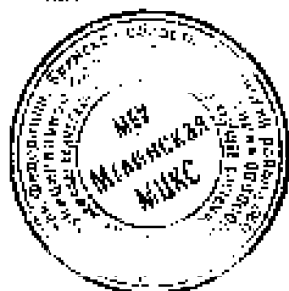


Наименование показателя	очередной финансов. год 2013			1-й год план периода 2014			2-й год план периода 2015		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в отделом осуществл ведения лицевых счетов руб.	по счетам открытым в кредит- ных организа- циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в отделом осуществл ведения лицевых счетов руб.	по счетам, открытым в кредит- ных организа- циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в отделом осуществл ведения лицевых счетов руб.	по счетам открытым в кредит- ных организа- циях, руб.
Увеличение стоимости основных средств	16900	16900	0	8000	8000	0	8000	8000	0
на выполнение 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	310154	310154	0	392700	392700	0	392700	392700	0
на исполнение муниципально- го задания	221827	221827	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	88327	88327	0	98717	98717	0	98717	98717	0

И.о.Директора

И.о. Гл.бухгалтера

МП



Монченко Е.В.

Бурдина В.Ф.

ИТОГО (недвижимое имущество)	0
Движимое имущество	
Движимое имущество, в том числе	4655218
Особо ценное движимое имущество	0
ИТОГО (движимое имущество)	4655218

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
	8240197	8871805	8871805

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 исполнительной власти, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах исполнительной власти, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах исполнительной власти, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.
Остаток средств на начало периода			0			0			0
Поступления, всего,	8540197	8540197	0	9191805	9191805	0	9191805	9191805	0
в том числе:									
субсидии на выполнение муниципального задания	8240197	8240197	0	8871805	8871805	0	8871805	8871805	0
целевые субсидии			0			0			0
бюджетные инвестиции			0			0			0
поступления от оказания учреждением услуг другим лицам, к его основным видам деятельности и предпринимательской деятельности, осуществленной на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	300000 300000	300000 300000		320000 320000	320000 320000	0	320000 320000	320000 320000	0
Выплаты, всего,	8540197	8540197	0	9191805	9191805	0	9191805	9191805	0
в том числе:									
Зарплата	5146151	5146151	0	5106413	5106413	0	5106413	5106413	0
на выполнение муниципального задания	5052623	5052623	0	5007885	5007885	0	5007885	5007885	0
на исполнение по целевым субсидиям									
на оказание услуг на платной основе	93525	93525	0	96528	96528	0	96528	96528	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 исполнительной власти, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах исполнительной власти, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах исполнительной власти, 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

перстной основе									
Начисления на выплаты по оплате труда	1471150	1471150	0	1430360	1430360	0	1430360	1430360	0
на выполнение муниципально-го задания	1442905	1442905	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	очередной 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 полномочия публичных органов, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих полномочия публичных органов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих полномочия публичных органов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Коммунальные услуги	758569	758569	0	900864	900864	0	900864	900864	0
на выполнение муниципально-го задания	758569	758569	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 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
Работы, услуги по содержанию	459787	459787	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 театрално-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий

1.3.7. Выставка и продажа произведений и изделий самодельных 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

коммунального хозяйства									
на выполнение муниципального задания	439787	439787	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	234471	234471	0	238069	238069	0	238069	238069	0
на выполнение муниципального задания	229471	229471	0	210069	210069	0	210069	210069	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 государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам открытым в органах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, руб.	по счетам, открытым 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	50000	50000	0	280000	280000	0	280000	280000	0
Пенсии, пособия, выплаты, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение 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	115004	115004	0	204785	204785	0	204785	204785	0
на исполнение муниципального задания	880004	880004	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	490000	490000	0	500000	500000	0	500000	500000	0

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальника

Т.Н. Мухарова

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

№ 14 лиц 20 13 г.

Форма по КФД
Дата

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая централизованная
клубная система"

по ОКПО

Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН / КЛП 3253601099 / 325301001

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

383

Наименование органа,

осуществляющего функций

и полномочия учредителя:

Администрация Мглинского района

Адрес фактического местонахождения

243220, РОССИЯ, Брянская обл.,

муниципального бюджетного учреждения

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 самодеятельной 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, игральных и др. програм.

1.2.7. Осуществление гастрольной деятельности.