

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

| 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, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |
| <b>Остаток средств на начало периода</b>   |                           |  | 0  |                            |  | 0  |                            |  | 0  |
| <b>Поступления, всего,</b>   | <b>8603797</b>            | <b>8603797</b>   | <b>0</b>   | <b>9191805</b>             | <b>9191805</b>   | <b>0</b>   | <b>9191805</b>             | <b>9191805</b>   | <b>0</b>   |
| в том числе:   |                           |  |  |                            |  |  |                            |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания  | 8303797                   | 8303797  | 0  | 8871805                    | 8871505  | 0  | 8871805                    | 8871805  | 0  |
| целевые субсидии   |                           |  | 0  |                            |  | 0  |                            |  | 0  |
| бюджетные инвестиции   |                           |  | 0  |                            |  | 0  |                            |  | 0  |
| корпоративная оплата услуг, оказанных учреждением, относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от оказания франчайзинговых услуг | 300000                    | 300000   | 0  | 320000                     | 320000   | 0  | 320000                     | 320000   | 0  |
|  | 300000                    | 300000   |  | 320000                     | 320000   |  | 320000                     | 320000   |  |
| <b>Выплаты, всего,</b>   | <b>8603797</b>            | <b>8603797</b>   | <b>0</b>   | <b>9191805</b>             | <b>9191805</b>   | <b>0</b>   | <b>9191805</b>             | <b>9191805</b>   | <b>0</b>   |
| в том числе:   |                           |  |  |                            |  |  |                            |  |  |
| <b>Заработная плата:</b>   | <b>5146551</b>            | <b>5146551</b>   | <b>0</b>   | <b>5106413</b>             | <b>5106413</b>   | <b>0</b>   | <b>5106413</b>             | <b>5106413</b>   | <b>0</b>   |
| на выполнение муниципального задания   | 5053023                   | 5053023  | 0  | 5007885                    | 5007885  | 0  | 5007885                    | 5007885  | 0  |
| на исполнение по целевым субсидиям   |                           |  |  |                            |  |  |                            |  |  |
| услуг на платной основе  | 93528                     | 93528  | 0  | 98528                      | 98528  | 0  | 98528                      | 98528  | 0  |
|  |                           |  |  |                            |  |  |                            |  |  |
| Наименование показателя  | очередной финан. год 2012 |  |  | 1-й год план. периода 2013 |  |  | 2-й год план. периода 2014 |  |  |
|  | всего руб.                | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  |
|  |                           | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющие ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |
| <b>Прочие выплаты:</b>   | <b>69600</b>              | <b>69600</b>   | <b>0</b>   | <b>7000</b>                | <b>7000</b>  | <b>0</b>   | <b>7000</b>                | <b>7000</b>  | <b>0</b>   |
| на выполнение муниципального задания   | 63600                     | 63600  | 0  | 3000                       | 3000   | 0  | 3000                       | 3000   | 0  |
| на исполнение по целевым субсидиям   |                           |  | 0  |                            |  | 0  |                            |  | 0  |
| услуг на   | 6000                      | 6000   | 0  | 4000                       | 4000   | 0  | 4000                       | 4000   | 0  |

|   |                           |  |  |                            |  |  |                            |  |  |
|---|---------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| на исполнение по целевым субсидиям  |                           |  | 0  |                            |  | 0  |                            |  | 0  |
| на оказание услуг на платной основе   | 0                         | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0  |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  | <b>254471</b>             | <b>254471</b>  | <b>0</b>   | <b>238069</b>              | <b>238069</b>  | <b>0</b>   | <b>238069</b>              | <b>238069</b>  | <b>0</b>   |
| на выполнение муниципально-го задания                                       | 229471                    | 229471   | 0  | 210069                     | 210069   | 0  | 210069                     | 210069   | 0  |
| Наименование показателя   | очередной финан. год 2012 |  |  | 1-й год план. периода 2013 |  |  | 2-й год план. периода 2014 |  |  |
|   | всего руб.                | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  |
|   |                           | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб. |                            | по лицевым счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб. | по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, 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   | 25000                     | 25000  | 0  | 28000                      | 28000  | 0  | 28000                      | 28000  | 0  |
| <b>Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>115004</b>             | <b>115004</b>  | <b>0</b>   | <b>204785</b>              | <b>204785</b>  | <b>0</b>   | <b>204785</b>              | <b>204785</b>  | <b>0</b>   |
| на выполнение муниципально-го задания                                       | 66004                     | 66004  | 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   | очередной финан. год 2012 |  |  | 1-й год план. периода 2013 |  |  | 2-й год план. периода 2014 |  |  |
|   | всего руб.                | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  | всего руб.                 | в том числе  |  |
|   |                           | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл.                              | по счетам, открытым в кредит-ных организа-           |                            | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл.                              | по счетам, открытым в кредит-ных организа-           |                            | по лицевым счетам, открытым в кредит-ных организа-           | по счетам, открытым в кредит-ных организа-           |

