

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации сельского поселения

Дубовской сельсовет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Соломонов

«27 » 12. 2013 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ**

**«Дубовской поселенческий центр культуры и досуга»**

**на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

от «27» 12. 2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |
| по ОКПО | **79324674** |
| Глава по БК | 907 |
| по ОКАТО | 42212824000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование учреждения **МБУК «Дубовской ПЦК»**

Наименование органа, в ведении которого находится учреждение **Администрация сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области РФ**

Адрес фактического местонахождения учреждения **Липецкая обл., Добринский р-он**

**с. Дубовое ул. Лермонтова,34**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **4802009238**

Код причины постановки на учёт (КПП) **480401001**

Финансовый год и плановый период **2014 и плановый период 2015 и 2016 гг.**

Единица измерения: **руб.**

1. **СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.**

Цели деятельности МАУК «Дубовской ПЦК» в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и Уставом муниципального учреждения.

МАУК «Дубовской ПЦК» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г., ст. 3, 29 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» № 199- ФЗ от 31.12.2005 г., Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 08.12.1995г., Федеральным Законом «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» №3612-1 от 09.10.1992г., Федеральным Законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994г., Законом Липецкой области «Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Липецкой области» № 62-ОЗ от 21.07.2003г., другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области, Добринского муниципального района и Уставом учреждения.

***Цели деятельности Учреждения:***

- Осуществление муниципальной политики в сфере сохранения и развития на­родной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социаль­но-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха;

- Взаимодействие с Ведомственным органом управления по вопросам управления культурной межпоселенческой политики Добринского муниципального района в сфере народного творчества, культурно - досуговой деятельности и библиотечного дела.

- Организационное обеспечение федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, люби­тельского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания.

- Участие в межпоселенческих, региональных и межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах и праздниках культуры и других общекультурных акциях.

- Осуществление муниципальной политики в области библиотечно-информационного обслуживания населения, участие в создании единого инфор­мационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к различным источникам информации, знаниям, культуре.

- Организация библиотечной деятельности на основе использования но­вейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети.

- Реализация целевых программ по сохранению и развитию культуры, на­родного творчества и библиотечного дела.

1. **Виды деятельности МАУК «Дубовской ПЦК», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом.**

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков люби­тельского художественного и театрального творчества, концертной деятельности, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм результатов творческой деятельности учреждений культуры;

- проведение спектаклей, концертов и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессио­нальных коллективов, исполнителей и авторов; демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

- организация работы разнообразных лекториев, школ и курсов приклад­ных знаний и навыков. - проведение тематических вечеров, конференций, дискуссий, творческих встреч, других форм просветительской деятель­ности;

- проведение массовых театрализованных праздников, представлений, на­родных гуляний, обрядов в соответствии с местными обычаями и тради­циями;

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вече­ров отдыха и танцевальных вечеров, дискотек, молодёжных балов, кар­навалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посети­телей клуба по интересам (организация работы различного рода клуб­ных гостиных, салонов, игротек и т.д.);

- предоставление пользователям информации о библиотечных фондах че­рез систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного инфор­мирования;

- оказания консультативной помощи в поиске и выборе источников ин­формации;

- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов, используя систему межбиблиотечного абонемента, внутрисис­темного книгообмена;

- организация центров муниципальной, правовой, краеведческой информации, центров чтения и др.;

- повышение квалификации специалистов культуры посредством участия в се­минарах, мастер-классах, совещаниях и др., организуемых учреждениями культуры- методическими центрами;

- обеспечение государственной статистической отчетности по деятельности структурных подразделений и предоставление ее в Ведомственный орган управления;

- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития культурного обслуживания в сельском поселении;

- сотрудничество с другими учреждениями культуры и иными организациями в рамках культурного обмена, изучения опыта работы, с целью обмена информационными ресурсами;

- участие в установленном порядке в федеральных, региональных, муниципальных и иных целевых программах в сфере деятельности культуры;

- иная деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению, не противоречащая законодательству Российской Федерации;

- обеспечение социального развития коллектива.

2.Параметры услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности МБУК «Дубовской ПЦК», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Информация о порядке установления платы за оказание услуг | Норматив финансовых затрат на оказание услуги, руб. | **2014**  **финансовый год** | | **2015**  **финансовый год** | | **2016**  **финансовый год** | |
| Планируемое количество оказываемых услуг | Планируемый объём средств, получаемый за оказание услуг, руб. | Планируемое количество оказываемых услуг | Планируемый объём средств, получаемый за оказание услуг, руб. | Планируемое количество оказываемых услуг | Планируемый объём средств, получаемый за оказание услуг, руб. |
| 1. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  | **15** | **1730** | **25950,00** | **1730** | **25950,00** | **1730** | **25950,00** |
| 2. | Проведение молодежных дискотек |  | **15** | **1730** | **25950,00** | **1730** | **25950,00** | **1730** | **25950,00** |

