

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Калевальского муниципального района

УТВЕРЖАЮ



Заместитель Главы Калевальского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Кузьмина
(подпись)

И.В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год**

«10» января 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная
система Калевальского муниципального района»

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

1017003266 / 101701001
ИНН / КПП

МО « Калевальский национальный район» Администрация Калевальского
муниципального района»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

РК, Калевальский район п.Калевала
Адрес фактического местонахождения

Единица измерения: руб.

Форма по КВД	
Дата	10.01.2017
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

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

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)

Боровское сельское поселение

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

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 самостоятельной 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, самостоятельным 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 реквизита 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 (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22 679 552
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	17 769 253
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17 769 253
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 809 182
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 602 288
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	319 751
II. Финансовые активы, всего:	-
из них:	-
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	37 414
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	

	37 414
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	37 414
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3620
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3620
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	-
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	107 052
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	104 636
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	332
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	57 500
3.3.6. по оплате прочих услуг	214
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	46 590
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 416
в том числе:	-

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2. по оплате услуг связи	-
3.4.3. по оплате транспортных услуг	-
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.6. по оплате прочих услуг	-
3.4.7. по приобретению основных средств	-
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9. по приобретению произведенных активов	-
3.4.10. по приобретению материальных запасов	2 416
3.4.11. по оплате прочих расходов	-
3.4.12. по платежам в бюджет	-
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

**I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 348 000	10 748 000	0	0	-	600 000	-	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		0	0	0	0				
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		600 000	0	X	X	0	600 000		
Услуга №1			600 000	0	X	X	0	600 000	0	
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X	
безвозмездные поступления от наднациональных	140		0	X	X	X	X	0	X	

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X	0	0	X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 348 000	10 748 000	0	0	0	600 000	0
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	8 400 000	8 310 000	0	0	0	90 000	0
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	6 400 000	6 380 000	0	0	0	20 000	0
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100 000	30 000	0	0	0	70 000	0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0	0	0
иные выплаты населению		321	0	0	0	0	0	0	0
		360	0	0	0	0	0	0	0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	200 000	190 000	0	0	0	10 000	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	160 000	160 000	0	0	0	0	0
уплата прочих налогов и сборов		852	30 000	25 000	0	0	0	5 000	0
уплата иных платежей		853	10 000	5 000	0	0	0	5 000	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	0
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 748 000	2 248 000	0	0	0	500 000	0
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260	241	0	0	0	0	0	0	0
услуги связи		244	85 000	75 000	0	0	0	10 000	0
транспортные услуги		244	30 000	0	0	0	0	30 000	0
коммунальные услуги		244	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0

арендная плата за пользование имуществом		244	100 000	15 000	0	0	0	85 000	0
прочие работы, услуги		244	190 000	110 000	0	0	0	80 000	0
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	150 000	0	0	0	0	150 000	0
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	293 000	148 000	0	0	0	145 000	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная клубная система Калевальского муниципального района»**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе;					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 748 000	2 700 000	2 700 000	2 748 000	2 700 000	2 700 000	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	107 052	100 000	100 000	107 052	100 000	100 000	X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 640 948	2 600 000	2 600 000	2 640 948	2 600 000	2 600 000	X	X	X

