

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО

Т.В. Сеченова

Ф.И.О.


подпись

«03» июля 2015 года

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры поселка Врангель»
Находкинского городского округа
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016, 2017 ГОДЫ**

Дата составления «31» июля 2015 г.

Наименование учреждения	МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	администрация Находкинского городского округа
Адрес фактического местонахождения	Приморский край, п. Врангель, ул.Перво-строителей , 8
ИНН / КПП	2508009110 / 250801001
Единица измерения (ОКЕИ)	Рубль (383)

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с норматив-ными правовыми актами и уставом учреждения)	- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культурно-досуговых учреждений
2. Виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с норматив-ными правовыми актами и уставом учреждения)	* деятельность концертных и театральных залов; танцплощадок, дискотек, школ танцев * аукционы; лотереи; прокат инвентаря и оборудования; сдача в аренду помещений; * организация работы кафе, баров, различных киосков, необходимых для улучшения культурно-досуговой деятельности;

<ul style="list-style-type: none"> • проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
<ul style="list-style-type: none"> • проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
<ul style="list-style-type: none"> • организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
<ul style="list-style-type: none"> • оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
<ul style="list-style-type: none"> • изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
<ul style="list-style-type: none"> • предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание платных услуг, предоставляемых МБУК «Дом культуры п.Врангель»
НГО с 01.09.2014г.

Наименование	Единица измерения	Стоимость (руб.)	Приложение
Вечер отдыха для взрослых за столиками	1 билет	500	
Детская праздничная программа за столиками	1 билет	250	
Молодёжная дискотека	1 билет	150	
Детская дискотека	1 билет	100	
Концерт художественной самодеятельности	1 билет	100	

Фестивали, конкурсы	1 билет	100	
Гала концерты	1 билет	150	
Игровые театрализованные программы	1 билет	50	
Детские театрализованные программы	1 билет	150	
Новогодние утренники	1 билет	200	
Новогодние вечера для взрослых	1 билет	700	
Организация, проведение театрализованных вечеров в зрительном зале дома культуры (сценарий, режиссёр, ведущий)	1,5 часа	30000	+ НДС
Организация, проведение массовых праздников (сценарий, режиссёр, ведущий)	3 часа	40000	+ НДС
Музыкальное оформление мероприятия	1 час	1500	+ НДС
Концертный номер на вечере отдыха	1 номер	1500	+НДС
Театрализованное игровое поздравление на вечере	30 мин.	1500	+НДС
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (на выезде)	30 мин.	1500	+НДС
Концертная программа коллективов художественной самодеятельности (выездная)	1 час	15000	+ НДС
Обучение в ТСК «Реверанс»	1 месяц обучения	1000	
Занятия в группе шейпинга	1 месяц занятий	1000	
Обучение в детских хореографических студиях	1 месяц обучения	600	
Обучение в студии восточного танца "Жасмин"	1 месяц обучения	600	
Обучение в студии эстрадного, народного вокала	1 месяц обучения	600	
Обучение в детском творческом объединении "Телешкола"	1 месяц обучения	600	
Обучение в детской театральной студии	1 месяц обучения	600	
Обучение игры на гитаре	1 месяц обучения	800	
Обучение в студии игры на ударных инструментах	1 месяц обучения	600	
Обучение в студии эстетического воспитания «Солнышко»	1 месяц обучения	1000	

Планируемое количество культурно-досуговых мероприятий – **400**

Планируемое количество культурно-массовых мероприятий – **9**

Кол-во занимающихся в кружках – **500**

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг:

- Клубные формирования (кружки) - 760 000,00
- Культурно-досуговые мероприятия – 920 000,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	88 285,05
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	88 285,05
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе:	7 032 843,48
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 020 615,18

