

УТВЕРЖДАЮ:
в сумме (24 031 655,10 руб.) Двадцать четыре миллиона
тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 10 копеек

Глава Опочецкого района
(наименование должности)
Администрация Опочецкого района
(наименование учреждения либо учредителя)

/Ильин Ю.А./
(Ф.И.О.)

"31" октября 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Опочецкий районный центр культуры»
(наименование учреждения)
на 2016 год

Адрес	Псковская область, г.Опочка, ул.Калинина д.2А
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	69029135
Учредитель	Администрация Опочецкого района
Раздел, подраздел	0000
Целевая статья	0000000
Вид расходов	000
ИНН	6012007717
КПП	601201001
Расчетный счет (основной)	40701810458051000016
Наименование банка	Отделение Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет	20576Ц60410, 21576Ц60410
Единица измерения	руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- обеспечение библиотечным обслуживанием населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- реализация государственной молодежной политики.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- повышение квалификации работников обособленных подразделений Учреждения;
- осуществление справочной и информационной деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг.
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонеента;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в информационные сети;

- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения и т.д.);

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;

- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность;
- учет, хранение и реставрация музейных предметов;
- комплектование музейных фондов;

- изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;

- экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей выставок;
- культурно – массовое и туристско – экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;

- подготовка работ, каталогов, проспектов, выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры;

- участие в реализации целевых программ по осуществлению государственной молодежной политики в районе, программ, направленных на решение вопросов занятости, профилактики наркомании и правонарушений среди подростков и молодежи, духовного, физического и гражданско – патриотического воспитания молодежи, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку детских и молодежных объединений

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

- обеспечение библиотечным обслуживанием населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;

- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности;

- реализация государственной молодежной политики.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	33859487,85
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	23883644,02
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23883644,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6779514,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5315080,18
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4660763,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
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	
2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
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 произведенных 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:	
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	
2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	

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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 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 услуг по содержанию имущества	
3.2.5. По оплате прочих услуг	
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 произведенных 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	
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 услуг по содержанию имущества	
3.3.5. По оплате прочих услуг	
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 произведенных 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	

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

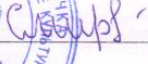
2016 год

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организаци ях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	0	0	-
Поступления, всего:	24 031 655,10	24 031 655,10	-
В том числе:	18 151 625,00	18 151 625,00	-
<u>Субсидии на выполнение муниципального задания</u> , в том числе: <u>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»</u>	16 042 463,62	16 042 463,62	-
1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры»	15 308 727,73	15 308 727,73	-
1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно - досугового обслуживания населения»;	8 998 763,62	8 998 763,62	-
1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»;	5 950 000,00	5 950 000,00	-
1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие музейного дела»;	573 700,00	573 700,00	-
2. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры»	520 000,00	520 000,00	-
2.1 Мероприятия в области молодежной политики	520 000,00	520 000,00	-
<u>Субсидии на иные цели</u> , в том числе:	2 109 161,38	2 109 161,38	-
1. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга;	5 000,00	5 000,00	-

2. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;	55 125,00	55 125,00	-
3. Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры (Библиотека)	740 725,07	740 725,07	-
4. Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (Дом культуры)	509 274,93	509 274,93	-
5. Компенсация расходов коммунальных услуг работников культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (Дом культуры);	64 000,00	64 000,00	-
6. Компенсация расходов коммунальных услуг работников культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (Библиотека);	94 000,00	94 000,00	-
7. Проведение районных мероприятий	500 000,00	500 000,00	-
8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	100 000,00	100 000,00	-
9. Софинансирование расходов на капитальный ремонт учреждений культуры (Библиотека)	30 516,38	30 516,38	-
10. Софинансирование капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» (Дом культуры)	10 520,00	10 520,00	-
Поступления от оказания услуг на платной основе в том числе:	924 998,10	924 998,10	-
1. Относящихся к основным видам деятельности:			
- Библиотечное обслуживание населения;	100 000,00	100 000,00	-
- Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию.	812 148,10	812 148,10	-
2. Доходы от собственности (аренда)	12 850,00	12 850,00	-
Прочие поступления в том числе:	4 955 032,00	4 955 032,00	
1. Реализация проекта «Живая земля»	73 332,00	73 332,00	
2. Средства на финансовое обеспечение, связанные с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс.чел.,	4 881 700,00	4 881 700,00	

Выплаты, всего:	24 031 655,10	24 031 655,10	-
В том числе на:			-
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда	12 615 700,00	12 615 700,00	-
Услуги связи	226 900,00	226 900,00	-
Транспортные услуги	39 902,00	39 902,00	-
Коммунальные услуги	1 813 000,00	1 813 000,00	-
Арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	6 558 101,38	6 558 101,38	-
Прочие работы, услуги	1 310 760,83	1 310 760,83	-
Пособия по социальной помощи населению	158 000,00	158 000,00	-
Приобретение основных средств	193 425,00	193 425,00	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-
Приобретение материальных запасов	929 865,89	929 865,89	-
Приобретение ценных бумаг	-	-	-
Прочие расходы	6 000,00	6 000,00	-
Иные выплаты	180 000,00	180 000,00	-
Остаток средств на конец планируемого года	0	0	-

Директор  Евдокимова Г.П.

Главный бухгалтер  Смирнова Е.П.



«31» октября 2016 г.