

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы Администрации Калевальского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Кузьмина

(подпись)

И.В. Кузьмина

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

КОДЫ

Форма по КВД

«31» декабря 2016г.

Дата

31.12.2016г.

Муниципальное бюджетное учреждение
ОКПО

по

87981274

«Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

ИНН / КПП 1017003266 / 101701001

Единица измерения: руб.

по

383

ОКЕИ

Муниципальное образование «Калевальский муниципальный район»

Администрация Калевальского муниципального района»

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

186910 Россия, Республика Карелия, Калевальский район, п.Калевала

Юридический адрес

186910 Россия, Республика Карелия, Калевальский район, п.Калевала, ул.Советская, д.15-А

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

В состав Учреждения входят подразделения (отделы), без образования юридического лица:

Калевальское городское поселение

- 1) Калевальский районный Дом культуры (186910, п.Калевала, ул.Советская дом 15-А);
- 2) Куусиниемский сельский Дом культуры (186915, п.Куусиниеми, ул.Набережная д.12);

Луусалмское сельское поселение

- 3) Луусалмский сельский Дом культуры (186918, п.Луусалми, ул.Советская 13-А);

Юшкозерское сельское поселение

- 4) Юшкозерский сельский Дом культуры (186902, д.Юшкозеро, ул.Советская 10-А)
- 5) Новоюшкозерский сельский Дом культуры (186904, п.Новое Юшкозеро, ул.Железнодорожная дом 8)

- 6) Кепский сельский Дом культуры (186916, п.Кепа, ул.Мира дом 3)

Боровское сельское поселение

- 7) Боровской сельский Дом культуры (186900, п.Боровой, ул.Советская дом 15)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»:

- а) Обеспечение организации досуга и обеспечения жителей поселений, входящих в состав «Калевальского национального района» услугами организаций культуры, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения,

Задачами учреждения являются:

- а) организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения Калевальского муниципального района;
- б) организация работы творческих коллективов, кружков, клубов по интересам и других клубных формирований по обеспечению развития любительского художественного творчества населения Калевальского муниципального района.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»:

- а) создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, художественно-творческим и иным интересам;
- б) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов по жанрам творчества, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения для различных социальных и возрастных групп населения;
- в) предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- г) проведение мероприятий по поддержке и развитию самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- д) внедрение современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей

различных социально-возрастных групп населения;

- е) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи клубным учреждениям района, коллективам народного творчества, самодеятельным авторам (предоставление консультаций, разработка материалов художественно-эстетического направления, выявление общественного мнения и т.д.);
- ж) деятельность по обобщению и распространению передового опыта оказания культурных услуг;
- з) организация мероприятий по повышению профессиональной квалификации для клубных работников района - проведение семинаров, консультаций, творческих лабораторий и мастер-классов по вопросам культурно-досуговой деятельности и народного творчества;
- и) создание банка данных фонотек, видеотек, фотоматериалов, нотного материала, сценариев, базы данных по досуговым технологиям и жанрам народного творчества и других материалов для осуществления методической, культурно-досуговой, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- к) мероприятия по выявлению, поддержке и пропаганде перспективных инициатив в культурно-творческой деятельности;
- л) организация выездной концертной деятельности самодеятельных коллективов художественного творчества Учреждения в населенные пункты Калевальского муниципального района и за его пределы;
- м) мероприятия по созданию условий для гастрольной деятельности в Калевальском муниципальном районе приезжих любительских и профессиональных коллективов;
- н) ведение статотчетности по работе клубных учреждений района и анализа состояния культурно-досуговой деятельности и развития любительского народного творчества в Калевальском муниципальном районе, прогнозирование их развития на перспективу;
- о) обеспечение представления культуры Калевальского муниципального района на межрайонных, республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах за пределами района - в Республике Карелия и за ее пределами;
- п) взаимодействие с различными творческими коллективами Республики Карелия и других регионов Российской Федерации, зарубежных стран в целях культурного сотрудничества, отбора и внедрения современных досуговых технологий;
- р) рекламная деятельность по продвижению культурно-досуговых услуг на рынке данных услуг;
- с) разработка и реализация творческих проектов и программ, способствующих сохранению, развитию и популяризации культурных традиций Калевальского муниципального района;
- т) предоставление других дополнительных и сервисных услуг, не противоречащих целям Учреждения.