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	4 868 966,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	88 285,05
в том числе:	
1.1.1) остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества,	7 032 843,48
в том числе:	
1.2.1) остаточная стоимость особо ценного движимого	16 416,00
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код					Источники поступления (код цели)	Всего			в том числе		
	главного администратора	вида доходов			подвида доходов, классификации операций		на очередной финансовый год	плановый период 2016 г.	плановый период 2017 г.	по лицевым		
		группы, подгруппы	статьи, подстатьи	элемента						счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых	по счетам, открытым в кредитных организациях	
Остаток средств на начало планируемого года <*>							0	0	0	0		
Поступления, всего:							16175788	18528000	23060000	16175788		
в том числе:												
субсидии на выполнение муниципального задания	857	2 02	02 999	04	0300 180	211.021	9362000	11451000	14863000	9362000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	212.021	4000	4000	3000	4000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	213.021	2827000	3458000	4488000	2827000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	223720.021	644009	755000	823000	644009		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	223730.021	64000	69000	72000	64000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	223740.021	13000	14000	14000	13000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9223720021	91991			91991		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	225.021	59088	515000	515000	59088		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	2251.021		46000	46000	0		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	225750.021	3382	4000	4000	3382		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9225021	161900			161900		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	92251021	9900			9900		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9225750021	618			618		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	226.021	80000	80000	80000	80000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	290.021	136530	127000	127000	136530		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	310.021	12000			12000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	340.021	60470	55000	55000	60470		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	222.022	560	12000	12000	560		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9222022	1440			1440		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	226.022	38000	58000	58000	38000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9226022	140000			140000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	290.022	92000	39000	39000	92000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9290022	27000			27000		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9310022	105900			105900		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	340.022	52025	36000	36000	52025		
	857	2 02	02 999	04	0300 180	9340022	3975			3975		
	Итого:							13990788	16723000	21235000	13990788	
целевые субсидии	857	2 02	02 051	04	0000 151	225.443						
	857	2 02	02 051	04	0000 151	340.443						
	Итого:							0	0	0	0	

	857	2 02	02 999	04	0400 180	225.007					0
	857	2 02	02 999	04	0400 180	226.007		15000	15 000		0
	Итого:						0	15000	15000		0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	857	1 13	01 994	04	1000 130	004	1680000	1690000	1700000		1680000
безвозмездные поступления	857	2 07	04 050	04	1000 180	2253.001					
безвозмездные поступления	857	2 07	04 050	04	1000 180	3103.001					
безвозмездные поступления	857	3 02	01 040	04	1000 130	001	415000				415000
поступления от сдачи имущества в аренду	857	1 11	05 034	04	1000 120	005	90000	100000	110000		90000

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода в	КОСГУ	Дополнительная классификация	Всего			в том числе	
							на очередной финансовый год	плановый период 2016 г.	плановый период 2017 г.		
Выплаты, всего:							16175788,00	18528000,00	23060000,00	16175788,00	
в том числе:											
оплата транспортных расходов	08	01	02 9 2105	611	222	222.022	560	12000	12000		560
оплата транспортных расходов	08	01	02 9 2105	611	222	9222022	1440				1440
оплата прочих услуг	08	01	02 9 2105	611	226	226.022	38000	58000	58000		38000
оплата прочих услуг	08	01	02 9 2105	611	226	9226022	140000				140000
оплата прочих расходов	08	01	02 9 2105	611	290	290.022	92000	39000	39000		92000
оплата прочих расходов	08	01	02 9 2105	611	290	9290022	27000				27000
приобретение основных средств	08	01	02 9 7006	611	310	9310022	105900				105900
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 2105	611	340	340.022	52025	36000	36000		52025
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 2105	611	340	9340022	3975				3975
Итого 0801 02 9 2105 611 022:							460900	145000	145000	460900	
оплата труда	08	01	02 9 7006	611	211	211.021	9362000	11451000	14863000		9362000
прочие выплаты	08	01	02 9 7006	611	212	212.021	4000	4000	3000		4000
начисления на оплату труда	08	01	02 9 7006	611	213	213.021	2827000	3458000	4488000		2827000
коммунальные услуги (оплата отопления)	08	01	02 9 7006	611	223	223720.021	644009	755000	823000		644009
коммунальные услуги (оплата потребления электроэнергии)	08	01	02 9 7006	611	223	223730.021	64000	69000	72000		64000

