

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОК



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

№ 30 " декабрь 20 12 г.

Форма по КОД
Дата

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая централизованная
клубная система"

по ОКПО

Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН / КТП 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 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, игровых и др. программ.
- 1.2.7. Осуществление гастрольной деятельности.

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 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 Иглинский 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	68	68	68
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

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 (выполнения работ), рублей	2013 год	2014 год	2015 год
	13081573.75	8871805	8871805

платной основе									
Начисленная на выплаты по оплате труда	2326523,3	2326523,3	0	1430360	1430360	0	1430360	1430360	0
на выполнение муниципального задания	2308523,3	2308523,3	0	1400605	1400605	0	1400605	1400605	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	18000	18000	0	29755	29755	0	29755	29755	0
Услуги связи	6561,63	6561,63	0	14875	14875	0	14875	14875	0
на выполнение муниципального задания	6561,63	6561,63	0	14875	14875	0	14875	14875	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
Транспортные услуги	21628,6	21628,6	0	8000	8000	0	8000	8000	0
на выполнение муниципального задания	21628,6	21628,6	0	5000	5000	0	5000	5000	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	3000	3000	0	3000	3000	0
Наименование показателя	Очередной план, 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 органах, осуществляющих ведение личных счетов, руб.	по счетам открытым в кредитных организациях, руб.		по личным счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение личных счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по личным счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение личных счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Коммунальные услуги	791637,03	791637,03	0	900864	900864	0	900864	900864	0
на выполнение муниципального задания	791637,03	791637,03	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 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
Работы, услуги по содержанию	962011,41	962011,41	0	880739	880739	0	880739	880739	0

имущества										
на выполнение муниципального задания	957411,41	957411,41	0	880739	880739	0	880739	880739	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	462359,84	462359,84	0	238069	238069	0	238069	238069	0	0
на выполнение муниципального задания	481359,84	481359,84	0	210069	210069	0	210069	210069	0	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		
		из ассигнованных на открытые в органах государственного управления счетах, руб.	по открытым кредитным организациям, руб.		из ассигнованных на открытые в органах государственного управления счетах, руб.	по открытым кредитным организациям, руб.				
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	1000	1000	0	28000	28000	0	28000	28000	0	0
Пенсии, пособия, выплаты на социальные организации сектора государственного управления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	208743,16	208743,16	0	204785	204785	0	204785	204785	0	0
на выполнение муниципального задания	205443,16	205443,16	0	154785	154785	0	154785	154785	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	3300	3300	0	50000	50000	0	50000	50000	0	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 организациях, осуществляющих лицензионную деятельность, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих лицензионную деятельность, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих лицензионную деятельность, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Увеличение стоимости основных средств	20616	20616	0	8000	8000	0	8000	8000	0
на выполнение муниципально-го задания	9816	9816	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	11000	11000	0	8000	8000	0	8000	8000	0
Увеличение стоимости материальных запасов	486105,16	486105,16	0	392700	392700	0	392700	392700	0
на выполнение муниципально-го задания	407605,16	407605,16	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	78500	78500	0	98717	98717	0	98717	98717	0



Монченко Е.В.

Бурдина В.Ф.