ЦКС

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ Анивская ЦКС

Е.В. Коробков

«01» января 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» на 2017 год

Администрация МО «Анивский городской округ»

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дата составления:

«01» января 2017 года

Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: **муниципальное бюджетное учреждение «Анивская централизованная клубная система»**	
Юридический адрес	г. Анива, Сахалинская обл., ул. Калинина, 61
Адрес фактического местонахождения	г. Анива, Сахалинская обл., ул. Калинина, 61
ИНН/КПП	6501201686 / 651001001
Основной государственный регистрационный номер	1086501010650
Дата регистрации	11.11.2008г.
Место государственной регистрации	МиФнс №1 по Сахалинской области
Почтовый адрес	694030, г. Анива, Сахалинская обл., ул. Калинина, 61
Телефон учреждения	84244140311
Факс учреждения	84244140311
Адрес электронной почты	aniceks@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Коробков Евгений Васильевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Масалитина Ольга Валерьевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	92.51
Код ОКПО	87886647
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО	64708000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	
Код ОКВ (валюта)	рубли

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	*Акт, отражающий цель деятельности*	*Характеристика цели деятельности*
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.	Устав муниципального бюджетного учреждения «Анивская централизованная клубная система», утвержденный постановлением мэра МО «Анивский городской округ» № 1059-п от 05.08.2011 г.	Организация социально-культурного обслуживания населения, обеспечение поддержки и развития культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров.

Виды деятельности учреждения

№ п/п	*Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения*	*Характеристика вида деятельности*
1.	- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований	Привлечение и развитие творческих способностей, интересов населения, поддержка традиционного художественного творчества, содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества
2.	- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований	Развитие творческих способностей населения, выявление и поддержка самобытных и талантливых исполнителей, художников и мастеров прикладного творчества, стимулирования творческой деятельности местных коллективов
3.	- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов	Поддержка творческой деятельности, популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов и исполнителей, организация культурного досуга населения
4.	- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм	Организация культурного досуга населения
5.	- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе	
6.	- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями	Предоставление культурного досуга, развитие национальной культуры и традиций, выявление, сохранение и популяризация традиций материальной и нематериальной народной культуры
7.	- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-	

	развлекательных программ	
8.	- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно - творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.	Обеспечение приобщения населения к культурным ценностям посредством культурно-досуговых учреждений
9.	- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.)	
10.	- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей - осуществление других видов культурно-творческой, культурно- познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения	

Перечень услуг (работ)

№ п/п	*Вид услуги (работы), единица измерения*	*Характеристика услуги*	*Критерий определения качества услуги*	*Цена единицы услуги, ее составляющие*
1.	Муниципальная услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ УНРЗ 647080000131000460007063000800200000007103104 / число зрителей количество - Человек, публичных выступлений Единица	Виды концертов и концертных программ - Сборный концерт Места проведения концертов и концертных программ - На выезде		бесплатно
2.	Муниципальная услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ УНРЗ 647080000131000460007063000800100000009103104 / число зрителей количество - Человек, публичных выступлений Единица	Виды концертов и концертных программ - Сборный концерт Места проведения концертов и концертных программ - Стационар		бесплатно
3.	Муниципальная услуга Показ кинофильмов УНРЗ 647080000131000460007022001031 02 / число зрителей количество - Человек			платная
4.	Муниципальная услуга (работа) Создание концертов и концертных программ УНРЗ 647080000131000460007005100800000000000102109 / количество новых (капитально-возобновленных) концертов - Единица, концертов - Единица	Виды концертов и концертных программ - Сборный концерт		бесплатно
5.	Муниципальная услуга Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного			бесплатно

	народного творчества УНРЗ 6470800001310004600070 2510080000000000041031072 количество клубных формирований - Единица , число участников - Человек		

Перечень платных услуг, предоставляемых МБУ Анивская ЦКС

Цена (тариф, единица измерения)	*Категория потребителей*	*Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)*
Стоимость проведения совместных мероприятий в помещениях МБУ Анивская ЦКС:		
Дискозал - 1170 руб. (за 1 час.)	Смешанная	Прейскурант цен
Фойе - 1470 руб. (за 1 час.)	Смешанная	Прейскурант цен
Зеркальный зал- 390 руб. (за 1 час.)	Смешанная	Прейскурант цен
Зрительный зал РДК г. Анива:	Смешанная	
- почасовая оплата - 7230 руб.	Смешанная	Прейскурант цен
- оплата по проценту от выручки- 15%	Смешанная	Прейскурант цен
Зрительный зал в СДК- 745 руб. (1час)	Смешанная	Прейскурант цен
Билеты в РДК г. Анива:		
Вечер отдыха - 110 руб.	Для взрослых	Прейскурант цен
Дискотеки:		
- обычные - 65 руб.	молодежная	Прейскурант цен
- праздничные, тематические- 110 руб.	молодежная	Прейскурант цен
- детские - 55 руб.	детская	Прейскурант цен
Билеты в СДК, СК:		
Дискотеки:		
- обычные - 55 руб.	молодежь	Прейскурант цен
- праздничные, тематические - 75 руб.	молодежь	Прейскурант цен
- детские - 35 руб.		Прейскурант цен
Тенние - 55 руб. (1 час)	Для взрослых	Прейскурант цен
Тенние - 30 руб. (1 час)	Для детей до 14 лет	Прейскурант цен
Бильярд -135 руб. (1 час)	Для взрослых	Прейскурант цен
Бильярд - 65 руб. (1 час)	Для детей до 14 лет	Прейскурант цен
Утренники в РДК г. Анива:		
- детский билет - 215 руб.	детская	Прейскурант цен
- взрослый билет - 65 руб.	взрослая	Прейскурант цен
Утренники в СДК, СК:		
- детский билет - 110 руб.	детская	Прейскурант цен
- взрослый билет - 35 руб.	взрослая	Прейскурант цен
Киносеанс 110 - 270 руб.	Смешанная	Прейскурант цен
Мероприятия МБУ Анивская ЦКС:		
- зрительный зал - 110 руб.	Для взрослых, детей	Прейскурант цен

