

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры
А.А.Меньшикова

(расшифровка подписи)

02 2016г.

приказом отдела культуры администрации
городского поселения «Город Амурск»

от "02" февраля 2016г. № 0016/06



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Муниципального бюджетного учреждения культур "Кинотеатр "Молодость"
городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
(наименование учреждения)

Муниципальная программа "Развития кинопроката и кинообслуживания населения
города Амурска на 2016-2018 годы"

(наименование программы)

на 2016 год

Единица измерения: руб.

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Молодость" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
Краткое наименование учреждения	МБУК "Кинотеатр "Молодость"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
Юридический адрес учреждения	682640 Хабаровский край г.Амурск пр.Мира30-А
Адрес фактического местонахождения учреждения	682640 Хабаровский край г.Амурск пр.Мира30-А
Почтовый адрес учреждения	682640 Хабаровский край г.Амурск пр.Мира30-А
Телефон учреждения	(42142)2-63-53
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	kinoteatr@culture.amursk.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Наумова Наталья Владимировна (42142)2-63-53
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	В штате учреждения ставки главного бухгалтера нет
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1112728000043
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2706032110/270601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	90221414
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.13
Код ОКАТО (местонахождение)	8403000000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление единой муниципальной политике в деле распространения культурных ценностей при помощи аудиовизуальных средств с использованием собственных и привлеченных средств на финансирование указанных мероприятий; организация досуга и отдыха; поддержка творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

Показ кинофильмов

2.3. Перечень оказываемых услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.
демонстрация кинофильмов

3. Анализ существующего положения и перспектив развития

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения

По состоянию на 01.01.2013г. учреждение обеспечено следующими ресурсами:

1. Предметы мебели кинотеатра:	кресла, диваны, журнальные столики
2. Средства технического оснащения, обеспечивающие надлежащее качество предоставляемых услуг:	кинотехнологическая линия, лампы освещения, кондиционеры
3. Оргтехника:	копировальная и множительная техника, компьютеры, теле-, аудио-, видеоаппаратура.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением

Информирование кинозрителей по кинорепертуару,
 обеспечение свободного доступа к просмотру кинофильмов,
 демонстрация кинофильмов в соответствии с установленным графиком кинопоказа,
 удовлетворение потребностей кинозрителей в качественном показе кинофильмов, в
 соответствии с имеющимися техническими средствами.
 проведение презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб
1. Нефинансовые активы, всего:	19570239,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9560869,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9560869,78
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	497468,82
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального	3953817,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10009370,15
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8941968,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3647842,18
2. Финансовые активы, всего	68784,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные	
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	68784,12
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	28700

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	16880,4
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 материальных запасов	23203,72
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	38418
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	38418
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	
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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	38418
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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 материальных запасов	
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	Операции по счетам, открытым в кредитных учреждениях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	
Поступления, всего:	X	5800000,00	4200000,00
в том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	5800000,00	
Целевые субсидии	X		
в том числе:			
Публичные обязательства	X		
Бюджетные инвестиции	X		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		4200000,00
в том числе:			
Демонстрация кинофильмов	X		4200000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00
налог на прибыль			100000,00
Выплаты, всего:		5800000,00	4100000,00
в том числе:			0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5500000,00	705000,00
из них:			
Заработная плата	211	4000000,00	170000,00
Прочие выплаты	212		500000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1500000,00	35000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	160000,00	2870000,00
из них:			
Услуги связи	221		35000,00
Транспортные услуги	222		45000,00
Коммунальные услуги	223	160000,00	250000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		2000000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		340000,00

Прочие работы, услуги	226		200000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	140000,00	25000,00
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего		140000,00	
в том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю			
Прочие налоги, сборы			
Прочие (расходы на культмассовые мероприятия)			25000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		500000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		100000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		400000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
из них:			
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Справочно:			
Выплаты, за счет иных субсидий:			
Объем публичных обязательств, всего			

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, могут быть представлены в виде следующей в таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	демонстрация кинофильмов					
	20 16 год		20 ____ год		20 ____ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	1500	(чел., ед.)		(чел., ед.)	
Плацируемый объем средств платных услуг (работ) в том числе:	тыс.руб.	4200	тыс.руб.		тыс.руб.	
количество посетителей	чел.	24000	чел.		чел.	
количество киносеансов	ед.	1200	ед.		ед.	
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	тыс.руб.	6900	тыс.руб.		тыс.руб.	
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	229	руб.		руб.	

Руководитель учреждения

Наумова
(подпись)

Н.В.Наумова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
директор МКУ "ЦБУК"

Михайличенко
(подпись)

О.В.Михайличенко

(расшифровка подписи)

"02" февраля 2016