В соответствии с законодательством Учреждение может осуществлять иную, приносящую доход деятельность постольку, поскольку это соответствует и служит достижению целей, для которых оно создано.

К иной, приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- а) организация и проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;

- б) культурно-массовое и экскурсионное обслуживание;
- в) изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов;
- г) организация и проведение выставок - продаж и ярмарок;
- д) организация и проведение вечеров отдыха, семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
- е) прокат аудио, видео носителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизит и другого инвентаря;
- ж) звуко- и видеозапись;
- з) фото- и видеосъемка;
- и) предоставление сценических, концертных площадок и других помещений юридическим и физическим лицам;
- к) организация в установленном порядке работы платных кружков и студий;
- л) показ экспозиций и выставок;
- м) разработка сценарных материалов;
- н) создание и реализация фото и видеоматериалов по деятельности Учреждения;
- о) проведение презентаций;
- п) услуги по изготовлению копий, фотокопированию, ксерокопированию;
- р) проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству;
- с) художественное оформление мероприятий;
- т) нанесение карнавального грима;
- у) пошив и изготовление сценических костюмов;
- ф) изготовление сценического реквизита по заявкам юридических и физических лиц;
- х) организация звукового оформления мероприятий;
- ц) организация светового оформления мероприятий;
- ч) проведение игровых и развлекательных программ на мероприятиях;
- ш) распространение зрелищных билетов;
- щ) работа творческих коллективов самодеятельного художественного творчества, отдельных исполнителей на мероприятиях.
- ы) иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

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

Услуги:

07.063.0 Показ концертных (организация показа) и концертных программ (бесплатная)

07.002.0 Показ концертных (организация показа) и концертных программ (платная)

07.055.0 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества

Работы:

