

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска



М.А.Зорина

20 11 г

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 31.12.2016 год

	Коды
Наименование муниципального бюджетного учреждения <u>МБУК «КДО «Прометей»</u>	0244290800
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2209009633
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220901001
Единицы измерения показателей: руб.	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения г. Рубцовск, пер.Гражданский, 17

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Организация и проведение культурно-массовых, оздоровительных, развлекательных и других мероприятий на закрепленной территории и за ее пределами;

1.1.2. Организация отдыха детей и их родителей с использованием естественных природных факторов;

1.1.3. Воспитание и пропаганда экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой;

1.1.4. Создание условий для активного и содержательного отдыха и развлечений посетителей, их общения;

1.1.5. Изучение и поддержание российского фольклора, обычаев, обрядов и других проявлений народной культуры, самодеятельное (любительское)

художественное и техническое творчество, эстетическое воспитание, иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности;

1.1.6. Развитие творческого потенциала для совершенствования основных направлений культурно-досуговой деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности)

1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых, оздоровительных, развлекательных и иных мероприятий на закрепленной за Учреждением территории и за ее пределами;

1.2.2. Реализация физкультурно - оздоровительных программ;

1.2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение спонсорских средств и иных доходов в пользу Учреждения;

1.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа Учреждения;

1.2.5. Оказание услуг населению по организации семейного досуга, предоставление летних помещений для размещения посетителей;

1.2.6. Создание новых развлекательных, спортивных, развивающих комплексов на закрепленных за Учреждением территориях;

1.2.7. Создание кружков, студий, курсов и иных форм организации досуга и самодеятельного творчества населения города Рубцовска;

1.2.8. Содержание, эксплуатация и ремонт спортивных снарядов, игровых и спортивных площадок, аттракционов, оборудования и инвентаря, основных и оборотных средств, управление недвижимым имуществом;

1.2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение социальных партнеров;

1.2.10. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, распространение информации о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения;

1.2.11. Реализация программ, способствующих популяризации и распространению среди населения города Рубцовска услуг и деятельности Учреждения;

1.2.12. Организация экскурсий и туристических поездок;

1.2.13. Производство и продажа изделий художественных промыслов и ремесел, производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для создания, сохранения, распространения и освоения культурных ценностей;

1.2.14. Участие в проектной деятельности (гранты, проекты), в реализации федеральных, региональных и городских программ развития учреждений культуры;

1.2.15. Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей, детских утренников, познавательных, игровых, концертных программ, в том числе по заявкам организаций и физических лиц;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

1.4.1. Организация проката плавсредств, спортивного, игрового инвентаря и снаряжений, хозяйственного инвентаря и кухонных принадлежностей;

1.4.2. Предоставление за плату места для стоянки личного транспорта отдыхающих на территории Учреждения;

1.4.3. Организация катания на моторной лодке по реке за плату.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	87 221 362,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 192 653,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 192 653,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 157 413,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 227 758,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	378 464,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	147 348,08
2. Финансовые активы, всего	38 970,2
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	38 970,2
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	38 970,2
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 <*>	318 279,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	141 388,21
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	42 467,74
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	98 920,47
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:	176 891,17
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	18 272,91
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	7 277,13
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	151 341,13

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	62 340,47
Поступления, всего:	X	9 218 812,48
в том числе:		
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	1 862 900,00
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
в том числе:		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	7 355 912,48
в том числе:		
Платные услуги	130	5 810 650,00
	180	1 545 262,48
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0
Выплаты, всего:		9 281 152,95
в том числе:		
Фонд оплаты труда учреждений	111	3 260 879,00
из них:		
Заработная плата		3 260 879,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	55 000,00
из них:		
Прочие выплаты		55 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 160 115,00
из них:		
Начисления на выплаты по оплате труда		1 160 115,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4 283 237,95
из них:		
Услуги связи		39 473,72
Транспортные услуги		5 395,00
Коммунальные услуги		404 047,18
Арендная плата за пользование имуществом		29 491,83
Работы, услуги по содержанию имущества		784 947,56
Прочие работы, услуги		2 141 305,67
Прочие расходы		425 544,29
Увеличение стоимости основных средств		23 432,70
Увеличение стоимости материальных запасов		429 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	432 560,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	36 461,00
Уплата иных платежей	853	52 900,00

Директор

А.Г.Назаров

Главный бухгалтер

Н.В.Баскакова

Исполнитель: бухгалтер Фадеева Е.В.

