Приложение №1

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального

района Московской области

от «28» апреля 2016г. № 1057

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  | КОДЫ |
| Форма по КФД |  |
| Дата |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение |  |
| «Дом культуры «Пушкино» |  |
| ИНН/КПП 5038048850/503801001 |  |
| Единица измерения: руб. по ОКЕЙ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего |  |
| Функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование городское поселение |  |
| Пушкино Пушкинского муниципального района, от имени которого выступает |  |
| Администрация Пушкинского муниципального района Московской области |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального |  |
| учреждения: 141207, Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.3 |  |
| 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения |  |
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):  Организация досуга и приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам  1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):  1.2.1. Создание и организация любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, курсов, коллективов художественной самодеятельности, в том числе прикладного и народного творчества, коллективов обучающего и образовательного характера  1.2.2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов): праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований  1.2.3. Организация и проведение благотворительных программ по оказанию помощи детям-сиротам, домам ребенка, школам-интернатам, детям инвалидам, инвалидам войны и труда.  1.2.4. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе.  1.2.5. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий  1.2.6. Повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения.  1.2.7. Осуществление справочной, информационной деятельности. |  |

1.3. Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы),  единица измерения | Цена единицы услуги (работы) | |
| Минимальная | Максимальная |
| 1 | Кружок по обучению иностранному языку | 2 200 | |
| 2 | Кружок по обучению и подготовке к школе «Детское объединение «Радуга» | 2 800 | |
| 3 | Студия народного танца «Юность» | 2 600 | |
| 4 | Детская хореографическая студия «Прелюдия» | 2 000 | |
| 5 | Детская ИЗО студия «Спутник» | 2 200 | |
| 6 | Кружок по обучению игре на гитаре | 2 100 | |
| 7 | Кружок по обучению игре в шахматы «Шахматный клуб «Дебют» | 2 400 | |
| 8 | Кружок по обучению восточному танцу «Танцевальный коллектив восточных танцев «Шакти» | 1 900 | |
| 9 | Кружок по обучению бальным танцам «Танцевально - спортивный клуб «Вита» | 2 400 | |
| 10 | Имидж - курсы «Бурда фэшен» | 2 600 | |
| 11 | Кружок по обучению пению «Детский вокальный коллектив «Орфей» | 2 500 | |
| 12 | Кружок по обучению народному пению «Детский фольклорный коллектив «Каравай» | 2 200 | |
| 13 | Детский театральный коллектив | 2 400 | |
| 14 | Фитнес – курсы по стретчингу | 2 400 | |
| 15 | Показ спектаклей для взрослых творческими коллективами учреждения:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон, 1 билет | 150  100  50 | 700  500  200 |
| 16 | Показ спектаклей для детей творческими коллективами учреждения:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон, 1 билет | 100  70  50 | 700  500  120 |
| 17 | Показ спектаклей (под гарантию):  для детей, 1 спектакль  для взрослых, 1 спектакль | 5 000  12 000 | 40 000  50 000 |
| 18 | Показ елочных интермедий для детей в фойе учреждения,  1 интермедия | 2 500 | 10 000 |
| 19 | Прочие: |  |  |
| 19.1 | Продажа программ,  1 программа | 10 | 100 |
| 19.2 | Продажа полиграфической и сувенирной продукции | 20 | 1 000 |
| 19.3 | Прокат декораций, в сутки за 1 комплект | 1 200 | 10 000 |
| 19.4 | Прокат костюмов и реквизита, в сутки за 1 предмет | 120 | 1 000 |
| 19.5 | Организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных и других мероприятий:  для взрослых, 1 мероприятие  для детей, 1 мероприятие | 12 000  3 600 | 50 000  40 000 |
| 19.6 | Участие в культурно-массовых, торжественных, корпоративных и других мероприятий, 1 выступление, 1 номер | 10 000 | 20 000 |
| 20 | Организация и проведение концертов, оркестров, ансамблей солистов и исполнителей оригинального жанра:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон, 1 билет | 120  80  50 | 700  150  100 |
| 21 | Организация и проведение показа драматических и музыкально-драматических спектаклей, выступлений артистов музыкальных театров:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон и входные билеты без мест, 1 билет | 120  80  50 | 800  500  250 |
