

Утверждено:

Начальник Управления культуры администрации
городского округа - г. Волжский Волгоградской области

Е.В. Славина

2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и искусства "Октябрь"

Наименование учредителя: Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

ИНН 3435001622

КПП 343501001

Финансовый год 2016

Плановый период 2017-2018

наименование ед. изм. - рубли

Целью МБУ "ЦКиИ "Октябрь" является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры: организация досуга и приобщение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Виды деятельности МБУ "ЦКиИ "Октябрь":

- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- обеспечение творческой самореализации граждан;
- организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры, в том числе ярмарок, выставок изделий народных художественных промыслов;
- предоставление информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, творческой самореализации граждан, мероприятий по поддержке и изучению народной культуры, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
- создание спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.

МБУ "ЦКиИ "Октябрь" имеет право осуществлять следующие виды деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- оказание услуг по предоставлению ансамблей, самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- создание детской филармонии, в состав которой могут входить творческие коллективы различных жанров;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, запись фонограмм;
- выполнение аранжировок и оркестровок музыкальных произведений;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовления сценических костюмов, обуви, реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- организация показа концертных программ на выезде и гастролях, в том числе и за рубежом;
- оказание платных услуг населению и юридическим лицам через продажу входных билетов;
- реализация товаров, посреднических услуг;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- изготовление, распространение, размещение рекламы.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
в разрезе источников ее формирования:

94 279 026,59

бюджет

94 279 026,59

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

16 232 718,53
9 023 874,89

Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	110 511 745,12
из них:	
недвижимое имущество, всего:	94 279 026,59
в том числе:	
остаточная стоимость	52 735 520,84
особо ценное движимое имущество, всего	9 023 874,89
в том числе:	
остаточная стоимость	218 800,65
Финансовые активы, всего	561 874,00
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	561 874,00
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего*	561 874,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	435 207,56

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016год

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств	661 022,59	661 022,59	
Поступления, всего: в том числе:	49 454 454,02	49 454 454,02	
Субсидии на выполнение муниципального задания	31 683 472,00	31 683 472,00	
целевые субсидии	5 574 130,61	5 574 130,61	
Дебиторская задолженность учреждения на 1 января текущего финансового года	561 874,00	561 874,00	
субсидии на бюджетные инвестиции			
поступления от оказания учреждениями муниципальных услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	11 634 977,41	11 634 977,41	
поступления от реализации ценных бумаг муниципальных автономных учреждений			
прочих поступлений			
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации городского округа передаются в установленном порядке учреждению (указывается справочно)			
Выплаты, всего: в том числе:	50 115 476,61	50 115 476,61	
оплата труда	26 811 369,00	26 811 369,00	
начисления на оплату труда	8 039 948,45	8 039 948,45	
услуги связи	124 571,00	124 571,00	
транспортные услуги	17 640,00	17 640,00	
коммунальные услуги	3 144 985,74	3 144 985,74	
услуги по содержанию имущества	5 450 079,00	5 450 079,00	
прочие услуги	2 943 572,42	2 943 572,42	
прочие расходы	62 000,00	62 000,00	

приобретение основных средств	795 001,00	795 001,00	
приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	812 570,00	812 570,00	
налог на имущество	1 885 218,00	1 885 218,00	
приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	
прочие выплаты	28 522,00	28 522,00	
Остаток средств	2 473 089,58	2 473 089,58	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	0,00

Прогноз показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2017год

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств	0,00	0,00	
Поступления, всего: в том числе:	40 350 804,00	40 350 804,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	28 093 044,00	28 093 044,00	
целевые субсидии	200 000,00	200 000,00	
Дебиторская задолженность учреждения на 1 января текущего финансового года			
субсидии на бюджетные инвестиции			
поступления от оказания учреждениями муниципальных услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	12 057 760,00	12 057 760,00	
поступления от реализации ценных бумаг муниципальных автономных учреждений			
прочих поступлений			
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации городского округа передаются в установленном порядке учреждению (указывается справочно)			
Выплаты, всего: в том числе:	40 350 804,00	40 350 804,00	
оплата труда	25 452 929,00	25 452 929,00	
начисления на оплату труда	7 686 784,00	7 686 784,00	
услуги связи	114 000,00	114 000,00	
транспортные услуги	55 278,00	55 278,00	
коммунальные услуги	3 006 600,00	3 006 600,00	
услуги по содержанию имущества	475 180,00	475 180,00	
прочие услуги	1 588 692,00	1 588 692,00	
прочие расходы	0,00	0,00	
приобретение основных средств	227 967,00	227 967,00	
приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	564 374,00	564 374,00	
налог на имущество	1 164 000,00	1 164 000,00	
приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	
прочие выплаты	15 000,00	15 000,00	
Остаток средств	0,00	0,00	

