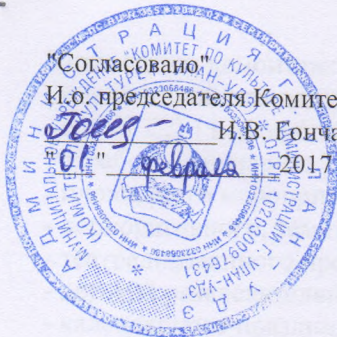




"Согласовано"
И.о. председателя Комитета по культуре
И.В. Гончаренко
"01" февраля 2017 г.

"Утверждаю"
Директор МАУ "Городской культурный центр"
И.В. Плотников
"01" февраля 2017 г.
Решение Наблюдательного совета № _____ от _____ 2017 г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

"01" февраля 2017 г.

Муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр"

ИНН 0326000895 / КПП 032601001

Единица измерения : рубль

Наименование органа ,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :
670002, г.Улан-Удэ ,ул. Буйко, 2

Коды	
Форма по КФД	
по ОКПО	23325213
по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: Удовлетворение культурных потребностей населения г.Улан-Удэ, Республики Бурятия

1.2. Вид деятельности - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (ОКВЭД - 92.51)

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

Любительское объединение "Fire Free X"
Шоу - балет "Магия"
Театр шоу-программ "Тет-а-тет"
Вокально-эстрадный номер
Хореографический номер
Вокально-эстрадная студия "Solo"
Вокально-эстрадная студия "Триумф"
Образцовая вокально-эстрадная студия "Туяа"
Студия театрализованных форм зрелищного искусства "Ералаш"
Образцовая студия художественной гимнастики "Грация"
Студия эстрадного мастерства "Этюд"
Студия современного танца "Пелея"
Образцовая фольклорная студия "Забавушка"
Любительское хореографическое объединение людей старше 30 лет "Возрасту танец не помеха":
- абонемент
- занятие
Аэробика:
- абонемент
- занятие
Занятие "Танец молодежи"
Постановочная работа
Проведение совместных мероприятий
Проведение корпоративного мероприятия с культурной программой
Организация и проведение детской игровой программы

Установка и демонтаж:

- сценической площадки
- сцены СЛ 11 (ракушка)

Разработка сценария:

- площадного мероприятия
- корпоративного, тематического вечера
- театрализованного представления
- детской развлекательной программы
- календарного праздника, обряда
- молодежной шоу-программы
- конкурса

Режиссура

Генеральный репетиционный процесс

Курсы обучения игры на гитаре

Стоимость услуг:

- ведущего
- хореографа
- звукооператора:
 - музыкальное оформление мероприятия
 - подбор, монтаж фонограмм для мероприятия
 - музыкальное сопровождение (реклама, видеоматериал, ролики)
 - запись голосовой фонограммы
 - звукозапись, монтаж, редактирование, сведение, мастеринг
 - аранжировка
 - запись фонограммы
 - запись на компакт-диск
 - перезапись с различных аудио носителей
 - оцифровка аудиозаписей
 - оцифровка видеозаписей
 - редактирование, монтаж видеозаписей

Изготовление:

- эскизов
- кукол (ростовых)
- праздничных вывесок
- реквизита

Оформление зала:

- шарами
- драпировкой, вывесками и т.д.

Составление анонсов

Оформительские работы

Оформление мероприятия

Фото и видео съемка

Занятие на силовых тренажерах

Занятие в спортивно-хореографическом зале

Озвучивание:

- мероприятий в помещении до 200 человек
- мероприятий в помещении свыше 200 человек
- уличных мероприятий

Стоимость билета на:

- дискотеку (с развлекательной программой)
- выездной концерт
- кинофильм:
 - взрослый
 - детский
- концертная программа
- театрализованное представление
- тематическая игровая развлекательная программа
- вечер отдыха

Прокат:

- новогодних костюмов
- ростовых кукол
- костюмов карнавальных, концертных

- декораций
- реквизита
- сценической площадки
- сцены СЛ 11 (ракушка)

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
1.	Нефинансовые активы , всего:	36239760,72
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22615157,73
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22615157,73
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13624602,99
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5252228,86
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3723986,89
11	Финансовые активы , всего:	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

