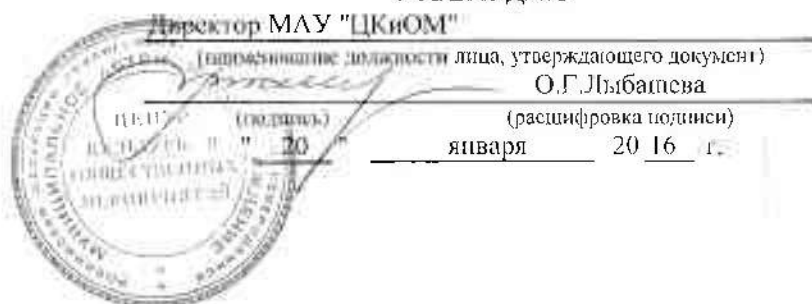


УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов**

		" 20 " января 20 16 г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ
				20.01.2015
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и общественных мероприятий"		по ОКПО	31285232
ИНН/КПП	2902002874/290201001			
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное автономное казенное учреждение "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	164501 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Бойчука,2			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- предоставление качественной услуги по организации досуга;
- обеспечение духовного и культурного развития различных групп населения;
- дополнительное образование с учетом возрастных категорий граждан;
- взаимодействие с другими культурными учреждениями для получения высоких результатов работы;
- обеспечение спроса населения в общественно-значимых мероприятиях.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- деятельность по организации и постановке концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- деятельность по организации выставок профессиональных художников и самодеятельного народного творчества;
- деятельность по организации и проведению выставок-ярмарок промышленных товаров и товаров народного потребления;
- деятельность по организации выставок-продаж изделий народных промыслов, декоративно-прикладного творчества, живописи, графики, скульптуры;
- деятельность по организации и проведению лекций, семинаров, конференций, курсов по различным отраслям знаний;
- деятельность по организации встреч с представителями исполнительной, представительной власти, ветеранов, общественных организаций;
- деятельность по предоставлению помещений в аренду;
- деятельность по организации работы кафе, буфетов;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых).

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

- Организация деятельности концертных и театральных залов;
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность по организации отдыха и развлечений;
- организация выставок профессиональных художников и самодеятельного народного творчества;
- организация и проведение выставок-ярмарок промышленных товаров и товаров народного потребления;
- организация выставок-продаж изделий народных промыслов, декоративно-прикладного творчества, живописи, графики, скульптуры;
- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, курсов по различным отраслям знаний;

- организация встреч с представителями исполнительной, представительной власти, ветеранов, общественных организаций;
- предоставление помещений в аренду;
- организация проката спортивного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения;
- организация работы кафе, буфетов;
- услуги рекламного характера;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых)
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи материалов, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий и программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 31.12.2015

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28 183 153,06
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	22 362 531,00
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления:	22 362 531,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества:	15 413 549,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества	5 776 621,92
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	869 200,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	660 673,36
II. Финансовые активы, всего(на 31.12.2015):	5 914 186,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	227 368,47
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 055,87
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	26 272,52
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	65 190,80
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III.Обязательства, всего:	355 527,45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	114 701,00
в том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	114 701,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	240 826,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	402,23
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	239 869,40
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	200,00
3.3.12. по платежам в бюджет	864,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2016		
		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года	x	5 914 186,82		5 914 186,82
Поступления, всего:	x	19 041 418,62	300 000,00	18 741 418,62
из этого числа:	x			
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	3 361 418,62		3 361 418,62
Работа по показу концертов и концертных программ		1 532 560,84		1 532 560,84
Работа по организации мероприятий (встречи, переговоры, совещания)		789 734,88		789 734,88
Услуги по организации мероприятий (выставки)		1 039 122,90		1 039 122,90
Целевые субсидии	x	300 000,00	300 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции	x	0,00		0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	15 380 000,00		15 380 000,00
из этого числа:	x			
Концертная деятельность	x	5 300 000,00		5 300 000,00
Проведение праздников для коллективов предприятий города, учебных заведений	x	210 000,00		210 000,00
Проведение тематических дней (день красоты, день профориентации, ярмарка вакансий, книжная ярмарка и т.д.)	x	100 000,00		100 000,00
Клуб для ветеранов	x	100 000,00		100 000,00
Выставочная деятельность ЦКиОМ	x	120 000,00		120 000,00
Организация и проведение лекций, семинаров, конференций	x	1 600 000,00		1 600 000,00
Оказание услуг по содержанию помещений	x	5 000 000,00		5 000 000,00
Поступления от договоров аренды	x	900 000,00		900 000,00
Организация и проведение выставок-ярмарок	x	1 700 000,00		1 700 000,00
Поступления за размещение денежных средств на депозит		350 000,00		350 000,00
Планируемый остаток на конец года		3 374 407,19	0,00	3 374 407,19

