Утверждаю
Начальник управления культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Юрлинского
муниципального района
_____ Л.А. Чеклецова

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017, 2018гг.
«15» января 2016г.

Наименование
муниципального
бюджетного
учреждения: **МБУК «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр»**

ИНН / КПП **5981004845 / 598101001**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование учредителя: **Администрация Юрлинского муниципального района**

Юридический адрес муниципального
бюджетного учреждения: **619200, Российская Федерация, Пермский край, с.Юрла, ул. Гагарина, 18**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству, ремеслам;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, организация спортивного отдыха, повышения уровня физического развития.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества;
- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий;
- предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельных населенных пунктов и др.);
- предоставление услуг/работ по организации отдыха детей в летнее время;
- предоставление услуг/работ по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
- предоставление экскурсионных работ/услуг;
- предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов;
- предоставление услуг/работ по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- предоставление услуг/работ по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- предоставление консультативных услуг и выполнение научно-исследовательских работ в культурно-досуговой сфере;
- предоставление услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;

- предоставление услуг/работ по производству изобразительной, печатной, сувенирной, методической и другой тиражированной продукции;
- предоставление компьютерных и интернет-услуг;
- предоставление услуг/работ по прокату;
- предоставление услуг/работ звукозаписи;
- предоставление услуг/работ по изготовлению видеофильмов, презентаций, фотоальбомов по заказу населения;
- предоставление услуг/работ по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
- предоставление услуг/работ в области рекламы деятельности МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
- предоставление услуг по организации тренерско-преподавательской деятельности;
- предоставление услуг по организации учебно-тренировочного процесса;
- предоставление услуг по организации и проведению спртивно-массовых мероприятий;
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.3. МБУК «Юрлинский МКДЦ» имеет право вести предпринимательскую деятельность, служащую достижению цели, ради которой оно создано, и оказывать платные услуги населению, согласно Положению по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального учреждения, «Тарифы на платные услуги МБУК «Юрлинский МКДЦ».

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
I. Нефинансовые активы, всего:	**35721,6**	**35861,6**	**36001,6**
из них:			
1.1Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24465,2	24465,2	24465,2
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	24465,2	24465,2	24465,2
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6076,1	5816,9	5557,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11256,4	11396,4	11536,4
в том числе:			
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10977,0	10977,0	10977,0
Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	279,4	419,4	559,4
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3534,6	3017,4	2640,2
Остаточная стоимость иного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего	**32,78**		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района, всего:	27,33		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,20		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16,73		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	10,0		

