УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
Управления культуры
администрации Ногинского
муниципального района М.О.
Е.В.Дмитроченко
«29» декабря 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ «ПОКАЗ КОНЦЕРТОВ И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ»

НА 2016 ГОД №3

МУК «ЭДО Ногинского муниципального района»
Юридический адрес: 142411, М.О., г.Ногинск, ул.Текстилей, д.31
ИНН: 5031084585
КПП: 503101001
ОКВЭД: 92.31.21
Учредитель: Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.
Дата составления:

Оркестр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определяемыми законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами Ногинского муниципального района, настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере культуры Ногинского муниципального района Московской области.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности Оркестра являются:

- организация досуга и обеспечением жителей Ногинского муниципального района Московской области услугами оркестра;
- создание условий для развития личности, ее творческой самореализации, художественно-эстетического воспитания, музыкального образования, культурной деятельности, досуга.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения уставных целей, Оркестр осуществляет следующие виды основной деятельности:

- пропаганда музыкального искусства различных жанров (классического, эстрадного, джазового, духового, инструментального и др.);
- организация и проведение работы по художественно-эстетическому воспитанию зрителей, выявлению и развитию музыкальных, творческих способностей, музыкального слуха у слушателей, привитию музыкальной культуры;
- повышение исполнительского уровня и художественного мастерства артистов Оркестра и его работников;
- регулярный показ творческих достижений населению;
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях разных уровней.
- регулярные выступления перед зрителями с концертными программами разных составов Оркестра, с сольными номерами, проведение творческих вечеров, отчетов, абонементных концертных программ;
- участие в культурно-массовых мероприятиях на территории Ногинского муниципального района, в т.ч. межмуниципального, межпоселенческого характера;
- формирование и пополнение репертуара лучшими образцами отечественного и зарубежного музыкального искусства, в т.ч. в соответствии с рекомендациями Управления культуры;
- организация и проведение обменных концертов, осуществление концертной и гастрольной деятельности;
- осуществление услуг, носящих интегрированный характер в массовой, камерной, индивидуальной и интерактивной форме, проведение групповых и индивидуальных занятий музыкального творчества;
- участие в выполнении социально-творческих заказов, в реализации целевых творческих заказов на выполнение культурных проектов и мероприятий в области музыкального искусства;
- проведение мастер-классов для руководителей и участников творческих самодеятельных и профессиональных коллективов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Оркестр вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности (в том числе, сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги за плату), лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим целям:

- организация концертных выступлений Оркестра на платной основе на стационаре и за его пределами;
- музыкальное обслуживание культурно-массовых, досуговых, корпоративных мероприятий, торжеств, презентаций и других мероприятий по заявкам организаций, предприятий, учреждений и физических лиц;
- Проведение мастер-классов;
- Проведение индивидуальных занятий;
- Проведение групповых занятий;
- Проведение осмотра и оценки технического состояния музыкальных инструментов и электромузыкального оборудования на стационаре и за его пределами;
- Запись фонограмм с использованием работы специалистов оркестра с применением музыкальных инструментов и компьютерных технологий;
- Аранжировка музыкальных произведений в нотной редакции в рукописном и компьютерном исполнении;
- Работа звукорежиссера и звукооператора оркестра.

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 1 520 293руб. 92коп. (Один миллион пятьсот двадцать тысяч двести девяносто три рубля 92 копейки.),

В том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет
1 165 343руб.96коп .(Один миллион сто шестьдесят пять тысяч триста сорок три рубля 96копеек).

5. Наименование муниципальной услуги(работы) МУК «Эстрадно-духового оркестра Ногинского муниципального района»
(Постановление администрации НМР от 30.05.2016г.)

- Муниципальная услуга «Показ концертов (организация показа)и концертных программ» (25%)

1. Сольный концерт (На выезде) платная;
3. Сольный концерт (На гастролях) бесплатная
5. Сборный концерт (На выезде)бесплатная;

- Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ» (75%)

1. Сольный концерт

Показатели финансового состояния
МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»

На 01.01.2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1520293.92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	0,00
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1520293.92
в том числе:	
Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1165343,96
Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	277483.00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
Материальные запасы	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского Муниципального района» на 2016год.

