УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "Метро"

_____ С.И. Мешков
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" 01 2016 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "Метро"
наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения

на 2016 год

"13" 01 2016 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма,
координирующее деятельность муниципального учреждения
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Единицы измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Северная, 1а
Адрес фактического местонахождения	628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Северная, 1а
Адрес электронной почты	mu.mtc.metro@mail.ru
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1048603052849
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040890
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860801001

Раздел 2. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "Метро"

1. Цели деятельности МАУ "КДК "Метро":

-организация досуга и приобщение жителей города Когалыма к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;

-создание условий для приобщения населения города к ценностям национальной и мировой кинематографии;

-удовлетворение духовно-эстетических потребностей горожан через предоставление культурно-досуговых и просветительских услуг на современном уровне;

-содействие развитию клубных объединений.

2. Виды деятельности МАУ «КДК «Метро»:

- 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;

-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-досуговыйх мероприятий;

- демонстрация кинофильмов;

-предоставление различных видов предсеансовых услуг;

-бронирование и реализация билетов на киносенсы, спектакли, концерты, конкурсы, культурно-зрелищные мероприятия, творческие встречи, фестивали и т.д.

- предоставление игровых площадок для детей;

-рекламная деятельность;

-обеспечение информацией населения о деятельности учреждения;

-организация музыкальных студий для сочинения, аранжировки и записи профессиональных фонограмм;

-прокат костюмов, реквизита, музыкальных инструментов;

- организация работы буфетов, баров, кафе.

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

-организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостинных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

-демонстрация кинофильмов;

-услуги общественного питания.

-предоставление помещений в аренду.

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	521 979 428,59
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	521 979 428,59
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальеным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Наименование показателя	Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	153 401 302,84
в том числе:	
5.1.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	66 425 379,35

Раздел 3. Показатели финансового состояния МАУ "КДК "Метро"

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	632 090 999,45
из них: недвижимое имущество, всего:	521 979 428,59
в том числе: остаточная стоимость	427 873 501,70
особо ценное движимое имущество, всего	66 425 379,35
в том числе: остаточная стоимость	18 694 168,06
Финансовые активы, всего	5 806 259,96
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1 630 920,37
дебиторская задолженность по расходам	371 199,01
Обязательство, всего	2 248 812,31
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро"

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" (свод)

		на 2016 год		
		Всего, руб.	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	**3 785 940,49**	**3 785 940,49**	
Поступления, всего:	X	**133 599 900,00**	**133 599 900,00**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	108 075 700,00	108 075 700,00	
Субсидии на иные цели	X	3 250 400,00	3 250 400,00	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 273 800,00	22 273 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**137 385 840,49**	**137 385 840,49**	
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	74 018 116,00	74 018 116,00	
из них:				
Заработная плата	211	55 347 413,00	55 347 413,00	
Прочие выплаты	212	1 955 700,00	1 955 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 715 003,00	16 715 003,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	37 220 605,00	37 220 605,00	
в том числе:				
Услуги связи	221	631 001,00	631 001,00	
Транспортные услуги	222	3 971 420,00	3 971 420,00	
Коммунальные услуги	223	8 302 627,00	8 302 627,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	45 000,00	45 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 709 161,00	8 709 161,00	
Прочие работы, услуги	226	15 561 396,00	15 561 396,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Пособия социальной помощи населению	260		0,00	
Прочие расходы	290	14 942 381,49	14 942 381,49	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 204 738,00	11 204 738,00	
в том числе:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 297 487,00	4 297 487,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	6 907 251,00	6 907 251,00	
Приобретение медикаментов, перевязочных средств		7 600,00	7 600,00	
Приобретение продуктов питания		5 114 079,00	5 114 079,00	
Приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	
Приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	
Справочно:				
Объем публичных обязательств	X	**0,00**	**0,00**	

