

№ 2 87-

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха

С.В. Шарнецка

« _____ » _____ 2016г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Редакция № 3**

КОДЫ

« _____ » _____ 2016г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения (подразделения) МБУК «КДЦ Подмосковные вечера»	по ОКПО	
	МБУК «КДЦ Подмосковные вечера»	
ИНН / КПП		
	5001041048	500101001
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕН	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия главного распорядителя
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
 Адрес фактического местонахождения
 муниципального учреждения (подразделения):
 143912 МО, г. Балашиха, ул. Заречная, д.3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Центр создан в целях повышения качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- проведение работ и оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, включая Учредителя Центра;
- организация кружков, групп, студий любительского творчества, курсов прикладных знаний и навыков, клубов по интересам, творческих любительских объединений, клубных формирований;
- организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий;
- выездное обслуживание (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельных населенных пунктов и др.);
- организация отдыха детей в летнее время;
- организация работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
- консультативные услуги и выполнение научно-исследовательских работ в культурно-досуговой сфере;
- организация культурно-массовых и досуговых мероприятий;
- разработка сценариев, организация концертных программ по заявкам общественных организаций;
- научно-издательская и рекламно-оформительская деятельность;
- работы по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;
- прочие услуги в области рекламы деятельности культурно-досуговых учреждений.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация индивидуальных и групповых занятий учащихся с преподавателем;
- услуги по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций для спектаклей, театрализованных представлений;
- выполнение социально-творческих заказов по музыкальному оформлению семейных праздников и торжеств (выступления оркестров, ансамблей и отдельных исполнителей);
- реализация творческой продукции;
- передача во временное пользование помещений, а так же технических средств и оборудования, полученных Центром за счет средств от приносящей доход деятельности;
- организация культурно-массовых и досуговых мероприятий, в том числе, выступлений профессиональных артистов;
- дошкольное отделение общего эстетического развития;
- курсы иностранного языка;
- разработка сценариев, организация концертных программ по заявкам организаций и отдельных граждан;

- предоставление услуг по прокату костюмов, игрового инвентаря, реквизита, видеофильмов;
- предоставление услуг парковых аттракционов;
- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- предоставление услуг по продаже (розничная торговля) сувениров, изделий народных промыслов, буклетов;
- услуги студии звукозаписи;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	11 064 231,84
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 409 315,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 090 761,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 654 916,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	597 978,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 622,37
2. Финансовые активы, всего	65 816,98
из них	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	32 908,49
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход, деятельности, всего:	32 908,49
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 000,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 042,07
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 670,88
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	18 195,54

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Балашиха, всего:	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	12 059,94
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2 723,28
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	14 783,22
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход, деятельности, всего:	14 820,15
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	3 563,34
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	3 864,41
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 680,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	5 811,40
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-99,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции счета	Всего	в том числе:					в том числе:							
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства					Операции по счетам, открытым в кредитных учреждениях							
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания платных услуг	Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Субсидии на выполнение муниципального задания			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		263 798,88	56 773,95				227 024,93								
Поступления, всего:		21 055 802,00	16 656 802,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 198 736,00	0,00	0,00	0,00	3 198 736,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания		16 056 802,00	16 056 802,00												
Целевые субсидии		1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00								
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), в том числе:		3 198 736,00	3 198 736,00		0,00						3 198 736,00				
платные услуги в рамках уставной деятельности		3 198 736,00	3 198 736,00		0,00						3 198 736,00				
Поступления от инок, приносящий доход, деятельность, всего:		64,00	64,00		0,00						64,00				
в том числе:		0,00	0,00		0,00						0,00				
прекращении		64,00	64,00		0,00						64,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00		0,00										
Выплаты, всего:		21 339 400,88	16 113 878,95	1 800 000,00	0,00	0,00	3 428 834,93	0,00	0,00	0,00	3 428 834,93				
в том числе:		0,00	0,00		0,00										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 198 691,13	15 697 706,95		0,00						1 500 981,18				
из них:		0,00	0,00		0,00										
Заработная плата	211	13 250 044,18	12 012 163,00		0,00						1 237 881,18				
Прочие выплаты	212	1 100,00	1 100,00		0,00						0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 947 546,95	3 694 446,95		0,00						263 100,00				
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 466 234,75	3 466 234,75		0,00						0,00				
из них:		0,00	0,00		0,00										
Услуги связи	221	66 563,34	66 563,34		0,00						0,00				
Транспортные услуги	222	122 620,00	122 620,00		0,00						0,00				
Коммунальные услуги	223	615 457,89	615 457,89		0,00						0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	300 000,00	300 000,00		0,00		300 000,00								

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции счета	Всего	в том числе:					в том числе:				
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания платных услуг	Всего	Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления и от оказания платных услуг
Работы, услуги по содержанию имущества	225	581 689,44	0,00	500 000,00		81 689,44						
Прочие работы, услуги	226	1 759 904,08	0,00	900 000,00		859 904,08						
Прочие расходы	290	27 475,00	27 475,00			0,00						
Поступления нефинансовых активов, всего	300	647 000,00	0,00	100 000,00	0,00	547 000,00						
из них:		0,00										
Увеличение стоимости основных средств	310	480 000,00		100 000,00		380 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	167 000,00				167 000,00						

Директор МБУК "ЮДЦ "Подмосковные звезды"

Главный экономист МБУ "ЦУР"



(Handwritten signature)

Н.Н. Алексеев

Н.Д. Кириллова