07.025.1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества

07.008.1 Организация показа концертов и концертных программ

07.049.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

**ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

| № п/п | Виды платных услуг | Тариф (цена) (на 1 чел./руб., 1 услуга) |
|---|---|--|
| Стоимость входного билета на дискотеку для Районного Дома культуры п.Калевала, Дома культуры п.Боровой и д.Юшкозеро | | |
| 1. | - в обычные выходные дни для инвалидов, неработающих пенсионеров - в праздничные дни для инвалидов, неработающих пенсионеров - ретро-дискотека для инвалидов, неработающих пенсионеров - на новогоднюю дискотеку для инвалидов, неработающих пенсионеров - дискотека для детей | 40=00 20=00 50=00 25=00 50=00 25=00 100=00 50=00 30=00 |
| Стоимость входного билета на дискотеку Для домов культуры п.Луусалми, п.Кепа, п.Куусиниеми, п.Новое Юшкозеро | | |
| | - в обычные выходные дни для инвалидов, неработающих пенсионеров - в праздничные дни для инвалидов, неработающих пенсионеров - ретро-дискотека для инвалидов, неработающих пенсионеров - на новогоднюю дискотеку для инвалидов, неработающих пенсионеров - дискотека для детей | 30=00 15=00 40=00 20=00 40=00 20=00 100=00 50=00 20=00 |
| Стоимость входного билета на концерты, спектакли, шоу-программы, концертно-развлекательные программы, конкурсы, фестивали, театрализованные представления | | |
| 2. | - для Районного Дома культуры п.Калевала, Дома культуры п.Боровой и д.Юшкозеро для инвалидов, неработающих пенсионеров, детей до 18 лет - для домов культуры п.Луусалми, п.Кепа, п.Куусиниеми, п.Новое Юшкозеро для инвалидов, неработающих пенсионеров, детей до 18 лет | 80=00 40=00 50=00 25=00 |
| Стоимость входного билета на детский праздник, утренник, концерт и спектакль | | |
| 3. | - для Районного Дома культуры п.Калевала, Дома культуры п.Боровой и д.Юшкозеро - для домов культуры п.Луусалми, п.Кепа, п.Куусиниеми, п.Новое Юшкозеро Для детей, находящихся в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ауринко» Калевальского муниципального района» | 50=00 30=00 Бесплатно |
| 4. | Стоимость аренды вестибюля: - Районный Дом культуры п.Калевала (1 день) - В остальных Домах культуры (1 день) | 3400=00 1500=00 |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 5. | Стоимость аренды фойе Дома культуры п.Калевала (1 день) | 1600= 00 |
| 6. | Стоимость аренды концертного зала Районного Дома Культуры п.Калева (1 час) | 1500=00 |
| 7. | Стоимость мастер-класса (работа с тканью, шерстью, деревом, берестой и другими материалами), 1 час | 200=00 |
| 8. | Стоимость изготовления половиков на ткацком станке из материала МБУ «ЦКС», 1 кв.м. | 500=00 |
| 9. | Стоимость работы (аренды) ткацкого станка (материал заказчика) -для районного Дома культуры, 1 час -для остальных Домов культуры, 1 час | 25=00 15=00 |
| 10. | Стоимость входного билета на тематический вечер с участием ВИА «Кулкурит» | 200=00 |
| 11. | Стоимость аренды музыкальных инструментов ВИА «Кулкурит» | 2000=00 |
| 12. | Стоимость услуги «Выезд на дом Деда Мороза и снегурочки с поздравлениями»: - п.Калевала (1 заявка) - остальные населенные пункты (1 заявка) | 500=00 300=00 |
| 13 | Съемка, обработка и печать фотографии (1 фото) | |
| | на фотобумаге формата А-4 | 80=00 |
| | на фотобумаге формата А-4 | 60=00 |
| | на фотобумаге формата 10x15см | 40=00 |
| | Печать фотографий (1 фото) | |
| | на фотобумаге формата А-4 | 40=00 |
| | на фотобумаге формата А-5 | 30=00 |
| | на фотобумаге формата 10x15см | 13=00 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 17 769 253,24 |
| из них: | |
| 1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества | 17 769 253,24 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |

| | |
|---|----------------|
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 2. Финансовые активы, всего | 4680,16 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования, всего | - |
| 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 | 4680,16 |
| 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 произведенных 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 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 произведенных активов | - |

| | |
|--|------------------|
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 3. Обязательства, всего | 562526,17 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего | 562526,17 |
| в том числе: | |
| 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 | 562526,17 |
| 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 непроизведенных 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 расчетам 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 произведенных 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 | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|---|---|----------------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе либо в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | | | |
| Поступления, всего | х | 13 467 742,37 | 13 467 742,37 | |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | х | 12 913 260,09 | 12 913 260,09 | |
| Целевые субсидии | х | | | |
| Иные доходы | | | | |
| Бюджетные инвестиции | х | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | х | 554 482,28 | 554 482,28 | |
| в том числе: | х | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|--|
| Музей | x | | | |
| | x | | | |
| | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | x | | | |
| в том числе | x | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | x | | - | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | | - | |
| Выплаты, всего | 900 | 13 467 742,37 | 13 467 742,37 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 8 335 593,31 | 8 335 593,31 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 6 439 792,89 | 6 439 792,89 | |
| Прочие выплаты | 212 | 102 830,50 | 102 830,50 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 792 969,92 | 1 792 969,92 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 323 457,25 | 3 323 457,25 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 81 263,41 | 81 263,41 | |
| Транспортные услуги | 222 | 11 700 | 11 700 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 405 408,05 | 2 405 408,05 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 752 483,15 | 752 483,15 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 72 602,64 | 72 602,64 | |

| | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|--|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | - | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | - | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | - | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | - | |
| Прочие расходы | 290 | 1 648 866,23 | 1 648 866,23 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2274076,23 | 2274076,23 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 428 656,65 | 1 428 656,65 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | - | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | - | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 845 419,58 | 845 419,58 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | - | |
| из них: | | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|---|--|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | - | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | - | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | х | | | |