Сведения о муниципальном имуществе

№ п/п	*Отчетные сведения, единица измерения*	*на 01.01.2017г., рублей*
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	67 670 933,20
1.1.	В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, руб.	67 670 933,20
1.2.	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
1.3.	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	-
2.	Балансовая стоимость непроизведенных активов, руб.	8 446 037,00
3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, руб.	30 130 616,62
1.1.	В том числе особо ценного движимого имущества, руб.	21 349 272,59

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	107 299 615,27
	из них: недвижимое имущество, всего:	67 670 933,20
	в том числе: остаточная стоимость	32 117 823,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 349 272,59
	в том числе: остаточная стоимость	13 769 665,52
	Финансовые активы, всего:	-50 024 649,83
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 111 515,66
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 111 515,66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	

дебиторская задолженность по расходам	2 197 360,27
Обязательства, всего:	-
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

4 5 6 - 2

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской федерации	КВР Доп класс	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				ВСЕГО	в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									ВСЕГО	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Планируемый доход всего	100			46 238 600,00	44 479 800,00	1 078 800,00	0,00		680 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130		44 479 800,00	44 479 800,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4	41 327 800,00	41 327 800,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.84	3 000 000,00	3 000 000,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.85	30 000,00	30 000,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4.86	40 000,00	40 000,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10.81	40 000,00	40 000,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	Молодеж	42 000,00	42 000,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2	680 000,00					680 000,00	
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5	1 078 800,00		1 078 800,00				
прочие доходы	160	180		0,00						
доходы от операций с активами	180	410		0,00						
	180	440		0,00						
	180	620		0,00						
	180	640		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200			48 350 115,66	46 570 110,58	1 078 800,00	-	-	701 205,08	-
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	4	37 224 837,82	37 224 837,82	-	-	-	-	-
			2						65 100,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111		30 144 530,88	30 144 530,88					
		119		7 068 306,94	7 068 306,94					
		112		12 000,00	12 000,00					
		111	2						50 000,00	
		119	2						15 100,00	

в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	5	996 500,00	-	912 500,00	-	-	-	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112		912 500,00		*912 500,00*				
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	Молодеж	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-
		111		42 000,00	*42 000,00*					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00						
из них				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-
из них:		851		108 000,00	*108 000,00*					
безвозмездное перечисление организациям	240	860		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	4	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
из них:		831		50 000,00	*50 000,00*					
	250	880		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244		9 311 572,76	9 145 272,76	166 300,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	4	5 806 600,00	*5 806 600,00*	-	-	-	-	-
	260	244	4.86	40 000,00	*40 000,00*	-	-	-	-	-
	260	244	4.85	32 600,00	*32 600,00*	-	-	-	-	-
	260	244	4.84	3 187 043,91	*3 187 043,91*	-	-	-	-	-
	260	244	10.81	40 000,00	*40 000,00*	-	-	-	-	-
	260	244	10.61	4 928,85	*4 928,85*	-	-	-	-	-
	260	244	10.82	24 100,00	*24 100,00*	-	-	-	-	-
	260	244	10.82	10 000,00	*10 000,00*	-	-	-	-	-
	260	244	5	166 300,00	-	*166 300,00*	-	-	-	-
	260	244	5	166 300,00	-	166 300,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2	636 105,08	-	-	-	-	*636 105,08*	-
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00						
из них увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500			2 111 515,66	2 090 310,58	0,00	0,00	0,00	21 205,08	0,00
			2	21 205,08					*21 205,08*	
			4	1 861 637,82	*1 861 637,82*					
			10.61	4 928,85	*4 928,85*					
			10.82	24 100,00	*24 100,00*					
			10.83	10 000,00	*10 000,00*					
			4.84	187 043,91	*187 043,91*					
			4.85	2 600,00	*2 600,00*					
Остаток средств на конец года	600		4							
Остаток средств на начало года	500		5							
Остаток средств на конец года	600		5							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 220 080,00	10 469 800,00	10 469 800,00	11 220 080,00	10 469 800,00	10 469 800,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 220 080,00	10 469 800,00	10 469 800,00	11 220 080,00	10 469 800,00	10 469 800,00	-	-	-

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 111 515,66
Остаток средств на конец года	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	
Выбытие средств поступивших о временное распоряжение.	040	

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор МБУ Анивская ЦКС — Коробков Е.В.

Главный бухгалтер — Масалитина О.В.

Экономист

Контрактный управляющий — Вихляева Ю.Н.