

"Согласовано"

Председатель Комитета по культуре

И.В. Ковалева

"20" "02" 2016г.

"Утверждаю"

Директор МАУ "Городской культурный центр"

И.В. Плотников

"20" "02" 2016г.

Решение Наблюдательного совета № от

"20" "02" 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

"20" "02" 2016г.

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

Форма по КФД

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

23325213

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 "Туя"

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 молодоженов"

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:	28976272,7
	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	6361114,97
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3812212,01
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1381984,77
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 производственных 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 производственных 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		47209,49		
2	Поступления, всего:		33190713,81	0	0
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания		12917237,12		
5	Целевые субсидии		18193435,66		
6	Бюджетные инвестиции				
6	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе ,всего		2080041,03	0	0
	в том числе:				
6.1	Добровольные пожертвования				
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		2080041,03	0	0
	в том числе:				
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		197000		
7.5	Хореографический номер		40000		
7.6	Вокально-эстрадная студия "Solo"				
7.7	Вокально-эстрадная студия "Триумф"		24670		
7.8	Образцовая вокально-эстрадная студия "Туяа"		52527,17		
7.9	Студия театрализованных форм зрелищного искусства "Ералаш"				
7.10	Образцовая студия художественной гимнастики "Грация"		216500		
7.11	Студия эстрадного мастерства "Этюд"				
7.12	Студия современного танца "Пелея"		284721,31		
7.13	Образцовая фольклорная студия "Забавушка"		94400		
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 молодоженов"				
7.21	Постановочная работа		90000		
7.22	Проведение совместных мероприятий		509196,55		
7.23	Проведение корпоративного мероприятия с культурной программой				
7.24	Организация и проведение детской игровой программы		21750		
7.25	Установка и демонтаж:				
7.26	- сценической площадки		27500		
7.27	- сцены СЛ 11 (ракушка)				
7.28	Разработка сценария:		46000		
7.29	- площадного мероприятия				
7.30	- корпоративного, тематического вечера				
7.31	- театрализованного представления		4500		
7.32	- детской развлекательной программы				
7.33	- календарного праздника, обряда				
7.34	- молодежной шоу-программы				
7.35	- конкурса				
7.36	Режиссура		97000		
7.37	Генеральный репетиционный процесс				
7.38	Курсы обучения игры на гитаре		14000		
7.39	Стоимость услуг:				
7.40	- ведущего		65000		
7.41	- хореографа		700		
7.42	- звукооператора:				
7.43	- музыкальное оформление мероприятия		10000		
7.44	- подбор, монтаж фонограмм для мероприятия				
7.45	- музыкальное сопровождение (реклама, видеоатериал, ролики)				
7.46	- запись голосовой фонограммы		13500		

7.47	- звукозапись, монтаж, редактирование, сведение, мастеринг				
7.48	- аранжировка				
7.49	- запись фонограммы				
7.50	- запись на компакт-диск				
7.51	- перезапись с различных аудио носителей				
7.52	- оцифровка аудиозаписей				
7.53	- оцифровка видеозаписей				
7.54	- редактирование, монтаж видеозаписей				
7.55	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.				
7.63	Составление анонсов				
7.64	Оформительские работы		32700		
7.65	Оформление мероприятия				
7.66	Фото и видео съемка				
7.67	Занятие на силовых тренажерах				
7.68	Занятие в спортивно-хореографическом зале		5250		
7.69	Озвучивание:				
7.70	- мероприятий в помещении до 200 человек		14600		
7.71	- мероприятий в помещении свыше 200 человек				
7.72	- уличных мероприятий		14300		
7.73	Стоимость билета на:				
7.74	- дискотеку (с развлекательной программой)				
7.75	- выездной концерт				
7.76	- кинофильм:				
7.77	- взрослый				
7.78	- детский				
7.79	- концертная программа				
7.80	- театрализованное представление		165328,07		
7.81	- тематическая игровая развлекательная программа		23397,93		
7.82	- вечер отдыха				
7.83	Прокат:				
7.84	- новогодних костюмов		6000		
7.85	- ростовых кукол				
7.86	- костюмов карнавальных, концертных		1000		
7.87	- декораций				
7.88	- реквизита				
7.89	- сценической площадки		8500		
7.90	- сцены СЛ 11 (ракушка)				
8	Поступления от реализации ценных бумаг				
9	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		4043,68		
10	Выплаты, всего		33233879,62	0	0
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		10149108,93		
	из них :		0		
10.1.1	заработная плата	211	7773394,57		
10.1.2	прочие выплаты	212	47000		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	2328714,36		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		20933815,82	0	0
	из них :				
10.2.1	услуги связи	221	74928,01		
10.2.2	транспортные услуги	222	121109,6		
10.2.3	коммунальные услуги	223	1884099,99		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	22300		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	97485,84		
10.2.6	прочие работы, услуги	226	18733892,38		
11	Безвозмездные перечисления организациям, всего		1448716,16	0	0
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
11.2	Социальное обеспечение, всего		1448716,16	0	0
	из них :				
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению				
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		2841,6		
11.2.3	Прочие расходы	290	1445874,56		
12	Поступление нефинансовых активов, всего		702238,71	0	0
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	375350,89		
12.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				

12.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов				
12.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	326887,82		
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	6361114,97(1381984,77)
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 КК

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Согласовано:

Председатель Комитета по культуре:

Плотников И.В.

Тонких Н.Ю.

Ястребова С.В.

Бандеева Д.Д.

Ковалева И.В.