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **13506583,70** |
| **из них:** |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 13026710,40 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 13026710,40 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 5701118,80 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 479873,30 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| **II. Финансовые активы, всего:** | **73760,54** |
| **из них:** |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | **0,00** |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего: | **73760,54** |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 73760,54 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | **0,00** |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| **III. Обязательства, всего:** | **83891,85** |
| **из них:** |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | **0,00** |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: | **83891,85** |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 18148,43 |
| 3.2.2 по заработной плате | 63080,42 |
| 3.2.3. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.11. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.12. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.13. по платежам в бюджет | 2663,00 |
| 3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | **0,00** |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

**III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | **отчетный 2013 финансовый год** | | | **плановый 2014 финансовый год** | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| Поступления, всего: | Х | **1829428,00** | **1829428,00** | **0,00** | **2677980,00** | **2677980,00** | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 1529800,00 | 1529800,00 | 0,00 | 2652030,00 | 2652030,00 | 0,00 |
| Иные субсидии | Х | 299628,00 | 299628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  | **17790,00,00** | **17790,00,00** | **0,00** | **25950,00** | **25950,00** | **0,00** |
| Проведение молодежных дискотек |  | 17790,00 | 17790,00 | 0,00 | 25950,00 | 25950,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 911 | **1847217,15** | **1847217,15** | **0,00** | **2677980,00** | **2677980,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по бюджетной деятельности |  | 1829427,15 | 1829427,15 |  | 2652030,00 | 2652030,00 |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | ***1012809,52*** | ***1012809,52*** | ***0,00*** | ***1342043,00*** | ***1342043,00*** | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 793882,40 | 793882,40 | 0,00 | 1030755,00 | 1030755,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 218927,12 | 218927,12 | 0,00 | 311288,00 | 311288,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | ***650067,07*** | ***650067,07*** | ***0,00*** | ***1127687,00*** | ***1127687,00*** | ***0,00*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 23257,53 | 23257,53 | 0,00 | 32505,00 | 32505,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 205061,96 | 205061,96 | 0,00 | 628960,00 | 628960,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 119650,00 | 119650,00 | 0,00 | 151200,00 | 151200,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 229201,44 | 229201,44 | 0,00 | 233485,00 | 233485,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 72896,14 | 72896,14 | 0,00 | 81537,00 | 81537,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | ***95717,92*** | ***95717,92*** | ***0,00*** | ***157950,00*** | ***157950,00*** | ***0,00*** |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | ***70832,64*** | ***70832,64*** | ***0,00*** | ***50302,69*** | ***50302,69*** | ***0,00*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 36333,00 | 36333,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 34499,64 | 34499,64 | 0,00 | 35302,69 | 35302,69 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | **плановый 2015 финансовый год** | | | **плановый 2016 финансовый год** | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | Х | **2652030,00** | **2652030,00** | 0,00 | **2652030,00** | **2652030,00** | 0,00 |
| в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 2652030,00 | 2652030,00 | 0,00 | 2652030,00 | 2652030,00 | 0,00 |
| Иные субсидии | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | **25950,00** | **25950,00** | **0,00** | **25950,00** | **25950,00** | **0,00** |
| в том числе: |  | 25950,00 | 25950,00 |  | 25950,00 | 25950,00 |  |
| Проведение молодежных дискотек |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 2677980,00 | 2677980,00 | **0,00** | 2677980,00 | 2677980,00 | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по бюджетной деятельности |  | ***2652030,00*** | ***2652030,00*** | 0,00 | ***2652030,00*** | ***2652030,00*** | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 1342043,00 | 1342043,00 | ***0,00*** | 1342043,00 | 1342043,00 | ***0,00*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 1030755,00 | 1030755,00 | 0,00 | 1030755,00 | 1030755,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 311288,00 | 311288,00 | 0,00 | 311288,00 | 311288,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | ***1127687,00*** | ***1127687,00*** | ***0,00*** | ***1127687,00*** | ***1127687,00*** | ***0,00*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 32505,00 | 32505,00 | 0,00 | 32505,00 | 32505,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 628960,00 | 628960,00 | 0,00 | 628960,00 | 628960,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 151200,00 | 151200,00 | 0,00 | 151200,00 | 151200,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 81537,00 | 81537,00 | 0,00 | 81537,00 | 81537,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | ***157950,00*** | ***157950,00*** | ***0,00*** | ***157950,00*** | ***157950,00*** | ***0,00*** |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | ***50300,00*** | ***50300,00*** | ***0,00*** | ***50300,00*** | ***50300,00*** | ***0,00*** |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 35300,00 | 35300,00 | 0,00 | 35300,00 | 35300,00 | 0,00 |

Директор МБУК «Дубовской ПЦК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Курзякова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

исполнитель бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Шальнева 8 47462 41 3 24

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**27. 12. 2013 г**.