|  |               | ведение<br>лицевых<br>счетов,<br>руб. | циях,<br>руб. |               | ведение<br>лицевых<br>счетов,<br>руб. | циях,<br>руб. |               | ведение<br>лицевых<br>счетов,<br>руб. | циях,<br>руб. |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Увеличение<br/>стоимости<br/>основных<br/>средств</b>     | <b>6900</b>   | <b>6900</b>                           | <b>0</b>      | <b>8000</b>   | <b>8000</b>                           | <b>0</b>      | <b>8000</b>   | <b>8000</b>                           | <b>0</b>      |
| на выполнение<br>муниципально-<br>го задания                 | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             |
| на исполнение<br>по целевым<br>субсидиям                     | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             |
| на исполнение<br>бюджетных<br>инвестиций                     | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             |
| на оказание<br>услуг на<br>платной основе                    | 6900          | 6900                                  | 0             | 8000          | 8000                                  | 0             | 8000          | 8000                                  | 0             |
| <b>Увеличение<br/>стоимости<br/>материальных<br/>запасов</b> | <b>316731</b> | <b>316731</b>                         | <b>0</b>      | <b>392700</b> | <b>392700</b>                         | <b>0</b>      | <b>392700</b> | <b>392700</b>                         | <b>0</b>      |
| на выполнение<br>муниципально-<br>го задания                 | 228404        | 228404                                | 0             | 293983        | 293983                                | 0             | 293983        | 293983                                | 0             |
| на исполнение<br>по целевым<br>субсидиям                     | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             |
| на исполнение<br>бюджетных<br>инвестиций                     | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0             |
| на оказание<br>услуг на<br>платной основе                    | 88327         | 88327                                 | 0             | 98717         | 98717                                 | 0             | 98717         | 98717                                 | 0             |

И.о. Директора

Гл. бухгалтер  
МП


Монченко Е.В.

Ващенко Г.А.

|  |         |
|--|---------|
| Имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя                            | 0       |
| Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности | 0       |
| <b>ИТОГО (недвижимое имущество)</b>  | 0       |
| <b>Движимое имущество</b>  |         |
| Движимое имущество, в том числе  | 4555218 |
| Особо ценное движимое имущество  | 0       |
| <b>ИТОГО (движимое имущество)</b>  | 4555218 |

#### 5. Показатели финансового состояния учреждения

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах)

| Наименование показателя                 | 2012<br>факт, руб | 2012<br>план, руб | 2013<br>план, руб | 2014<br>план, руб | 2015<br>план, руб |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Нефинансовые активы, в том числе</b> | 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                 |
| <b>Финансовые активы, в том числе</b>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дебиторская задолженность по доходам    |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дебиторская задолженность по расходам   | 8415.37           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Обязательства, в том числе</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| кредиторская задолженность, всего       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| в том числе:                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| просроченная кредиторская задолженность | 0.00              | 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 |
|---|----------|----------|----------|
|   | 8303797  | 8871805  | 8871805  |

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 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.   | Количество мероприятий всего                                      | штук          | 6300                | 6300   | 6300   |
| 3.   | Кол-во клубных формирований всего                                 | %             | 175                 | 175    | 175    |
| 4.   | Кол-во участников клубных формирований                            | штук          | 1810                | 1810   | 1810   |
| 5.   | Кол-во клубных формирований для детей до 14 лет                   | штук          | 88                  | 88     | 88     |
| 6.   | Кол-во 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 детей до 14 лет | чел.          | 59200               | 59200  | 59200  |
|      |   |               |                     |        |        |
|      |   |               |                     |        |        |

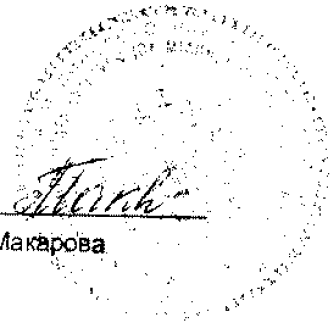
### 4. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления плана

| Вид имущества   | Балансовая стоимость |
|---|----------------------|
| <b>Недвижимое имущество</b>   |                      |
| Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 0                    |

|   |                         |  |  |                           |  |  |                           |  |  |
|---|-------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| платной основе                                  |                         |  |  |                           |  |  |                           |  |  |
| <b>Начисления</b>                               |                         |  |  |                           |  |  |                           |  |  |
| на выплаты по оплате труда                      | 1474173                 | 1474173  | 0  | 1430360                   | 1430360  | 0  | 1430360                   | 1430360  | 0  |
| на выполнение муниципального задания            | 1445928                 | 1445928  | 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  |
| <b>Услуги связи</b>                             | 12711                   | 12711  | 0  | 14875                     | 14875  | 0  | 14875                     | 14875  | 0  |
| на выполнение муниципального 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  | 0                         | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  |
| <b>Транспортные услуги</b>                      | 7500                    | 7500   | 0  | 8000                      | 8000   | 0  | 8000                      | 8000   | 0  |
| на выполнение муниципального 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 фин. год 2012 |  |  | 1-й год план периода 2013 |  |  | 2-й год план периода 2014 |  |  |
|   | всего руб.              | в том числе  |  | всего руб.                | в том числе  |  | всего руб.                | в том числе  |  |
|   |                         | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществлял. ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                           | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществлял. ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |                           | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществлял. ведение лицевых счетов, руб. | по счетам, открытым в кредитных организациях, руб. |
| <b>Коммунальные услуги</b>                      | 760369                  | 760369   | 0  | 900864                    | 900864   | 0  | 900864                    | 900864   | 0  |
| на выполнение муниципального задания            | 760369                  | 760369   | 0  | 900864                    | 900864   | 0  | 900864                    | 900864   | 0  |
| на исполнение по целевым субсидиям              |                         |  | 0  |                           |  | 0  |                           |  | 0  |
| на оказание услуг на платной основе             | 0                       | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b> | 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  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   | 439787                  | 439787   | 0  | 880739                    | 880739   | 0  | 880739                    | 880739   | 0  |
| на выполнение муниципального задания            | 439787                  | 439787   | 0  | 880739                    | 880739   | 0  | 880739                    | 880739   | 0  |

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. Начальника

Т.Н. Макарова



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

"08" апреля 2013 г.

Форма 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 самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.
- 1.1.3. Организации 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. програм.
- 1.2.7. Осуществление гастрольной деятельности.