

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2013-2015 годы

Наименование показателя	очередной финансовый год 2013			1-й год план.периода 2014			2-й год план.периода 2015		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Остаток средств на начало периода				0			0		0
Поступления, всего,	11030501	11030501	0	9191805	9191805	0	9191805	9191805	0
в том числе:									
субсидии на выполнение муниципального задания	10730501	10730501	0	8871805	8871805	0	8871805	8871805	0
целевые субсидии			0			0			0
бюджетные инвестиции			0			0			0
поступления от оказания управленческих услуг, от оказания услуг по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в поддержке при обращении на платной основе,	320000	320000		320000	320000	0	320000	320000	0
в том числе поступления от иных источников дохода деятельности	320000	320000		320000	320000		320000	320000	
Выплаты, всего,	11030501	11030501	0	9191805	9191805	0	9191805	9191805	0
в том числе:									
Заработная плата:	5027235	5027235	0	5106413	5106413	0	5106413	5106413	0
на выполнение муниципального задания	5007885	5007885	0	5007885	5007885	0	5007885	5007885	0
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	93528	93528	0	98528	98528	0	98528	98528	0
Наименование показателя	очередной финансовый год 2013			1-й год план.периода 2014			2-й год план.периода 2015		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Прочие выплаты:	7800	7800	0	7000	7000	0	7000	7000	0
на выполнение муниципального задания	1800	1800	0	3000	3000	0	3000	3000	0
на исполнение по целевым субсидиям			0			0			0
на оказание услуг на	6000	6000	0	4000	4000	0	4000	4000	0

Имущества									
на выполнение муниципального задания	1316214	1316214	0	880739	880739	0	880739	880739	0
на исполнение по целевым субсидиям			0			0			0
на оказание услуг на платной основе	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	469327	469327	0	238069	238069	0	238069	238069	0
на выполнение муниципально-го задания	464327	464327	0	210069	210069	0	210069	210069	0
Наименование показателя	Передний финан. год 2013			1-й год план. периода 2014			2-й год план. периода 2015		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по личным счетам, открытым в кредитных организациях, руб.	по открытым счетам в кредитных организациях, руб.		по личным счетам, открытым в кредитных организациях, руб.	по открытым счетам в кредитных организациях, руб.		по личным счетам, открытым в кредитных организациях, руб.	по открытым счетам в кредитных организациях, руб.
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	5000	5000	0	28000	28000	0	28000	28000	0
Пенсии, пособия, выплаты, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	120064	120064	0	204785	204785	0	204785	204785	0
на выполнение муниципального задания	71064	71064	0	154785	154785	0	154785	154785	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	49000	49000	0	50000	50000	0	50000	50000	0

Наименование показателя	окладовый финан. год 2013			1-й год план. периода 2014			2-й год план. периода 2015		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих выплаты по лицевым счетам, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих выплаты по лицевым счетам, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих выплаты по лицевым счетам, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Увеличение стоимости основных средств	16900	16900	0	8000	8000	0	8000	8000	0
на выпущенные муниципально-го задания	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	6900	6900	0	8000	8000	0	8000	8000	0
Увеличение стоимости материальных запасов	325154	325154	0	392700	392700	0	392700	392700	0
на исполнение муниципально-го задания	236827	236827	0	293983	293983	0	293983	293983	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	98327	98327	0	98717	98717	0	98717	98717	0

И.о. Директора



Мокшенко Е.В.

Бурдыга В.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальника

Т.Н. Макарова



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

- 2 " сентября 2013 г.

Формы по КФД
Дата

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая централизованная
клубная система"

по ОКПО

Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН / КПП 3253501099 / 325301001

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Мглинского района

Адрес фактического местонахождения:
муниципального бюджетного учреждения 243220, РОССИЯ, Брянская обл.,
г. Мглин, ул. Буденного, д. 7

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1.1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры
- 1.1.2 Поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.
- 1.1.3 Организация досуга и отдыха населения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.2.1. Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, художественно-творческим и иным интересам
- 1.2.2. Обеспечение деятельности народных коллективов.
- 1.2.3. Проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения.
- 1.2.4. Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, встречи, выставки, тематические вечера и др.)
- 1.2.5. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний.
- 1.2.6. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ.
- 1.2.7. Осуществление гастрольной деятельности.