Наименование показателя	в том числе				
	очередной финансовый год				
	всего	из них:			
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Остаток средств	**2130,28**		**2130,28**		
2. Поступления, всего	**5856106.95**	**1528710**	**1457881.43**	**1357968.41**	**1511547.11**
В том числе:					
2.1субсидии на выполнение муниципального задания 00000000000000000180	4953630.95	1225011	1224982.43	1151399.41	1352238.11
В том числе:					
Бюджет Ногинского муниципального района	4297611.31	1225011	1224982.43	1151399.41	696218.47
Бюджет Московской области	656019,64	0	0	0	656019.64
2.2 целевые субсидии	302476	128750	48750	102819	22157
В том числе:					
Бюджет Ногинского муниципального района	222476	128750	48750	22819	22157
Бюджет Московской области	80000			80000	
2.3 бюджетные инвестиции					
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется за счет поступлений от приносящей доход деятельности 00000000000000000130.	600000	174949	184149	103750	137152
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами					
3. Выплаты по субсидии на выполнение муниципального задания, всего	**5256106.95**	**1353761**	**1273732.43**	**1254218.41**	**1374395.11**
В том числе:					
3.1.По муниципальной программе «Развитие муниципальных учреждений культуры подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского района» в 2014-2018г. Подпрограмма 3 «Организация досуга, обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой и концертной деятельности. Развитие парковых территорий». 949.0801.0330200590.611.241.	**4943208.59**	**1222261**	**1222232.43**	**1148649.41**	**1350065.75**
оплата труда (211)	3977266.34	930438	930438	930438	1185952.34
прочие выплаты (212)					
начисления на выплаты труда (213)	701134.41	280992	280992	139150.41	0

Услуги связи (221)	15489	2213	2213	11063	0
транспортные услуги (222)					
коммунальные услуги (223) ВСЕГО:	30526.41	7239	7239	7239	8809.41
В том числе: электроэнергия	7894.41	1581	1581	1581	3151.41
теплоснабжение	22440	5610	5610	5610	5610
водоснабжение	192	48	48	48	48
арендная плата за пользование имуществом (224)					
расходы на содержание имущества (225)	67.43	48	19.43	0	0
прочие услуги (226)	216725	831	831	60259	154804
уплата налога на имущество организации, земельного налога, транспортного налога (290)	2000	500	500	500	500
приобретение основных средств (310)					
приобретение нематериальных активов					
приобретение материальных запасов(340)					
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
3.2.По муниципальной программе «Развитие муниципальных учреждений культуры подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского района» в 2014-2018г. Подпрограмма 5 « Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 949.0801.0350100590.612.241.	**302476**	**128750**	**48750**	**102819**	**22157**
приобретение основных средств (310)	302476	128750	48750	102819	22157
3.3 По муниципальной программе «Безопасность Ногинского муниципального района» на 2014-2018г. 949.0801.1410500590.611.241	**10422,36**	**2750**	**2750**	**2750**	**2172.36**
расходы на содержание имущества (225)	10422,36	2750	2750	2750	2172.36
4.Выплаты по приносящей доход деятельности, всего	**602130.28**	**174949**	**186279.28**	**103750**	**137152**
В том числе:					
4.1. По доходам от приносящей доход деятельности на выполнение муниципального задания 949 0801 0000000 000:	**600000**	**174949**	**184149**	**103750**	**137152**
оплата труда (211)	181000	45250	45250	45250	45250
прочие выплаты (212)	57400	0	57400	0	0
начисления на выплаты по оплате труда (213)	54662	13665	13665	13665	13667
услуги связи (221)					
транспортные услуги (222)	18700	1200	0	0	17500
коммунальные услуги (223)					
арендная плата за польз.имущ.(224)					
расходы на содержание имущества (225)	2000	500	500	500	500

прочие услуги (226)	92338	38334	10334	10335	33335
уплата налога на имущество организации, транспортного налога, земельного налога (290)	6000	1500	1500	1500	1500
приобретение основных средств (310)	164900	55500	55500	32500	21400
приобретение нематериальных активов					
приобретение материальных запасов (340)	23000	19000	0	0	4000
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
4.2 Остаток средств по приносящей доход деятельности 949 0801 0000000 000:	**2130.28**	-	**-2130.28**	-	-
приобретение материальных запасов (340)	2130.28	-	2130.28	-	-

Директор МУК «ЭДО» Дубровский А.Г.

Гл.специалист: Дудоладова М.М.