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование услуги: Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма посредством занятий в творческих коллективах, студиях, клубах по интересам.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	**37 588 199,00**
Выплаты, всего:	**900**	**37 588 199,00**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 395 864,00
из них:		
Заработная плата	211	17 193 267,00
Прочие выплаты	212	10 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 192 397,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9 474 711,64
из них:		
Услуги связи	221	109 732,32
Транспортные услуги	222	1 274 870,00
Коммунальные услуги	223	2 690 764,92
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 695 497,84
Прочие работы, услуги	226	2 703 846,56
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	3 588 514,76
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 129 108,60
в том числе:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 069 147,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	59 961,60
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		
Приобретение продуктов питания		
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**
Справочно:		
Объем публичных обязательств	X	0,00

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование услуги: Предоставление услуги по организации досуга жителей города Когалыма посредством проведения мероприятий.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6 547,98
Поступления, всего:	X	**70 487 501,00**
Выплаты, всего:	**900**	**70 494 048,98**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 811 436,00
из них:		
Заработная плата	211	30 565 808,00
Прочие выплаты	212	14 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 230 928,00
Оплата работ, услуг, всего	220	21 447 860,36
из них:		
Услуги связи	221	195 079,68
Транспортные услуги	222	2 024 550,00
Коммунальные услуги	223	4 903 863,08
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 011 376,16
Прочие работы, услуги	226	9 312 991,44
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	7 174 474,22
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 060 278,40
в том числе:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	665 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	1 394 978,40
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		0,00
Приобретение продуктов питания		80 775,00
Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**
Справочно:		
Объем публичных обязательств	X	0,00

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на выплаты социального характера, гарантий и компенсаций работникам бюджетных и автономных учреждений города Когалыма

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	в том числе		
		на 2016 год	на 2017год	на 2018год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	**1 570 500,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, всего:	**900**	**1 570 500,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 570 500,00		
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212	1 570 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340			
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств				
Приобретение продуктов питания				
Приобретение горюче-смазочных материалов				
приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы "Поддержка развития гражданского общества города Когалыма".

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	в том числе		
		на 2016 год	на 2017год	на 2018год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	**414 900,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, всего:	**900**	**414 900,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290	50 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	364 900,00		
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	290 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	74 900,00		
Приобретение медикаментов, перевязочных средств				
Приобретение продуктов питания				
Приобретение горюче-смазочных материалов				
приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	в том числе		
		на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	**936 500,00**	**0,00**	
Выплаты, всего:	900	**936 500,00**	**0,00**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	400 000,00		
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	400 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	536 500,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340			
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств				
Приобретение продуктов питания				
Приобретение горюче-смазочных материалов				
приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	в том числе		
		на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	163 500,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	**900**	**163 500,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	163 500,00		
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	163 500,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340			
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств				
Приобретение продуктов питания				
Приобретение горюче-смазочных материалов				
приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на реализацию мероприятия, проводимых в рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	в том числе		
		на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	165 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	165 000,00		
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	165 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340			
Приобретение медикаментов, перевязочных средств				
Приобретение медикаментов, перевязочных средств				
Приобретение горюче-смазочных материалов				
приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "Метро" за счёт поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
1	2	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3 779 392,51
Поступления, всего:	X	**22 273 800,00**
Выплаты, всего:	**900**	**26 053 192,51**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 240 316,00
из них:		
Заработная плата	211	7 588 338,00
Прочие выплаты	212	360 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 291 678,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 898 033,00
из них:		
Услуги связи	221	326 189,00
Транспортные услуги	222	672 000,00
Коммунальные услуги	223	707 999,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 002 287,00
Прочие работы, услуги	226	3 144 558,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	4 129 392,51
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 785 451,00
в том числе:		
Увеличение стоимости основных средств	310	408 040,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	5 377 411,00
Приобретение медикаментов, перевязочных средств		7 600,00
Приобретение продуктов питания		5 033 304,00
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**

Главный бухгалтер учреждения _____ О.Г. Сарапульцева
"13" 01 2016 г.

Ведущий экономист _____ Е.В. Татарникова

Согласовано:

Согласовано:
Начальник управления _____ Л.А. Юрьева
"14" 01 2016 г.

Начальник отдела ФЭО и К
Администрации города Когалыма _____ А.А. Рябинина
"14" 01 2016 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Старший экономист _____
«14» января 2016