

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник Управления по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан**

“ ”



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы

«31» декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

**Муниципальное бюджетное учреждение "Городской Дворец культуры"
городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

ИНН/КПП 0276046076/027601001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 450075 РБ г. Уфа
проспект Октября д. 137

КОДЫ

31.12.2015
52962435

80701000

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей общества через развитие, приобретение, хранение, исследование, популяризацию и экспонирование материальных свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изучения и образования;
- удовлетворение информационных запросов посетителей, а также учреждений и организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Республики Башкортостан и Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений по культурно-познавательным, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллективно-собирательским, спортивно-оздоровительным и иным интересам, других клубных формирований;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, кружков и коллективов;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов, и т.п.);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических программ;
- предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- оказание по социально-творческим договорам с юридическим и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;
- образовательная деятельность в сфере дополнительного образования;
- проведение концертов профессиональным коллективом "Городским духовым оркестром" на основе планов по концертам, зрителю и доходов от сборов;
- создание и прокат новых концертных программ силами профессионального коллектива "Городской духовой оркестр";
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям учреждения;
- организация и проведение концертной деятельности в рамках представления башкирского искусства в Республике и за ее пределами;
- показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров,отовыставок, выставок филателистов, филокартистов, нумизматов;

- организация тематических выставок книг, премьер книг;
- организация выставок произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов и народного творчества.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений по культурно-познавательным, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллективно-собирательским, спортивно-оздоровительным и иным интересам, других клубных формирований;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, кружков и коллективов;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов, и т.п.);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических программ;
- предоставление в рамках возможностей учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- оказание по социально-творческим договорам с юридическим и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;
- образовательная деятельность в сфере дополнительного образования;
- проведение концертов профессиональным коллективом "Городским духовым оркестром" на основе планов по концертам, зрителю и доходов от сборов;
- создание и прокат новых концертных программ силами профессионального коллектива "Городской духовой оркестр";
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям учреждения;
- организация и проведение концертной деятельности в рамках представления башкирского искусства в Республике и за ее пределами;
- показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров,отовыставок, выставок филателистов, филокартистов, нумизматов;
- организация тематических выставок книг, премьер книг;

– организация выставок произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов и народного творчества.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 57 120 314,08
в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 57 120 314,08
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3 238 268,52
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 011 303,95

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	76 323
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	172 140
	в том числе: остаточная стоимость	60 359
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	46 231
	в том числе: остаточная стоимость	3 011
1.3.	Иное движимое имущество, всего:	7 823
	в том числе остаточная стоимость	227
2.	Финансовые активы, всего:	2 500
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	993
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	993
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	1 351
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:	11
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	145
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	2
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	69
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	74
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	2 208
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	1 356
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	87
	по оплате услуг связи	10
	по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	по оплате коммунальных услуг	810
	по оплате услуг по содержанию имущества	52
	по оплате прочих услуг	44
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	338
	по прочим расчетам с кредиторами	15
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	852
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	115
	по оплате услуг связи	3
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	88
	по оплате услуг по содержанию имущества	61
	по оплате прочих услуг	55
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	512
	по прочим расчетам с кредиторами	18

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x		41 692 328,55			6 758 100	
в том числе: доходы от собственности	110	\3010204004\756\0000\120	758 100	x	x	x	758 100	x
доходы от оказания услуг, работ	120	\3020104004\756\0000\130	6 000 000	41 692 328,55	x	x	6 000 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты	
из них:									
заработка плата	211	\0801\02\Б\111\211	30 400 000	28 400 000			2 000 000		
прочие выплаты, всего:	212	\0801\02\Б\112\212.3	2 700				2 700		
в том числе:									
выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	212.1								
другие выплаты	212.3	\0801\02\Б\112\212.3	2 700				2 700		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:			всего		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
начисления на выплаты по оплате труда	213	\0801\02\Б\119\213	9 190 800	8 586 800				604 000	
оплата работ, услуг, всего	220								
из них:									
услуги связи	221	\0801\02\Б\242\221	190 000	110 000				80 000	
транспортные услуги	222	\0801\02\Б\112\222	50 000					50 000	
коммунальные услуги	223		5 700 000	5 030 000				670 000	
в том числе									
оплата услуг отопления	223.1	\0801\02\Б\244\223.1	3 300 000	3 000 000				300 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
оплата услуг печного отопления	223.2								
оплата услуг горячего водоснабжения	223.3								
оплата услуг холодного водоснабжения	223.4	\0801\02\Б\244\223.4	170 000	130 000			40 000		
оплата услуг потребления газа	223.5								
оплата услуг потребления электроэнергии	223.6	\0801\02\Б\244\223.6	2 100 000	1 800 000			300 000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225.1	\0801\02\Б\244\225.1	1 000 000	800 000			200 000		
текущий ремонт (ремонт)	225.2	\0801\02\Б\244\225.2	270 000	150 000			120 000		
капитальный ремонт	225.3	\0801\02\Б\243\225.3	300 000				300 000		
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225.4	\0801\02\Б\244\225.4	340 000	100 000			240 000		
пусконаладочные работы	225.5								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
другие расходы по содержанию имущества	225.6	\0801\02\Б\244\225.6	530 000	430 000			100 000		
прочие работы, услуги	226		11 084 000	584 000	9 000 000		1 500 000		
из них:									
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию	226.1								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий	226.2							
проектно-изыскательные работы	226.3							