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 непроизведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,24		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,16		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5,45		
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 непроизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5,45		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	**4,3**		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района, всего:	4,01		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи	0,1		
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,22		
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	3,69		
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет Юрлинского муниципального района			
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:	0,29		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,29		
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению непроизведенных 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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего							в том числе		
			Очередной финансовый год					Первый год планового периода	Второй год планового периода	Операции по лицевым счетам, открытым в органе казначейства		
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего			Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Планируемый остаток на начало планируемого года**	x										
2	**Поступления, всего**	x	**3 294 000**	**5 344 000**	**4 681 500**	**4 306 500**	**17 626 000**	**17 415 000**	**17 415 000**	**17 626 000**	**17 415 000**	**17 415 000**
	в том числе:	x										
2.1	**Субсидии на выполнение муниципального задания , в том числе**	x	**3 269 000**	**4 904 000**	**4 086 500**	**4 086 500**	**16 346 000**	**17 075 000**	**17 075 000**	**16 346 000**	**17 075 000**	**17 075 000**
2.2	**Целевые субсидии (субсидии на иные цели)**	x	**0**	**400 000**	**500 000**	**50 000**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**
2.3	**Бюджетные инвестиции**	x										
2.4	**Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:**	x	**25 000**	**40 000**	**95 000**	**170 000**	**330 000**	**340 000**	**340 000**	**330 000**	**340 000**	**340 000**
	в том числе:	x										
2.4.1	от сдачи имущества в аренду	x										
2.4.2	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности	x	25 000	40 000	95 000	170 000	330 000	340 000	340 000	330 000	340 000	340 000
3.	***Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего:***	x	***3 269 000***	***4 904 000***	***4 086 500***	***4 086 500***	***16 346 000***	***17 075 000***	***17 075 000***	***16 346 000***	***17 075 000***	***17 075 000***
	в том числе:											
3.1	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**	210	**1 721 000**	**2 736 000**	**2 238 000**	**2 087 000**	***8 782 000***	**9 681 000**	**9 681 000**	**8 782 000**	**9 681 000**	**9 681 000**
	из них:											
3.1.1	Заработная плата	211	1 320 000	2 100 000	1 720 000	1 599 000	***6 739 000***	7 430 000	7 430 000	6 739 000	7 430 000	7 430 000
3.1.2	Прочие выплаты	212	1 000	2 000	3 000	2 000	***8 000***	7 000	7 000	8 000	7 000	7 000
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	400 000	634 000	515 000	486 000	***2 035 000***	2 244 000	2 244 000	2 035 000	2 244 000	2 244 000
3.2	**Оплата работ, услуг, всего**	220	**1 203 000**	**1 648 000**	**1 438 500**	**1 623 500**	***5 913 000***	**5 880 000**	**5 880 000**	**5 913 000**	**5 880 000**	**5 880 000**
	из них:											
3.2.1	Услуги связи	221	8 000	11 000	10 500	8 500	***38 000***	40 000	40 000	38 000	40 000	40 000
3.2.2	Транспортные услуги	222		5 000			***5 000***	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.2.3	Коммунальные услуги	223	620 000	771 000	650 000	954 000	***2 995 000***	3 015 000	3 015 000	2 995 000	3 015 000	3 015 000
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224										
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	350 000	526 000	478 000	401 000	***1 755 000***	1 700 000	1 700 000	1 755 000	1 700 000	1 700 000
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	225 000	335 000	300 000	260 000	***1 120 000***	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000

3.3	**Прочие расходы**	**290**	**95 000**	**120 000**	**90 000**	**114 000**	***419 000***	**410 000**	**410 000**	**419 000**	**410 000**	**410 000**
3.4	**Поступление нефинансовых активов, всего**	**300**	**250 000**	**400 000**	**320 000**	**262 000**	***1 232 000***	**1 104 000**	**1 104 000**	**1 232 000**	**1 104 000**	**1 104 000**
	из них:											
3.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	20 000	50 000			***70 000***				0	
3.4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	230 000	350 000	320 000	262 000	***1 162 000***	1 104 000	1 104 000	1 162 000	1 104 000	1 104 000
4	***Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:***	*x*	***25 000***	***40 000***	***95 000***	***170 000***	***330 000***	***340 000***	***340 000***	***330 000***	***340 000***	***340 000***
4.1	Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 000	15 000	10 000	***30 000***	30 000	30 000	**30 000**	30 000	30 000
4.2	Прочие работы, услуги	226	25 000	15 000	10 000	10 000	***60 000***	60 000	60 000	**60 000**	60 000	60 000
4.3	Прочие расходы	290		10 000	10 000	40 000	***60 000***	50 000	50 000	**60 000**	50 000	50 000
4.4	Увеличение стоимости основных средств	310			50 000	80 000	***130 000***	140 000	140 000	**130 000**	140 000	140 000
4.5	Увеличение стоимости материальных запасов	340		10 000	10 000	30 000	***50 000***	60 000	60 000	**50 000**	60 000	60 000
5	***Выплаты на выполнение муниципального задания за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)***	*x*	***0***	***400 000***	***500 000***	***50 000***	***950 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.1	Работы, услуги по содержанию имущества	225		100 000	300 000	50 000	***450 000***					
5.2	Прочие работы, услуги	226		200 000	100 000		***300 000***					
5.3	Прочие расходы	290		50 000	50 000		***100 000***					
5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340		50 000	50 000		***100 000***					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ (подпись) Пашинова Л.И. (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____ (подпись) Султанова Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"15" января 2016 г.

МБУК «Юрлинский МКДЦ»