



**ПЛАН  
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 НА 2016 ГОД**

от "28" декабря 2016 года

Наименование учреждения МАУК "ДК Ленинского округа г. Мурманска"  
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Мурманск  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по культуре администрации города Мурманска

Единица измерения руб.  
 Юридический адрес учреждения 183008, г. Мурманск, ул. Сафонова, д.28  
 Фактический адрес учреждения 183008, г. Мурманск, ул. Сафонова, д.28

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	28.12.2016
По ОКПО	81096476
ИНН	5190182235
КПП	519001001
По ОКАТО	47401000000
Глава по БК	954
по ОКЕИ	383

**1. Сведения о деятельности учреждения**

**1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):**

1.1.1. Удовлетворение потребности населения в массовом отдыхе в городе Мурманске

**1.2 Виды деятельности:**

1.2.1. Организация деятельности клубных формирований

1.2.2. Организация отдыха, проведение зрелищных, культурно-массовых концертных мероприятий, в том числе массовых праздников, тетралитованных представлений, народных гуляний музыкальных, литературных, танцевальных салонов, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров отдыха

**1.3 Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:**

1.3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

## 2. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	9 958 984,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3 755 913,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 755 913,94
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 805 598,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 203 070,38
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 592 169,34
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 053 164,92
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	2 557 736,12
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего:	60 956,21
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.2.09. 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:	60956,21
в том числе:	
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи	17919,26
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	40419,57

Наименование показателя	Сумма
1	2
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги	2617,38
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего:	656771,64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.02. По оплате услуг связи	0,00
3.2.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.07. По приобретению основных средств	0,00
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.09. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	656771,64
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.02. По оплате услуг связи	0,00
3.3.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.3.07. По приобретению основных средств	0,00
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.09. По приобретению произведенных 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	656771,64
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00



### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Всего	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало периода, всего</b>		<b>4 655 995,62</b>	<b>4 655 995,62</b>	
в том числе:				
Субсидия на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	
Целевые субсидии		4 627 500,00	4 627 500,00	
Иные доходы учреждения		28 495,62	28 495,62	
<b>Поступления, всего</b>		<b>36 218 541,54</b>	<b>36 218 541,54</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, всего		1 618 050,00	1 618 050,00	0,00
в том числе:				
Услуга №1 (платные)	130	1 350 900,00	1 350 900,00	0,00
Услуга №2 (целевые)	180	267 150,00	267 150,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	12 662 998,48	12 662 998,48	
Целевые субсидии	180	21 937 493,06	21 937 493,06	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от операций с активами в том		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуга №1	X	0,00	0,00	0,00
Услуга №2	X	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>		<b>40 874 537,16</b>	<b>40 874 537,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе по выплатам</b>		<b>12 662 998,48</b>	<b>12 662 998,48</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		11 325 576,88	11 325 576,88	0,00
из них:				
Заработная плата		8 701 424,50	8 701 424,50	
Прочие выплаты		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		2 624 152,38	2 624 152,38	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>1 243 961,90</b>	<b>1 243 961,90</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Услуги связи		63 390,16	63 390,16	
Транспортные услуги		0,00	0,00	
Коммунальные услуги		592 691,60	592 691,60	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		388 124,56	388 124,56	
Прочие работы, услуги		199 755,58	199 755,58	
Безвозмездные перечисления организациям, всего				0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления				
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		93 459,70	93 459,70	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств		0,00		

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Всего	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		93 459,70	93 459,70	
<b>Целевые субсидии, в том числе по</b>		<b>26 564 993,06</b>	<b>26 564 993,06</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		122 401,30	122 401,30	0,00
<i>из них:</i>				
Заработная плата				
Прочие выплаты		122 401,30	122 401,30	
Начисления на выплаты по оплате труда				
Оплата работ, услуг, всего		18 904 529,00	18 904 529,00	0,00
<i>из них:</i>				
Услуги связи				
Транспортные услуги		108 760,00	108 760,00	
Коммунальные услуги				
Арендная плата за пользование имуществом				
Работы, услуги по содержанию имущества		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		18 795 769,00	18 795 769,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления				
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы, всего		3 124 623,40	3 124 623,40	0,00
<i>из них:</i>				
Поступление нефинансовых активов, всего		4 413 439,36	4 413 439,36	0,00
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		164 400,00	164 400,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		3 925 700,00	3 925 700,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		323 339,36	323 339,36	

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Всего	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
<b>Иные выплаты учреждения</b>		<b>1 646 545,62</b>	<b>1 646 545,62</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		161 470,68	161 470,68	
<i>из них:</i>				
Заработная плата		150 573,16	150 573,16	
Прочие выплаты		5 800,00	5 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		5 097,52	5 097,52	
Оплата работ, услуг, всего		299 230,82	299 230,82	
<i>из них:</i>				
Услуги связи		-17 854,36	-17 854,36	
Транспортные услуги		86 449,00	86 449,00	
Коммунальные услуги		4 187,04	4 187,04	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		32 554,14	32 554,14	
Прочие работы, услуги		193 895,00	193 895,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
<i>из них:</i>				
Безвозмездные перечисления				
Социальное обеспечение, всего				
<i>из них:</i>				
Пособия по социальной помощи населению				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
Прочие расходы, всего		14 017,08	14 017,08	
<i>в том числе:</i>				
Поступление нефинансовых активов, всего		1 171 827,04	1 171 827,04	
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств		981 414,20	981 414,20	
Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости непроектных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов		190 412,84	190 412,84	
Поступление финансовых активов, всего.				
<i>из них:</i>				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
<b>Остаток средств на окончание периода,</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год
1	2
Показатели динамики численности работников и их качественного состава	
	чел.
по штатному расписанию:	
по тарификации:	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения	
	руб.
Среднемесячная заработная плата работников	28 167,86
	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	67,34
Показатели динамики имущества учреждения	
Общие площади учреждения	680,20
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	45,35

#### 5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	Начисления на фонд оплаты труда (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Рабочие места				
Всего:	0	0.00	0.00	0.00
Из них новые рабочие места:				
Справочно: уменьшение численности работников				

#### 6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Загрты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
1	2	3
		0.00
Итого:		0.00