III. Показатели по исполнению и выполнению муниципальных расходов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2016		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года	×	5 914 186,82		5 914 186,82
Поступления, всего:	х	19 041 418,62	300 000,00	18 741 418,62
в том числе:	×			
Субсидии на выполнение муниципального задания	×	3 361 418,62		3 361 418,62
Работа по показу концертов и концертных программ		1 532 560,84		1 532 560,84
Работа по организации мероприятий (встречи, переговоры, совещания)		789 734,88		789 734,88
Услуга по организации мероприятий (выставки)		1 039 122,90		1 039 122,90
Целевые субсидии	×	300 000,00	300 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции	×	0,00		0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	×	15 380 000,00		15 380 000,00
в том числе:	×			
Концертная деятельность	×	5 300 000,00		5 300 000,00
Проведение праздников для коллективов предприятий города, учебных заведений	×	210 000,00		210 000,00
Проведение тематических дней (день красоты, день профориентации, ярмарка вакансий, книжная ярмарка и т.д.)	×	100 000,00		100 000,00
Клуб для ветеранов	×	100 000,00		100 000,00
Выставочная деятельность ЦКиОМ	×	120 000,00		120 000,00
Организация и проведение лекций, семинаров, конференций	×	1 600 000,00		1 600 000,00
Оказание услуг по содержанию помещений	×	5 000 000,00		5 000 000,00
Поступления от договоров аренды	×	900 000,00		900 000,00
Организация и проведение выставок-ярмарок	×	1 700 000,00		1 700 000,00
Поступления за размещение денежных средств на депозит		350 000,00		350 000,00
Планируемый остаток на конец года		3 374 407,19	0,00	3 374 407,19

Выплаты, всего:	900	21 581 198,25	300 000,00	21 281 198,25
<i>в том числе</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 064 461,98		12 064 461,98
<i>Из них</i>				
Заработная плата	211	9 112 490,00		9 112 490,00
Прочие выплаты	212	200 000,00		200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 751 971,98		2 751 971,98
Оплата работ, услуг, всего	220	7 316 736,27	300 000,00	7 016 736,27
<i>Из них</i>		0,00		
Услуги связи	221	135 600,00		135 600,00
Транспортные услуги	222	20 000,00		20 000,00
Коммунальные услуги	223	1 661 136,27		1 661 136,27
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Прочие работы, услуги	226	4 000 000,00		4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		0,00
<i>Из них</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего	241	0,00		0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		0,00
<i>из них</i>				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		0,00
Прочие расходы	290	900 000,00		900 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<i>Из них</i>				
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00		500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	800 000,00		800 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		0,00
<i>из них</i>				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			
Внутренние источники финансирования (640-540)	520	0,00		0,00
<i>из них:</i>				
поступления от погашения займов(ссуд)	640	400 000,00		400 000,00
выплаты по предоставлению займов(ссуд)	540	400 000,00		400 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и кодировке сектора государственного управления	2017			2018		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало года	*	3 374 407,19		3 374 407,19	1 827 877,96		1 827 877,96
Поступления, всего:	x	24 965 895,75	5 448 700,00	19 517 195,75	21 128 295,75	784 100,00	20 344 195,75
в том числе:	x						
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	2 977 195,75		2 977 195,75	2 977 195,75		2 977 195,75
Работа по показу концертов и концертных программ		1 360 005,80		1 360 005,80	1 360 005,80		1 360 005,80
Работа по организации мероприятий (встречи, переговоры, совещания)		698 366,92		698 366,92	698 366,92		698 366,92
Услуги по организации мероприятий (выставки)		918 823,03		918 823,03	918 823,03		918 823,03
Целевые субсидии	*	5 448 700,00	5 448 700,00	0,00	784 100,00	784 100,00	0,00
Выплаты на выплаты	*	0,00		0,00	0,00		0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	*	16 540 000,00		16 540 000,00	17 367 000,00		17 367 000,00
в том числе:	x						
Концертная деятельность	x	5 700 000,00		5 700 000,00	5 985 000,00		5 985 000,00
Проведение праздников для коллективов предприятий города, учебных заведений	x	230 000,00		230 000,00	231 000,00		231 000,00
Проведение тематических дней (день красоты, день профориентации, ярмарка вакансий, книжная ярмарка и т.д.)	*	120 000,00		120 000,00	126 000,00		126 000,00
Клуб для ветеранов	*	100 000,00		100 000,00	105 000,00		105 000,00
Выставочная деятельность ЦКиОМ	x	100 000,00		100 000,00	105 000,00		105 000,00
Организация и проведение лекций, семинаров, конференций	x	1 600 000,00		1 600 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00
Оплата услуг по содержанию помещений согласно договорам на аренду	*	5 300 000,00		5 300 000,00	5 565 000,00		5 565 000,00
Поступления от договоров аренды	x	1 000 000,00		1 000 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00
Организация и проведение выставок-ярмарок	x	2 200 000,00		2 200 000,00	2 310 000,00		2 310 000,00
Поступления за размещение денежных средств на депозит		200 000,00		200 000,00	210 000,00		210 000,00
Планируемый остаток на конец года		1 827 877,96		1 827 877,96	55 509,12		55 509,12
Выплаты, всего:	900	26 512 124,98	5 448 700,00	21 063 724,98	22 116 564,59		22 116 564,59
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 178 400,00		12 178 400,00	12 178 400,00		12 178 400,00
Из них:							
Заработная плата	211	9 200 000,00		9 200 000,00	9 200 000,00		9 200 000,00
Прочие выплаты	212	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 778 400,00		2 778 400,00	2 778 400,00		2 778 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 084 021,98	5 448 700,00	6 635 324,98	7 572 264,59	784 100,00	6 788 164,59
Из них:		0,00		0,00	0,00		0,00
Услуги связи	223	142 380,00		142 380,00	149 499,00		149 499,00
Транспортные услуги	224	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Коммунальные услуги	225	1 772 944,98		1 772 944,98	1 918 665,59		1 918 665,59
Работы, услуги по содержанию имущества	226	6 148 700,00	5 448 700,00	700 000,00	1 481 100,00	784 100,00	700 000,00

