0
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	668 165,00
1.2.1	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 задолженность	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	13 411,39
Заработная плата	611	8420,86
Начисления на оплату труда	611	3010,46
Прочие выплаты	611	0,00
Услуги связи	611	7,34
Транспортные услуги	611	0,00
Коммунальные услуги	611	1145,31
Услуги по содержанию имущества	611	352,09
Прочие услуги	611	137,63
Прочие расходы	611	97,89
Увеличение стоимости основных средств	611	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	611	239,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	4 596,20
Ремонт	612	2000,00
Проведение мероприятия	612	2596,20
ИТОГО:		18007,59
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:	2201,56
Членские взносы за участие в клубных формированиях	615,00
Выплаты всего: в том числе:	2205,24
Заработная плата	5,00
Начисления на оплату труда	1,51
Прочие выплаты	0,87
Услуги связи	74,97
Транспортные расходы	143,15
Коммунальные услуги	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	16,00
Услуги по содержанию имущества	377,25
Прочие услуги	372,57
Прочие расходы	333,60
Увеличение стоимости основных средств	706,22
Увеличение стоимости материальных запасов	174,10
Остаток средств на 31.12.2017 г.	-

Директор МБУ ЦКИ «Спутник»

29.09. 2017г.



С.А. Алдушина

(расшифровка подписи)

Уточненный Расчет расходов по МБУ ЦКИ "Спутник"

на 2017 г.

	тыс.руб.	
	субсидии	платные
211 Заработная плата	8420,86	5,00
212 Прочие выплаты	0,00	0,87
суточные расходы в служебной командировке	0,00	0,44
оплата проезда в служебной командировке		0,43
оплата найма жилья в служебной командировке		0,00
213 Начисления на оплату труда 30,2%	3010,46	1,51
221 Услуги связи	7,34	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
Хостинг-услуги	4,67	
222 Транспортные услуги	0,00	143,15
Услуги автобуса (проезд коллективов 10 час*10 мес*1750 руб=175000руб)	0,00	130,00
Услуги грузового транспорта		13,15
223 Коммунальные услуги	1145,31	0,00
Отопление 1 полугодие	460,72	0,00
Отопление 2 полугодие	339,62	
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	
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	16,00
Аренда домика		8,00
Аренда сцены		8,00
225 Услуги по содержанию имущества	352,09	377,25
Обслуживание системы электроснабжения 1 полугодие согласно договора ООО "Бик"	5,03	
Обслуживание системы электроснабжения 2 полугодие согласно договора ООО "Бик"	11,43	
Тех.обслуж. автоматич. пожарной сигнализации (2000*12мес.) Согласно контр. ИП Рябов	24,00	0,00
Сод. и обслуживание инженерных систем здания 1 полугодие с-но контр. ООО "Сантехсервис"	29,12	0,00
Сод. и обслуживание инженерных систем здания с-но контр. ООО "Эфеб"	79,26	
Дератизация и дезинфекция с-но контр. ИП Щербина Т.С.	13,20	0,00
Вывоз ТБО с-но контр. ООО"Новое время" 1 полугодие	15,39	0,00
Вывоз ТБО с-но контр. ООО"Новое время" 2 полугодие	15,50	
Тех.обсл. УУТЭ (3348р.*12м.=40176,0р.) с-но контр. ООО "Сантехсервис"	40,18	0,00
Обслуживание орг.техники		11,20
Текущий ремонт пожарного водопровода	0,00	201,55
Противопожарные мероприятия	28,80	0,00
Трудовые соглашения		13,80
Обслуживание А/Т в СТО	31,21	
Проведение техосмотра А/Т для постановки на учет в ГИБДД	0,98	
Услуги по замене двигателя в А/Т	0,00	
Тех. обслуживание средств охраны согл.контр. с ООО "ОА Форвард"	12,25	
Установка козырьков кованых согл.контр. с ИП Солончук		104,00
Установка системы видеонаблюдения	38,00	46,70

226 Прочие услуги	137,63	372,57
Услуги охраны 2500 руб*12 мес=30000 руб. согл. Контр. ЧОП "Гранит"	0,00	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		19,87
Замена и установка дверных блоков		203,97
Оплата за обучение по гос. Закупкам и повышение квалификации	0,00	33,28
Проведение мед.осмотра	13,37	0,00
Услуги по паспортизации отходов		8,70
Услуги по разработке проекта нормативов образ.отходов и лимитов на их размещ-е		11,00
Услуги по организации питания членов жюри		19,06
Приобретение страхового полиса ОСАГО	5,19	
Установка системы охранной сигнализации на А/Т	3,00	
Проведение экспертизы для расчета нормы расхода топлива	1,60	
Замена ПТС	0,00	
Оплата услуг банка по перечислению госпошлины, прочих платежей	0,10	
Услуги по контролю за средствами пожарной сигнализации	42,11	
Утилизация опасных отходов (ртутных ламп) (ООО "ПримТехнополис")		4,40
Монтаж средств охраны согл. контр. с ООО "ОА Форвард"	29,20	
Услуги тревожной сигнализации	5,56	
Оценка тех.состояния электрооборудования (ООО "ПримТехнополис")	6,60	
Передача неисключительных прав на использование БД (ООО "МЦФР")		68,35
Изготовление БСО		2,34
Услуги нотариуса		1,60
290 Прочие расходы	97,89	333,60
Налог на имущ 1200 руб,земля 76400 руб	77,60	
Пени,штрафы,экология	16,40	244,45
Госпошлины,транспортный налог	3,89	0,40
Наградная атрибутика (призы, ценные подарки, медали, грамоты, кубки)	0,00	88,75
310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	706,22

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	Костюмы сценические для хореографии	шт	20	4,00	36,00
2	Сценическая обувь для хореографии	шт	30	3,50	6,60
3	оборудование систем безопасности (видеонаблюдение)	усл.ед.	1	180,00	192,42
4	световое оборудование	шт			300,09
5	компьютерная техника,муз.оборудование	шт	2	40,00	140,34
6	витражные шкафчики	шт			28,00
7	баннер	шт			67,70
ИТОГО					771,15

340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	239,81	174,10
приобретение огнетушителей	18,00	0,00
Приобретение печатной продукции	0,79	22,66
Приобретение картриджей		20,00
Приобретение GSM (1,5т*39руб)	59,30	
Приобретение системы охранной сигнализации	9,00	
Приобретение фотолюминесцентных пожарных знаков	16,64	

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	гель	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
18	бланки путевых листов, журналов учета	усл.ед.	100	0,03	3,00
ИТОГО					130,07

15,50 30,00

хозяйственные товары

	Наименование		Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	ткань двунить	бан.	20	0,25	4,00
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	77,58	77,58
13	Ткань подкладочная	усл.ед.	1	3,3	3,30
14	Афиша	усл.ед.	1	1,39	1,39
15	Панель светодиодная	шт	1	34,56	34,56
16	Коммутация	усл.ед.	1	36,00	72,00
ИТОГО					235,63

0,00 101,44

Запчасти к А/Т

	Наименование		Кол-во	Цена	Сумма, тыс. руб.
1	фильтры, стеклоочистители, масла и т.д.	усл.ед.	1	53	53,00
2	аккумулятор ALASKA 80D 26	шт.	1	7,58	7,58
3	Двигатель	шт.	1	60	60,00
ИТОГО					120,58

120,58

13411,39 2205,24

Директор МБУ ЦКИ "Спутник"



С.А. Алдушина

"29" 09 2017 г.