Утверждаю

 Глава Муниципального образования – сельское поселение «Бичурское»

 (наименование должности лица,

 утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. В. Тюрюханов

 (подпись) (расшифровка подписи);
 "\_ \_ 2012 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

Коды

**Муниципальное бюджетное учреждение культурно- досугового центра «Районный дом культуры» Муниципального образования – сельское поселение «Бичурское»**

Наименование муниципального бюджетного или Форма по КФД

автономного учреждения

Дата

ИНН/КПП **0303008190 / 03033010**  Единица

 измерения: руб

по ОКПО **38612562**

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя **Муниципальное образование – сельское поселение «Бичурское»**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного или автономного

Учреждения **Республика Бурятия , Бичурский район , с. Бичура,**

**ул. Советская 45**

ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения:

**Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей , связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству , культурному развитию , самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.**

1. Виды деятельности муниципального бюджетного или автономного учреждения:

**ОКВЭД - 92.3. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность**

**ОКВЭД – 92.51 Деятельность библиотек , архивов , учреждений клубного типа**

1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной услуги**  | **Объем услуг** | **Стоимость услуги (руб)** |
| 1. | Набор: текста, таблиц, договор, прайс-листов (с распечаткой) | 1 стр. | 10 руб. |
| 2. | Оформление титульного листа формата А4 на компьютере (с распечаткой) | 1 стр. | 8 руб. |
| 3. | Ксерокопирование на ксероксе | 1 стр. | 5 руб. |
| 4. | Сканирование документа с распознаванием (с распечаткой) | 1 стр. | 8 руб. |
| 5. | Сканирование графического изображения | 1 стр. | 10 руб. |
| 6. | Форматирование распознанного документа | 1 стр. | 4 руб. |
| 7. | Черно - белая печать | 1 стр. А4 | 5 руб. |
| 8. | Черно - белая печать на бумаге пользователя | 1 стр. А4  А3 | 5 руб.10 руб. |
| 9. | Распечатка документа на струйном цветном принтере (рисунок занимает менее 50% изображения) | 1 стр. А4 А3  | 20 руб.40 руб. |
| 10. | Распечатка документа на струйном цветном принтере (рисунок занимает более 50% изображения) | 1 стр. А4 А3 | 35 руб.70 руб. |
| 11. | Печать фото на фотобумаге или заламинированный лист | 1 стр. А4 | 100 руб. |
| 12. | Записи информации на цифровой носитель | 1 фото1 документ | 15 руб.10 руб. |
| 13. | Ламинирование | 1 стр. А4 | 20 руб. |
| 14. | Запись с кассеты аудио на цифровой носитель | 1 аудио | 20 руб. |
| 15. | Копировать диск | 1 шт. | 15 руб. |
| 16 | Озвучивание заказных мероприятий | 1 мероприятие | 2000 руб |
| 17 | Пользование сценарно- методическим материалом (Сценарий) | 1 сутки | 5руб |
| 18 | Пользование сценарно - методическим материалом (сборник, журнал) | 1 сутки | 10 руб |
| 19 | Разработка сценария мероприятия |  | От 100 до 500 р |
| 20 | Печать материала для проведения свадеб, юбилеев и других мероприятий |  | Договорная |
| 21 | Предоставление компьютера пользователя | 1 час  | 20 руб. |
| 22 | Предоставление пользователю компьютера со сканером | 1 час | 25 руб. |
| 23 | Работа пользователя в Интернете (без консультанта) | 1 час | 40 руб. |
| 24 | Работа пользователя в Интернете (с консультантом) | 1 час  | 50 руб. |
| 25 | Входной билет на дискотеку и мероприятия |  | 30 руб.-100 руб. |

П. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Сумма  |
| 1. Нефинансовые активы, всего: |  17400540,67 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 14576730,65 |
| в том числе:  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  | 14576730,65 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 6077759,75 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2822810,02 |
| В том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1163855,28 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 182397,13 |
| II. Финансовые активы, всего |  |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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 услуги по содержанию имущества |  |
| 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 наприобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочиерасходы |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт 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 накоммунальные услуги |  |
| 2.3.4. по выданным авансам :на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочиеуслуги  |  |
| 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 не про из веденных 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 кредиторскаязадолженность  |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 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 транспортник 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 расчетами кредиторами |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| 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 д. запасов |  |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. по платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код по бюджетной | Всего | в том числе - |  |
| операции | операции |
|  | классифи- |  | по лицевым | по счетам, |
|  | кации |  | счетам | открытым в |
|  | операции  |  | открытым | кредитных |
|  | сектора |  | в отделе | организациях |
|  | государ­ственного управления |  | Казначейского исполнениябюджета |  |
|  |  |  | комитета пофинансам | ■' ■'- ' ; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый | Х |  |  |  |
| остаток средств на |  |  |  |  |
| начало |  |  |  |  |
| планируемого года |  |  |  | - ■; |
|  Поступления, всего: | X | 10259300,00 | 10259300,00 |  |
|  в том числе: | X |  |  |  |
| Субсидии на | X | 9609300,00 | 9609300,00 |  |
| выполнение |  |  |  |  |
| муниципального |  |  |  |  |
| задания |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия) |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 650000,00 | 650000,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Услуга № 1 | X | 649000,00 | 649000,00 |  |
| Услуга № 2 | X | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X |  | ..,-.-.' ' ■ |  |
| В том числе: | X |  | '■ |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 900 | 10259300,00 | 10259300,00 |  |
|  в том числе: |  |  |  |  |
|  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 8474500,00 | 8474500,00 |  |
| из них: |  |  |
| Заработная плата | 211 | 6508200,00 | 6508200,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1965300,00 | 1965300,00 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1462400,00 | 1462400,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 96000,00 | 96000,00 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 1100000,00 | 1100000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 77000,00 | 77000,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 189400,00 | 189400,00 |  |
|  Прочие расходы | 290 | 186600,00 | 186600,00 |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 135800,00 | 135800,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 135800,00 | 135800,00 |  |
| Поступление финансо­вых активов, всего | 500 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |

Руководитель учреждения Крюкова П.М.

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)