ИТОГО (недвижимое имущество)	0
Движимое имущество	
Движимое имущество, в том числе	4555218
Особо ценное движимое имущество	0
ИТОГО (движимое имущество)	4555218

5. Показатели финансового состояния учреждения

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах)

Наименование показателя	2012 факт, руб	2012 план, руб	2013 план, руб	2014 план, руб	2015 план, руб
Нефинансовые активы, в том числе	0	0	0	0	0
недвижимое имущество, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
остаточная стоимость	0	0	0	0	0
особо ценное движимое имущество, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
остаточная стоимость	0	0	0	0	0
Финансовые активы, в том числе					
дебиторская задолженность по доходам		0	0	0	0
дебиторская задолженность по расходам	8415.37	0	0	0	0
Обязательства, в том числе					
кредиторская задолженность, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	0	0.00	0.00	0.00	0.00

6. Планируемый объем средств, получаемых в виде субсидии на оказание услуг (выполнение работ)

Объем субсидии на оказание услуг (выполнение работ) рублей	2013 год	2014 год	2015 год
	10730501	8871805	8871805

платной основе									
Начисления на выплаты по оплате труда	1737238	1737238	0	1430360	1430360	0	1430360	1430360	0
на выполнение муниципально-го задания	1708993	1708993	0	1400605	1400605	0	1400605	1400605	0
на исполнение по целевым субсидиям			0			0			0
на оказание услуг на платной основе	28245	28245	0	29755	29755	0	29755	29755	0
Услуги связи	12711	12711	0	14875	14875	0	14875	14875	0
на выполнение муниципально-го задания	12711	12711	0	14875	14875	0	14875	14875	0
на исполнение по целевым субсидиям			0			0			0
на оказание услуг на платной основе			0			0			0
Транспортные услуги	7500	7500	0	8000	8000	0	8000	8000	0
на выполнение муниципально-го задания	4500	4500	0	5000	5000	0	5000	5000	0
на исполнение по целевым субсидиям			0			0			0
на оказание услуг на платной основе	3000	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0
Наименование показателя	очередное финан. год 2013		1-й год план. периода 2014		2-й год план. периода 2015				
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по открытым счетам, открытым в органах, осуществляющих подачу заявок на предоставление услуг, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по открытым счетам, открытым в органах, осуществляющих подачу заявок на предоставление услуг, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по открытым счетам, открытым в органах, осуществляющих подачу заявок на предоставление услуг, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Коммунальные услуги	972218	972218	0	900864	900864	0	900864	900864	0
на выполнение муниципально-го задания	972218	972218	0	900864	900864	0	900864	900864	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение муниципально-го задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию	1336214	1336214	0	880739	880739	0	880739	880739	0

1.2.8. Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- 1.3.1. Услуги по предоставлению напрокат звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов.
- 1.3.2. Услуги по звукозаписи.
- 1.3.3. Услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим организациям и учреждениям
- 1.3.4. Проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.
- 1.3.5. Показ экспозиций выставок
- 1.3.6. Услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
- 1.3.7. Выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
- 1.3.8. Организация ярмарок народного творчества, аттракционов.
- 1.3.9. Озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств.

2. Планируемое количество оказываемых муниципальных услуг

П.п.	Наименование муниципальной услуги
1.	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Мглинский район услугами учреждений культурно-досугового типа

3. Параметры муниципального задания (задания учредителя), установленного учреждению:

П.п.	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя		
			2013	2014	2015
1.	Кол-во посетителей всего	чел.	310250	310250	310250
2.	Кол-во мероприятий всего	штук	6300	6300	6300
3.	Кол-во клубных формирований всего	%	175	175	175
4.	Кол-во участников клубных формирований всего	штук	1810	1810	1810
5.	Кол-во клубных формирований для детей	штук	88	88	88
6.	Количество участников клубных формирований до 14 лет	чел.	910	910	910
7.	Кол-во культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет	штук	1209	1209	1209
8.	Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет	чел.	59200	59200	59200

4. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления плана

Вид имущества	Балансовая стоимость
Недвижимое имущество	
Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	0
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0