Прогноз показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2018год

Наименование показателя	Всего	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств	0,00	0,00	
Поступления, всего: в том числе:	39 981 139,00	39 981 139,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	28 510 459,00	28 510 459,00	
целевые субсидии	300 000,00	300 000,00	
Дебиторская задолженность учреждения на 1 января текущего финансового года			
субсидии на бюджетные инвестиции			
поступления от оказания учреждениями муниципальных услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	11 170 680,00	11 170 680,00	
поступления от реализации ценных бумаг муниципальных автономных учреждений			
прочих поступлений			
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации городского округа передаются в установленном порядке учреждению (указывается справочно)			
Выплаты, всего: в том числе:	39 981 139,00	39 981 139,00	
оплата труда	24 154 145,00	24 154 145,00	
начисления на оплату труда	7 294 552,00	7 294 552,00	
услуги связи	30 250,00	30 250,00	
транспортные услуги	36 480,00	36 480,00	
коммунальные услуги	2 092 625,00	2 092 625,00	
услуги по содержанию имущества	621 846,00	621 846,00	
прочие услуги	2 456 792,00	2 456 792,00	
прочие расходы	0,00	0,00	
приобретение основных средств	457 967,00	457 967,00	
приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	1 648 960,00	1 648 960,00	
налог на имущество	1 185 522,00	1 185 522,00	
приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	
прочие выплаты	2 000,00	2 000,00	
Остаток средств	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

О.Л. Виноградов

Главный бухгалтер

Е.В. Жильцова

Исполнитель: ведущий экономист Кузнецова Т.А.

т. 27-44-27

**Расшифровка плановых назначений к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦКиИ "Октябрь"
на 2016г.**

Наименование расходов л.сч. 762021295	статья	в том числе					в том числе			Всего за год
		за счет субсидий на выполнение МЗ тип средств 04.00.00	за счет средств предпринимательско й деятельности на выполнение МЗ тип средств 02.00.00	остаток средств на 01.01.2015г. Не включенный в МЗ тип средств 02.00.00	за счет средств предпринимательск ой деятельности, не включенные в МЗ тип средств 02.00.00	возмещение арендаторами	кредиторская задолженность по МЗ	Кредиторская задолженность иные цели (гормер, противопожарные мероприятия, ОВО, медосмотр)	иные цели 05.00.00	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
оплата труда	211	22 394 806,00	418 093,00	267 714,00	3 730 756,00					26 811 369,00
прочие выплаты	212				28 522,00					28 522,00
начисления на оплату труда	213	6 694 066,45	126 264,00	80 909,00	1 138 709,00					8 039 948,45
услуги связи	221			11 171,00	113 400,00					124 571,00
транспортные услуги	222				17 640,00					17 640,00
коммунальные услуги	223	1 398 697,13	250 000,00	141 062,00	517 923,00	641 015,00	21 950,00		174 338,61	3 144 985,74
услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	19 125,00	22 280,00	634 876,00		22 501,00	151 505,00	4 399 792,00	5 450 079,00
прочие услуги	226	55 902,42	198 891,00	74 035,00	2 219 574,00				395 170,00	2 943 572,42
прочие расходы	290	940 000,00	135 000,00	5 100,00	526 200,00		340 918,00			1 947 218,00
Увеличение стоимости основных фондов	310				190 171,00				604 830,00	795 001,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		399 205,00	58 751,59	329 613,41			25 000,00		812 570,00
Итого		31 683 472,00	1 546 578,00	661 022,59	9 447 384,41	641 015,00	385 369,00	176 505,00	5 574 130,61	50 115 476,61

