
(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Цигломень"
(наименование муниципального учреждения)
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Дата составления 31.03.2016 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

163044, г.Архангельск, ул.Севстрой, д.2

ИНН/КПП муниципального учреждения

2929000465/290101001

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

сохранение, развитие, распространение духовных и материальных культурных ценностей

развитие самодетельного народного творчества

реализация творческого потенциала населения

воспитание всесторонне развитой, общественно активной личности

организация содержательного досуга населения

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения

создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований сверх установленного муниципального задания

организация работы лекториев, курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе

организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов

проведение культурно-массовых мероприятий сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муниципального задания

оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении

культурно-досуговых мероприятий

повышение квалификации творческого, административного и технического персонала Учреждения и работников других культурно-досуговых учреждений

осуществление справочной, информационной деятельности

организация социологических исследований по различным направлениям культурно-досуговой работы
создание художественно-графических работ, видеосюжетов, а также музыкальных фонограмм, в том числе путем оформления заказов и заключения договоров с другими юридическими и физическими лицами
создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения
организация кино- и видеообслуживания населения
предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций
оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества (аудио-, видеоносителей из фондов Учреждения, свето-звукотехнического оборудования, сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды сцены, театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы, постижерские изделия, культинвентаря)
изготовление сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций
звуковое, световое и художественное оформление культурно-массовых мероприятий, в том числе с использованием специальных эффектов
разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан
организация работы аттракционов
изготовление и реализация сувенирной, изобразительной, печатной и другой тиражируемой продукции, изделий народных промыслов
издательско-полиграфические услуги
предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей Учреждения для участия в концертах, музыкального оформления мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату
оформление культурно-массовых мероприятий (художественное, звуковое, световое)

предоставление игровых и тренажерных залов
предоставление сценических и концертных площадок другим организациям
предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в концертах и музыкального оформления мероприятий
проведение занятий в кружках, творческих объединениях, студиях, секциях
проведение культурно-массовых мероприятий
создание авторского сценария по замыслу заказчика
экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 38 105 167,70 руб., в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 38 105 167,70 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 7 120 234,67 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 856 047,17 руб

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Нефинансовые активы, всего	24 516 689.90
из них:	0.00
2.1.1. Недвижимое имущество, всего	38 105 167.70
в том числе:	0.00
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	16 296 464.06
в том числе:	0.00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 296 464.06

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	0.00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0.00
2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	4 856 047.17
в том числе:	0.00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	567 893.65
2.2. Финансовые активы, всего	-24 623 653.31
из них:	0.00
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0.00
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	221 867.90
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	394 788.78
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	191 929.05
2.3. Обязательства, всего	0.00
из них:	0.00
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего	0.00
в том числе:	0.00
просроченная кредиторская задолженность	0.00
2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	0.00
в том числе:	0.00
просроченная кредиторская задолженность	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
		Всего на 2016 год	в том числе		Всего на плановый период	
			по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов	по счетам, открытым в кредитных организациях	2017 год	2018 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего	X	43350,00	43 350.00			
в том числе:						
3.1.1. Средства городского бюджета	X	4300,00	4 300.00			
3.1.2. Собственные средства	X	39050,00	39 050.00			
3.2. Поступления, всего	X	16371965,09	16 371 965.09		16 388 285.49	16 488 285.49
в том числе:						
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	13588285,49	13 588 285.49		13 588 285.49	13 588 285.49
3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X	0,00				
3.2.3. Целевые субсидии	X	34129,60	34 129.60			
3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	2749550,00	2 749 550.00		2 800 000.00	2 900 000.00
в том числе:						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в	X	1678395,00	1 678 395.00		1 700 000.00	1 700 000.00

соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего						
в том числе:						
оформление культурно-массовых мероприятий (художественное, звуковое, световое)	X	170000,00	170 000.00		170 000.00	170 000.00
предоставление игровых и тренажерных залов	X	300000,00	300 000.00		321 605.00	321 605.00
предоставление сценических и концертных площадок другим организациям	X	90000,00	90 000.00		90 000.00	90 000.00
предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в концертах и музыкального оформления мероприятий	X	70000,00	70 000.00		70 000.00	70 000.00
проведение занятий в кружках, творческих объединениях, студиях, секциях	X	348395,00	348 395.00		348 395.00	348 395.00
проведение культурно-массовых мероприятий	X	500000,00	500 000.00		500 000.00	500 000.00
создание авторского сценария по замыслу заказчика	X	100000,00	100 000.00		100 000.00	100 000.00
экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей	X	100000,00	100 000.00		100 000.00	100 000.00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1071155,00	1 071 155.00		1 100 000.00	1 200 000.00
в том числе:						
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	88600,00	88 600.00			
предоставление в аренду помещений	X	982555,00	982 555.00		1 100 000.00	1 200 000.00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00				
3.3. Выплаты, всего	X	16411015,09	16 411 015.09		16 388 285.49	16 488 285.49
в том числе:						
3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	13588285,49	13 588 285.49		13 588 285.49	13 588 285.49
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	9000000,00	9 000 000.00		9 000 000.00	9 000 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2000,00	2 000.00		2 000.00	2 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1806285,49	1 806 285.49		1 806 285.49	1 806 285.49
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	244	2300000,00	2 300 000.00		2 300 000.00	2 300 000.00

(муниципальных) нужд						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	480000,00	480 000.00		480 000.00	480 000.00
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	X	0,00				
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов	831	0,00				

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	X	34129,60	34 129.60			
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	34129,60	34 129.60			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	X	2788600,00	2 788 600.00		2 800 000.00	2 900 000.00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	900000,00	900 000.00		1 000 000.00	1 100 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	261000,00	261 000.00		290 000.00	300 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1623937,36	1 623 937.36		1 506 337.36	1 496 337.36
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	662,64	662.64		662.64	662.64
уплата иных платежей	853	3000,00	3 000.00		3 000.00	3 000.00
3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего	X	4300,00	4 300.00			
3.4.1. Средства городского бюджета	X	4300,00	4 300.00			
3.4.2. Собственные средства	X	0,00				

Справочно:

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Объем публичных обязательств, всего	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении, всего	0.00	0.00	0.00

(наименование должности руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)