

СОГЛАСОВАН

И.О. начальника Управления культуры и
организации досуга населения
администрации города Ульяновска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Руслан"

(должность лица)
М.П. Е.А.Белова
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" июня 20 16 г.

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. И. П. Аристова
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" июня 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"
(наименование учреждения)

	Коды
Дата	01.07.2016г.
Дата предыдущего утвержденного плана	01.04.2016
Россия, 432072, город Ульяновск, улица 40-летия Победы, дом15	
(адрес фактического местонахождения учреждения)	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	25233490
Код причины постановки на учет	
Единица измерения: руб.	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК	ИНН 7328020339
	КПП 732801001
	по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК	20686U97590
	21686U97590
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса	458

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

1.2. Основные виды деятельности учреждения :

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

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

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на семинарах и курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видео носителей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление декораций и реквизита, пошив сценических костюмов и обуви, прокат одежды сцены;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, школ эстетического направления и школ раннего развития детей, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, форумов, турниров, чемпионатов, ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений и фасада здания в аренду;
- организация кафе, баров, ресторанов и других точек питания;
- реализация предметов народного творчества, сувениров и иных товаров;
- оказание посреднических услуг, информационных услуг;
- разработка сценариев и праздников;
- издание и реализация методических, репертуарных, справочных сборников и других изданий;
- ремонт, настройка, наладка музыкальных инструментов и культивинтаря;
- организация образовательной деятельности в сфере дополнительного художественного образования детей и юношества.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

3 589 518,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

1 570 770,05

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " июля 2016 г.
(последнюю отчётную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, <u>тыс.руб.</u>
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5160,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3589,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	244,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	1570,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	649,6
	Финансовые активы, всего:	937,7
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	937,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	937,7
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2155,2
	дебиторская задолженность по расходам	200,0
	Обязательства, всего:	1103,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1103,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	469,0

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

на " 01 " июля 20 16 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Объём финансового обеспечения на 2016 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							2017 год	2018 год
		всего	в том числе:							
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				МП "Развитие культуры в МО "город Ульяновск"	МП...	МП...	всего	из них гранты		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	X	23 130 900,00	15 413 400,00	140 000,00	-	-	7 577 500,00		7 577 500,00	7 577 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180	15 413 400,00	15 413 400,00	X	X		X	X		
субсидии на иные цели	180	140 000,00	X	140 000,00			X	X		
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 931 900,00	X	X	X	X	2 931 900,00		2 931 900,00	2 931 900,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	4 645 600,00	X	X	X	X	4 645 600,00		4 645 600,00	4 645 600,00
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120	4 645 600,00	X	X	X	X	4 645 600,00		4 645 600,00	4 645 600,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-	X	X	X	X	-		-	-
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-	X	X	X	X	-		-	-
прочие поступления	180	-	X	X	X	X	-		-	-
Выплаты по расходам, всего:		23 804 224,05	15 413 400,00	140 000,00	-	-	8 250 824,05	-	8 250 824,05	8 250 824,05
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	22 147 754,05	15 270 500,00	40 000,00	-	-	6 837 254,05	-	6 837 254,05	6 837 254,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	14 892 770,00	12 114 400,00	-	-	-	2 778 370,00	-	2 778 370,00	2 778 370,00
Заработная плата	211	11 225 100,00	9 303 500,00				1 921 600,00		1 921 600,00	1 921 600,00
Прочие выплаты	212	75 600,00	1 200,00				74 400,00		74 400,00	74 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 592 070,00	2 809 700,00				782 370,00		782 370,00	782 370,00
Оплата работ, услуг	220	7 119 084,05	3 120 200,00	40 000,00	-	-	3 958 884,05	-	3 958 884,05	3 958 884,05
Услуги связи	221	160 800,00	82 800,00				78 000,00		78 000,00	78 000,00
Транспортные услуги	222	210 000,00	-				210 000,00		210 000,00	210 000,00
Коммунальные услуги	223	3 771 600,00	2 811 400,00				960 200,00		960 200,00	960 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-							-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 364 900,00	203 500,00				1 161 400,00		1 161 400,00	1 161 400,00
Прочие работы, услуги	226	1 611 784,05	22 500,00	40 000,00			1 549 284,05		1 549 284,05	1 549 284,05
Социальное обеспечение	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-							-	-
Прочие расходы	290	135 900,00	35 900,00				100 000,00		100 000,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 656 470,00	142 900,00	100 000,00	-	-	1 413 570,00	-	1 413 570,00	1 413 570,00
Увеличение стоимости основных средств	310	819 260,00	-	100 000,00			719 260,00		719 260,00	719 260,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	837 210,00	142 900,00				694 310,00		694 310,00	694 310,00
Остаток средств на начало года	X	673 324,05	-				673 324,05			
Остаток средств на конец года										
Справочно:	X									
Средства во временном распоряжении			X	X	X	X		X	X	X

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Таблица 3.

**Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 01 " июля 20 16 г.
(последнюю отчётную дату)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	0
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор



(подпись)

И.П. Аристова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Нилова

(расшифровка подписи)