коммунальные услуги (оплата водоснабжения)	08	01	02 9 7006	611	223	223740.021	13000	14000	14000	13000	
коммунальные услуги (оплата отопления)	08	01	02 9 7006	611	223	9223720021	91991			91991	
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 7006	611	225	225.021	22988	515000	515000	22988	
противопожарные мероприятия	08	01	02 9 7006	611	225	2251.021		46000	46000	0	
коммунальные услуги (оплата услуг по удалению ТБО)	08	01	02 9 7006	611	225	225750.021	3382	4000	4000	3382	
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 7006	611	225	9225021	161900			161900	
противопожарные мероприятия	08	01	02 9 7006	611	225	92251021	9900			9900	
коммунальные услуги (оплата услуг по удалению ТБО)	08	01	02 9 7006	611	225	9225750021	618			618	
оплата прочих услуг	08	01	02 9 7006	611	226	226.021	80000	80000	80000	80000	
оплата прочих расходов	08	01	02 9 7006	611	290	290.021	127000	127000	127000	127000	
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 7006	611	340	340.021	55000	55000	55000	55000	
Итого 0801 02 9 7006 611 021:							13466788	16578000	21090000	13466788	
противопожарные мероприятия	08	01	02 9 2401	611	225	225.021	36100,00			36100,00	
Итого 0801 02 9 2401 611 021:							36100	0	0	36100	
оплата прочих расходов	08	01	02 9 2703	611	290	290.021	9530,00			9530,00	
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 2703	611	340	340.021	5470,00			5470,00	
Итого 0801 02 9 2703 611 021:							15000	0	0	15000	
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 2703	612	226	226.007		15000	15000,00	0,00	
Итого 0801 02 9 2703 612 007:							0	15000	15000	0	
приобретение основных средств	08	01	04 1 2503	611	310	310.021	12000,00			12000,00	
Итого 0801 04 1 2503 611 021:							12000,00	0,00	0,00	12000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	08	01	02 9 7006	000	211	004	120000,00	125000,00	131000,00	120000,00	
прочие выплаты	08	01	02 9 7006	000	212	004	15000,00	5000,00	5000,00	15000,00	
начисления на оплату труда	08	01	02 9 7006	000	213	004	37000,00	38000,00	40000,00	37000,00	
оплата услуг связи	08	01	02 9 7006	000	221	004	130000,00	160000,00	160000,00	130000,00	
оплата транспортных расходов	08	01	02 9 7006	000	222	004	50000,00	5000,00	5000,00	50000,00	
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 7006	000	225	004	175000,00	80000,00	80000,00	175000,00	
оплата прочих услуг	08	01	02 9 7006	000	226	004	404000,00	404000,00	404000,00	404000,00	
оплата прочих расходов	08	01	02 9 7006	000	290	004	176000,00	176000,00	176000,00	176000,00	

приобретение основных средств	08	01	02 9 7006	000	310	004	319000,00	434000,00	404000,00	319000,00
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 7006	000	340	004	254000,00	263000,00	295000,00	254000,00
Итого 0801 02 9 7006 000 004:							1680000,00	1690000,00	1700000,00	1680000,00
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 7006	000	290	001	164220,00			164220,00
приобретение основных средств	8	1	02 9 7006	000	310	001	9594,00			9594,00
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 7006	000	340	001	241186,00			241186,00
Итого 0801 02 9 7006 000 001:							415000,00	0,00	0,00	415000,00
оплата услуг по содержанию имущества	08	01	02 9 7006	000	225	005	30000,00	30000	30000,00	30000,00
оплата прочих расходных материалов и ГСМ	08	01	02 9 7006	000	340	005	60000,00	70000	80000,00	60000,00
Итого 0801 02 9 7006 000 005:							90000,00	100000,00	110000,00	90000,00
Остаток средств на конец планируемого года <*>									-	-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

<*> - Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<*> - Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Директор


Д.В. Борода
 (подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБМУК" НГО


Е.В. Рогоулькина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

зам. директора МКУ «ЦБМУК» НГО

(должность)


 (подпись)

Саидбаева О.Г.

(расшифровка подписи)

69 98 53

телефон

« 31 » августа 2015г.