Руководитель учреждения



О.Л. Виноградов

Главный бухгалтер



Е.В. Жильцова

Исполнитель: ведущий экономист Кузнецова Т.А.
т. 27-44-27

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦКиИ "Октябрь"
на 2017г.**

Наименование расходов	статья	в том числе					Всего за год
		за счет субсидий на выполнение МЗ тип средств 04.00.00	за счет средств предпринимательской деятельности на выполнение МЗ тип средств 02.00.00	за счет средств предпринимательской деятельности, не включенные в МЗ тип средств 02.00.00	возмещение арендаторами 02.00.00	организация и проведение КММ (городские мероприятия)	
		2017	2017	2017	2017	2017	
оплата труда	211	19 673 767,00	583 747,00	5 195 415,00			25 452 929,00
прочие выплаты	212			15 000,00			15 000,00
начисления на оплату труда	213	5 941 477,00	176 291,00	1 569 016,00			7 686 784,00
услуги связи	221			114 000,00			114 000,00
транспортные услуги	222			55 278,00			55 278,00
коммунальные услуги	223	1 451 975,00	253 250,00	909 335,00	392 040,00		3 006 600,00
услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	119 125,00	156 055,00			475 180,00
прочие услуги	226		512 602,00	876 090,00		200 000,00	1 588 692,00
прочие расходы	290	825 825,00	149 250,00	188 925,00			1 164 000,00
Увеличение стоимости основных фондов	310			227 967,00			227 967,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		383 335,00	181 039,00			564 374,00
Итого		28 093 044,00	2 177 600,00	9 488 120,00	392 040,00	200 000,00	40 350 804,00

Руководитель учреждения

О.Л. Виноградов

Главный бухгалтер

Е.В. Жильцова

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦКиИ "Октябрь"
на 2018г.**

Наименование расходов л.сч. 762021295	статья	в том числе				Всего за год
		за счет субсидий на выполнение МЗ тип средств 04.00.00	за счет средств предпринимательской деятельности на выполнение МЗ тип средств 02.00.00	за счет средств предпринимательской деятельности, не включенные в МЗ тип средств 02.00.00	организация и проведение КММ (городские мероприятия)	
		2018	2018	2018	2018	2018
оплата труда	211	19 938 144,00	418 093,00	3 797 908,00		24 154 145,00
прочие выплаты	212			2 000,00		2 000,00
начисления на оплату труда	213	6 021 320,00	126 264,00	1 146 968,00		7 294 552,00
услуги связи	221			30 250,00		30 250,00
транспортные услуги	222			36 480,00		36 480,00
коммунальные услуги	223	1 536 195,00		556 430,00		2 092 625,00
услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	19 125,00	402 721,00		621 846,00
прочие услуги	226		483 891,00	1 672 901,00	300 000,00	2 456 792,00
прочие расходы	290	814 800,00		370 722,00		1 185 522,00
Увеличение стоимости основных фондов	310			457 967,00		457 967,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		566 027,00	1 082 933,00		1 648 960,00
Итого		28 510 459,00	1 613 400,00	9 557 280,00	300 000,00	39 981 139,00

Руководитель учреждения

О.Л. Виноградов

Главный бухгалтер

Е.В. Жильцова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации городского округа -
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
город Волжский Волгоградской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
Е.В. Славина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 16 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от " " 20 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0501016

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и искусства "Октябрь"

по ОКПО

10509532

ИНН/КПП 3435001622 / 343501001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКАТО

18410000000

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Глава по БК

Управление финансов администрации г. Волжского

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	КБК	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включающие в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания	008.01.0021	762 08 01 МК00306100 244 225			399 792,00	399 792,00
	008.01.0020	762 08 01 МК00306100 244 225			1 000 000,00	1 000 000,00
	008.01.0015	762 08 01 МК00306100 244 225			2 000 000,00	2 000 000,00
	008.01.0005	762 08 01 МК00306100 244 225			1 000 000,00	1 000 000,00
	008.01.0006	762 08 01 МК00306100 244 226			395 170,00	395 170,00
	008.01.0007	762 08 01 МК00306100 244 310			604 830,00	604 830,00
Субсидии на осуществление иных мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ	008.03.0000	762 08 01 МК00706100 244 223			174 338,61	174 338,61
Субсидии на исполнение мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, не включаемых в муниципальное задание	000.08.0003	762 08 01 МИ00106100 244 225			151 505,00	151 505,00
Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание	000.08.0005	762 08 01 МК00306100 244 340			25 000,00	25 000,00
Всего					5 750 635,61	5 750 635,61

Руководитель

О.Л. Виноградов

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы

О.Л. Виноградов
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Т.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

27-44-27
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.