



Утверждаю

Начальник Управления культуры

И.В. Герасимова И.В. Герасимова

" 31 " декабря 2015 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		Коды
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Электрон» МБУ ДК «Электрон»	
	Форма по КФД	
ИНН/КПП 6501106094/650101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	
	по ОКПС	
	по ОКЕИ	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	693020, г. Южно-Сахалинск, жилой квартал Восточка, д.2	
		383

Наименование единиц измерения рубли

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества;
- организация мероприятий
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

1.3.1. Муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. Организация мероприятий (реестровый номер (000000000006430007914009000700100000003101101), организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (00000000000643000790702510000000000004101101));

1.3.1.2. На платной основе услуги не оказываются

1.3.1.3. На частично платной основе услуги не оказываются

1.3.2. Иные услуги: оказываются в соответствии с разделом IV «Показатели хозяйственной деятельности учреждения»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года	На 1 января 2016 года (планового) руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1124313,86	1 017667,25
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3700527,60	3700527,60
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3700527,60	3700527,60
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		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1241661,36	1534902,64
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	591638,4	591638,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	123311,61	92213,49
2. Финансовые активы, всего	-774058,0	- 742253,81
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	49291,57	48034,37
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	511,65	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	26249,10	4819,37
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		23220,0

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	1210,82	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7220,00	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	14100,00	19995,0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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 произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
3. Обязательства, всего	3565,27	6267,27
из них:		
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	3565,27	6267,27
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		176,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	216,25	990,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3191,13	5100,0
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 произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		

3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	157,89	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.2. по оплате услуг связи		
3.4.3. по оплате транспортных услуг		
3.4.4. по оплате коммунальных услуг		
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. по оплате прочих услуг		
3.4.7. по приобретению основных средств		
3.4.8. по приобретению нематериальных активов		
3.4.9. по приобретению произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет		
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Электрон"
на 2016 год**

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)		
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X								
2	Поступления, всего:	X	X	10 767,1	10 264,3	10 195,3	0,0	0,0	69,0	502,8	
	в том числе:	X	X	0,0	0,0						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	0,0	0,0						
2.2.	Целевые субсидии, из них			502,8	0,0					502,8	
	- публичные обязательства			0,0	0,0						
	- приобретение оборудования			290,9	0,0					290,9	
	- социальная поддержка			169,8	0,0					169,8	
	Развитие кадрового потенциала, целевая подготовка специалистов учреждений культуры			42,1	0,0					42,1	
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,0	0,0						
2.4.	Поступления от собственности			0,0	0,0						
	(в т.ч. аренды активов)			0,0	0,0						
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0,0	0,0	0,0					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении				иная деятельность		
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600100)	бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)	бюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	69,0	69,0				69,0		
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0,0	0,0						
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,0	0,0						
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,0	0,0						
4	Выплаты, всего:	900	900	10 767,1	10 264,3	10 195,3	0,0	0,0	69,0	502,8	
	в том числе:			0,0	0,0						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	9 471,4	9 468,3	9 468,3	0,0	0,0	0,0	3,1	
	из них:			0,0	0,0					0,0	
	Заработная плата	211	211	6 897,7	6 897,7	6 897,7					
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	2 383,4	2 383,4	2 383,4					
	Прочие выплаты	212	212	498,5	495,4	495,4				3,1	
	в том числе проезд в отпуск 2063			495,4	495,4	495,4					
	Развитие кадрового потенциала, целевая подготовка специалистов учреждений культуры									3,1	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2 075,2	2 075,2	2 075,2				0,0	
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	213	213	717,2	717,2	717,2					
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0,0	0,0						
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	607,4	568,4	558,4	0,0		10,0	39,0	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении	лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600100)	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
								от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственнос ти	остальная***)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Услуги связи	221	221	42,9	42,9	42,9						
	Транспортные услуги	222	222	0,0	0,0	0,0						
	Развитие кадрового потенциала, целевая подготовка	222	222	14,3	14,3					14,3		
	Коммунальные услуги	223	223	127,0	127,0	127,0						
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,0	0,0	0,0						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	224,6	224,6	224,6						
	Прочие работы, услуги	226	226	163,9	163,9	153,9			10,0			
	Мероприятия общегородские			0,0	0,0	0,0						
	ПСД	226	226	0,0	0,0	0,0						
	Развитие кадрового потенциала, целевая подготовка специалистов учреждений культуры	226	226	24,7	24,7	0,0				24,7		
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,0	0,0	0,0				0,0		
	из них:			0,0	0,0	0,0				0,0		
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,0	0,0	0,0						
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0,0	0,0	0,0						
	из них:			0,0	0,0	0,0				0,0		
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	169,8	169,8	0,0				169,8		
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.			169,8	169,8	0,0				169,8		
	4107			0,0	0,0	0,0						
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,0	0,0	0,0						
7	Прочие расходы	290	290	15,0	15,0	10,0				5,0		
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	513,5	513,5	168,6			0,0	54,0	290,9	
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	295,9	295,9	5,0				5,0	290,9	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**))
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600100)					
					Всего	иная деятельность			бюджетные средства	
						бюджетные средства	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственнос ти		остальная***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,0	0,0					
	Увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,0	0,0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	217,6	217,6	168,6			49,0	
	в том числе ГСМ 2064			0,0	0,0					
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	из них:			0,0	0,0					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,0	0,0					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,0	0,0					
	Сравочно:			0,0	0,0					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,0	0,0					

Директор Муниципального бюджетного учреждения
Дом культуры "Электрон"

С.Д. Кузьмина

С.Д. Кузьмина

Начальник, главный бухгалтер
МКУ "Централизованной бухгалтерии учреждений культуры"

С.Д. Кузьмина

Л.Н. Сыроежкина

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
1.1. Организация мероприятий	2800/100	2243.25	безвозмездно
1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	60/5	124233,33	безвозмездно
2. Услуги, оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания не оказываются			
3. Услуги, оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания не оказываются			
4. Иные услуги сверх муниципального задания			
Настольный теннис	100	80	80
Посещение тренажерного зала	80	150	150
Караоке	30	200	200
Вечер отдыха «В кругу друзей»	40	150	150
Театрализованный вечер отдыха	30	200	200
Дискотека для взрослых	50	100	100
Театрализованный детский утренник	50	100	100

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Общая площадь, кв.м.	231	231
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	133.6	133.6
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	97.4	97.4
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	4	4
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	0	0
5. Площадь помещений, сданных в аренду кв.м.	0	0
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	0	0
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	0	0

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	10	9
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	32600	40010
- за счет бюджетных средств, руб.	32600	40010
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	0	0

Главный бухгалтер МКУ ЦБУК
Сыроежкина Л.Н. Сыроежкина
 ФИО

Директор МБУ ДК «Электрон»
Кузьмина С.Д. Кузьмина
 ФИО