111.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	
	из них:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе :	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер пп	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		4 043,68		
2	Поступления, всего:		26 341 903,29	0	0
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания		14 263 287,52		
5	Целевые субсидии		10 256 851,96		
6	Бюджетные инвестиции				
6	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 821 763,81	0	0
	в том числе:				
6.1	Добровольные пожертвования		80 000,00		
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1 741 763,81	0	0
	в том числе:				
	Доходы от платных услуг		605 380,43		
7.1	Любительское объединение "Fire Free X"				
7.2	Шоу - балет "Магия"				
7.3	Театр шоу-программ "Тет-а-тет"				
7.4	Вокально-эстрадный номер		75 000,00		
7.5	Хореографический номер		124 000,00		
7.6	Вокально-эстрадная студия "Solo"				
7.7	Вокально-эстрадная студия "Триумф"		6 440,00		
7.8	Образцовая вокально-эстрадная студия "Туяа"		37 215,00		
7.9	Студия театрализованных форм зрелищного искусства "Ералаш"				
7.10	Образцовая студия художественной гимнастики "Грация"		87 367,61		
7.11	Студия эстрадного мастерства "Этюд"				
7.12	Студия современного танца "Пелея"		146 075,00		
7.13	Образцовая фольклорная студия "Забавушка"		56 665,00		
7.14	Любительское хореографическое объединение людей старше 30 лет "Возрасту танец не помеха":				
7.15	- абонемент				
7.16	- занятие				
7.17	Аэробика:				
7.18	- абонемент				
7.19	- занятие				
7.20	Занятие "Танец молодежи"				
7.21	Постановочная работа		54 670,00		
7.22	Проведение совместных мероприятий		25 000,00		
7.23	Проведение корпоративного мероприятия с культурной программой				
7.24	Организация и проведение детской игровой программы		3 000,00		
7.25	Установка и демонтаж:				
7.26	- сценической площадки				
7.27	- сцены СЛ 11 (ракушка)				
7.28	Разработка сценария:		47 500,00		
7.29	- площадного мероприятия		6 500,00		
7.30	- корпоративного, тематического вечера				
7.31	- театрализованного представления		4 500,00		
7.32	- детской развлекательной программы				
7.33	- календарного праздника, обряда				
7.34	- молодежной шоу-программы				
7.35	- конкурса				
7.36	Режиссура		66 000,00		
7.37	Генеральный репетиционный процесс				
7.38	Курсы обучения игры на гитаре		4 000,00		
7.39	Стоимость услуг:				
7.40	- ведущего		30 000,00		
7.41	- хореографа				
7.42	- звукооператора:				
7.43	- музыкальное оформление мероприятия				
7.44	- подбор, монтаж фонограмм для мероприятия		12 500,00		
7.45	- музыкальное сопровождение (реклама, видеоматериал, ролики)				
7.46	- запись голосовой фонограммы		2 000,00		
7.47	- звукозапись, монтаж, редактирование, сведение, мастеринг				
7.48	- аранжировка				
7.49	- запись фонограммы		6 000,00		
7.50	- запись на компакт-диск				
7.51	- перезапись с различных аудио носителей				
7.52	- оцифровка аудиозаписей				
7.53	- оцифровка видеозаписей				

	- редактирование, монтаж видеозаписей				
55	Изготовление:				
7.56	- эскизов				
7.57	- кукол (ростовых)				
7.58	- праздничных вывесок				
7.59	- реквизита				
7.60	Оформление зала:				
7.61	- шарами				
7.62	- драпировкой, вывесками и т.д.		18 500,00		
7.63	Составление анонсов				
7.64	Оформительские работы				
7.65	Оформление мероприятия		123 650,00		
7.66	Фото и видео съемка				
7.67	Занятие на силовых тренажерах				
7.68	Занятие в спортивно-хореографическом зале				
7.69	Озвучивание:				
7.70	- мероприятий в помещении до 200 человек		6 500,00		
7.71	- мероприятий в помещении свыше 200 человек				
7.72	- уличных мероприятий		7 300,00		
7.73	Стоимость билета на:				
7.74	- дискотеку (с развлекательной программой)		170 500,77		
7.75	- выездной концерт				
7.76	- кинофильм:				
7.77	- взрослый				
7.78	- детский				
7.79	- концертная программа				
7.80	- театрализованное представление				
7.81	- тематическая игровая развлекательная программа				
7.82	- вечер отдыха				
7.83	Прокат:				
7.84	- новогодних костюмов				
7.85	- ростовых кукол				
7.86	- костюмов карнавальных, концертных		5 000,00		
7.87	- декораций				
7.88	- реквизита				
7.89	- сценической площадки				
7.90	- сцены СЛ 11 (ракушка)		10 500,00		
8	Поступления от реализации ценных бумаг				
9	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		315 475,99		
10	Выплаты, всего		26 030 470,98	0	0
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		10 577 787,32		
	из них :		0,00		
10.1.1	заработная плата	211	8 138 387,29		
10.1.2	прочие выплаты	212	23 339,24		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 416 060,79		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		3 578 888,83	0	0
	из них :				
10.2.1	услуги связи	221	86 489,52		
10.2.2	транспортные услуги	222	162 396,00		
10.2.3	коммунальные услуги	223	1 644 315,94		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	69 300,00		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	425 100,54		
10.2.6	прочие работы, услуги	226	1 191 286,83		
11	Безвозмездные перечисления организациям, всего		2 686 640,53	0	0
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
11.2	Социальное обеспечение, всего		2 686 640,53	0	0
	из них :				
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению				
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
11.2.3	Прочие расходы	290	2 686 640,53		
12	Поступление нефинансовых активов, всего		9 187 154,30	0	0
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	8 446 645,06		
12.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				
12.3	Увеличение стоимости непроектных активов				
12.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	740 509,24		
13	Поступление финансовых активов, всего	x	x	x	x
	из них :				
13.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
13.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
14	Справочно				
15	Объем публичных обязательств				

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	22615157,73(0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	13624602,99(4670929,39)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4526,1
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели*	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	0

* - дополнительно указывается бюджетным учреждением

Директор МАУ ГКЦ

Начальник МКУ ЦБ

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по культуре:

Плотников И.В.

Тонких Н.Ю.

Ястребова С.В.

Дамбаев Б.О.

Гончаренко И.В.