| 22 | Организация и проведение цирковых представлений:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон и входные билеты без мест, 1 билет | 120  80  50 | 800  500  250 |
| 23 | Организация и проведение спортивных танцевальных мероприятий:  входные билеты без мест | 80 | 500 |
| 24 | Организация и проведение Гала-концертов:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон и входные билеты без мест, 1 билет | 120  80  50 | 800  500  250 |
| 25 | Организация и проведение Концертов - лекций:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон и входные билеты без мест, 1 билет | 120  80  50 | 800  500  250 |
| 26 | Организация и проведение фестивалей и конкурсов:  партер, 1 билет  амфитеатр, 1 билет  балкон и входные билеты без мест, 1 билет | 120  80  50 | 800  500  250 |
| 27 | Прочие творческие мероприятия: |  |  |
| 27.1 | Техническое обеспечение мероприятий с использованием светового и звукового оборудования, в сутки за 1 комплект | 30 000 | 100 000 |
| 27.2 | Организация и проведение корпоративных и частных мероприятий (вечера-концерты), 1 мероприятие | 30 000 | 100 000 |
| 27.3 | Проведение мастер – классов на базе творческих коллективов учреждения, 1 академический час/ 1 чел. | 400 | 2 000 |
| 28 | Прочие: |  |  |
| 28.1 | Фотосъемка:  в помещениях учреждения, 1 объект  фотографирование в театральных костюмах, 1 фотография | 50  100 | 500  500 |
| 28.2 | Видеосъемка:  в помещениях учреждения, 1 объект  профессиональная, 1 съемочный день | 150  3 000 | 1 000  25 000 |
| 28.3 | Киносъемка:  на территории учреждения, 1 съемочный день | 15 000 | 50 000 |
| 28.4 | Исполнение музыкальных произведений на инструментах с правом звукозаписи, 1 день | 10 000 | 50 000 |
| 28.5 | Предоставление рекламных услуг физическим и юридическим лицам, 1 кв.м/ месяц | 4 000 | 15 000 |
| 29 | Компьютерные услуги: |  |  |
| 29.1 | Работа на компьютере, 1 час | 60 | 100 |
| 29.2 | Отправка электронной почты, 1 лист | 10 | 50 |
| 29.3 | Набор текста на компьютере:  с рукописи заказчика, 1 страница А4 | 25 | 50 |
| 29.4 | Печать на лазерном принтере:  черно-белая одностороння. 1 страница А4  цветная одностороння печать иллюстраций, фотографий, 1 страница А4 | 5  10 | 10  60 |
| 30 | Перенос информации на электронные носители, 10 мин. | 15 | 25 |
| 31 | Тиражирование: |  |  |
| 31.1 | Информационных бюллетеней, методических и библиографических материалов, брошюр, книг, журналов и т.д.  2 сторонний лист формата А4 до 10 экз.  2 сторонний лист формата А4 свыше 10 экз. | 5  10 | 10  20 |
| 31.2 | Сканирование документов и фотографий, 1 лист (формат А4) | 50 | 100 |
| 31.3 | Печать отсканированного изображения, 1 стр. | 50 | 100 |
| 32 | Организация устных журналов, встреч с писателями, литературных вечеров, 1 билет | 10 | 100 |
| 33 | Подготовка и проведение выставок по заказу организации, 1 выставка | 1 000 | 30 000 |
| 34 | Реализация сувениров, аудио-, видеокассет, дискет, дисков, 1 шт. | 10 | 1 000 |
| 35 | Парк культуры и отдыха: |  |  |
| 35.1 | Посещение культурно – массовых мероприятий в парках (садах) культуры и отдыха, 1 билет | 50 | 300 |
| 35.2 | Посещение дискотек на открытых площадках | 50 | 100 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 28 944 711,41 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 13 074 112,48 |
| в том числе |  |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 13 074 112,48 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 3 077 605,51 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 15 870 598,93 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 11 829 426,95 |
| 1.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3 776 236,33 |
| II. Финансовые активы, всего | 141 917,67 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | 15 000,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета | 15 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 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 непроизведенных 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: | 126 917,67 |
| 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 | 29 317,67 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 97 600,00 |
| 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 непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| III. Обязательства, всего | - |
| из них: | - |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: | - |
| 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 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 | - |
| 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 непроизведенных 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 | - |