Прочие работы, услуги	236	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		0,00	0,00	0,00
Из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего	241	0,00		0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	900 000,00		900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 350 000,00		1 350 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непригодных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	850 000,00		850 000,00	950 000,00	950 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		0,00	0,00	0,00
Справочно						
Объем публичных обязательств, всего	х					
Средства во временном распоряжении, всего	х					
Внутренние источники финансирования (640-540)	520	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:						
поступления от погашения займов(ссуд)	640	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
выплаты по предоставлению займов(ссуд)	540	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исп.
1	Исполнение п.3 Предписания № 10-28-453 от 14.10.2011 Федеральной службы Ростехнадзора	Выполнение 2 этапа работ по модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования здания	Соблюдение требований надзорного органа П.1.2.2 ПТЭЭП, соответствие современным требованиям	поэтапно 2015-2017
2	Соответствие системы вентиляции здания санитарно-гигиеническим требованиям	Замена и установка приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением	Соблюдение Межгосударственного стандарта ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". СНиП 3 05 01-85	2017
3	Соблюдение требований ГО и ЧС	Разработка ПСД по подъему плиты запасного выхода	Исполнение требований ГО и ЧС -П.3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583	2015
4	Повышение энергетической эффективности, безопасность посетителей ЦКиОМ	Замена окон на здания на энергоэффективные	Устранение потерь тепла. Снижение потребления энергоресурсов	2014-2016
5	Повышение качества предоставляемой услуги в концертном зале	Замена кресел в концертном зале	Замена морально устаревшего оборудования, привлечение зрителей, повышение качества предоставляемой услуги	2015
6	Приобретение костюмов для проведения мероприятий	Приобретение ткани, пошив костюмов	Повышение качества предоставляемой услуги	2014-2016
7	Модернизация специализированного концертного оборудования	Приобретение, пошив одежды сцены	Замена морально устаревшего оборудования, привлечение зрителей, повышение качества предоставляемой услуги	2015-2016
8	Повышение качества предоставляемой услуги в концертном зале	Замена кресел в лекционном зале	Замена морально устаревшего оборудования, привлечение зрителей, повышение качества предоставляемой услуги	2016
9	Соблюдение требований ГО и ЧС	Обследование, заказ проекта, ремонт конструктивных элементов здания	Устранение дефектов стены здания	2014-2016
10	Улучшение эстетического вида фойе	Дизайн-проект холлов и гардероба учреждения	Повышение качества предоставляемой услуги	2015
11	Модернизация гостевой площадки	Реконструкция гостевой площадки из бетонных плит перед центральным входом здания	Повышение качества предоставляемой услуги	2015-2016
12	Модернизация звуковой аппаратуры в концертном зале	Приобретение звуковой аппаратуры	Повышение качества предоставляемой услуги	2014-2016

13	Увеличение количества мест для раздевания посетителей и повышение безопасности труда в гардеробе	Реконструкция гардероба	Замена морально устаревшего оборудования, привлечение зрителей, повышение качества предоставляемой услуги, повышение безопасности труда	2016
14	Повышение энергетической эффективности, улучшение эстетического вида здания	Ремонт фасада здания: замена окон, ремонт козырька	Повышение энергетической эффективности, качества предоставляемой услуги	2016

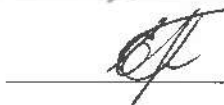
Руководитель муниципального учреждения

 (Лыбачева О.Г.)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 (Богачева И.В.)

Исполнитель

 (Богачева Е.Ю.)

тел 58-26-54

20 января 2016 г.