МУК "ЭДО Ногинского муниципального района"		
	ВСЕГО:	**4 953 630,95**
	в т.ч. :	
	Муниципальная программа "Развитие муниципальных учреждений культуры подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского муниципального района" в 2014-2018 годаъх Подпрограмма 3 "Организация досуга, обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой и концертной деятельности. Развитие парковых территорий" 949.0801.0330200590.600	*4 943 208,59*
	Муницпальная программа "Безопасность Ногинского муниципального района" 949.0801.1410500590.600	*10 422,36*
Hiry	***(185 x 21 040) +2000 =***	**4 953 630,95**
Piry		**4 951 630,95**
Рзп		**4 678 400,75**
	949.0801.0330200590.611.241.211	**3 977 266,34**
	Согласно дорожной карте оплата труда работников культуры	3 977 266,34
	949.0801.0330200590.611.241.213	**701134.41**
Су	**949.0801.0330200590.611.241.221**	**15 489**
	Абонентская плата Интернет 737,5х12мес=	15 489
Ку	**949.0801.0330200590.611.241.223**	**30 526.41**
	Теплоснабжение	22 440
	Электроэнергия	7 894.41
	Водоснабжение , водоотведение (восстановление расходов)	192
Рсим		**10 89,79**
	949.0801.0330200590.611.241.225	**67.43**
	Вывоз и захоронение ТБО (восстановление расходов)	67.43
	949.0801.1410500590.611.241.225	**10 422,36**
	Установка и обслуживание охранной сигнализации	10 422,36
Пу		
	949.0801.0330200590.611.241.226	**216 725**
	Установка программы «Смета	60 325
	Установка и обслуживание сайта ЭДО	156 400
Росн	**949.0801.0330200590.611.241.310**	**0**
Viry	**21 040чел**	**21040**
Niry	**4951630,95**	**235**
Niимущ	**2000/ 21 040 =**	**0,10**
Piимущ		**2000**
Nимущ	нормативные затраты по налогу на имущество	2000
Ргз	**(235 x 21 040) + 2000 =**	**4 953 630,95**

Приложение к плану ФХД на 2016 г. по программе: «Развитие муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского муниципального района».
Подпрограмма 5 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»							
КОД	***РЗ/ПР***	***ЦСР***	***ВР***	***КОСГУ***			
949	***0801***	***0330204400***	***612***	*310*	Увеличение стоимости основных средств	80000	Приобретение радиосистем 2 шт.х40000 =80000
Итого по «ЭДО»						**80 000**	

Директор МУК «ЭДО Ногинского муниципального района»: Дубровский А.Г.

Главный специалист: Дудоладова М.М.

Приложение к плану ФХД на 2016 г. по программе: «Развитие муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского муниципального района».
Подпрограмма 5 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»							
КОД	***РЗ/ПР***	***ЦСР***	***ВР***	***КОСГУ***			
949	***0801***	***0350100590***	***612***	*310*	Увеличение стоимости основных средств	222476	Приобретение кондиционеров 1шт.х 31875= 31875
							Приобретение принтера 1шт.х 11632=11632
							Приобретение ударной установки 1ком.х124900=124900
							Приобретении компьютера 1шт. х 54069= 54069
Итого по «ЭДО»						**222476**	

Директор МУК «ЭДО Ногинского муниципального района»: Дубровский А.Г.

Главный специалист: Дудоладова М.М.

Приложение к плану ФХД на 2016г.за счет средств от приносящей доход деятельности на выполнение муниципального задания.

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»							
КОД	***РЗ/ПР***	***ЦСР***	***ВР***	***КОСГУ***			
949	***0801***	***0000000***	***000***	*211*	Оплата труда	181000	Заработная плата 181000
				212	Прочие выплаты	57400	Командировочные расходы 57400
				213	Начисления на оплату труда	54662	Начисления на оплату труда 54662
				222	Транспортные услуги	18700	Оплата транспорта 18700
				225	Расходы на содержание имущества	2000	Запрвка картриджей 2000
				226	Прочие услуги	92338	Расходы на проживание(13 чел.) 47673
							Афиши 8000 шт.х 5,58 44 665
				290	Прочие расходы	6000	Налог на прибыль 6000
				310	Увеличение стоимости основных средств	164900	Планшеты 13шт.х 12684,62= 164900,00
				340	Увеличение стоимости материальных запасов	23000	Банеры 3 шт. х2116= 6348
							Материнская плата для процессора 1 шт. х 9674=9674
							Картридж 3 шт. х1315 = 3945,00
							Канц. Товары 3033
Итого по «ЭДО»						**600000**	

Директор МУК «ЭДО»: Дубровский А.Г.

Гл.специалист: Дудоладова М.М.

Приложение к плану ФХД на 2016г.за счет средств от приносящей доход деятельности
на выполнение муниципального задания.

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»							
КОД	***РЗ/ПР***	***ЦСР***	***ВР***	***КОСГУ***			
949	***0801***	***0000000***	***000***	***340***	***Увеличение стоимости материальных запасов***	2130,28	Файлы 300 х7,10=2130,28
Итого по «ЭДО»						**2130,28**	

Директор МУК «ЭДО Ногинского муниципального района»: Дубровский А.Г

Главный специалист: Дудоладова М.М.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
Управления культуры
администрации Ногинского
муниципального района М.О.
Е.В.Дмитроченко
«__» _____ 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

СМЕТА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЕ
«СОЗДАНИЕ КОНЦЕРТОВ И КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ»

НА 2016 ГОД.

МУК «ЭДО Ногинского муниципального района»
Юридический адрес: 142411, М.О., г.Ногинск, ул.Текстилей, д.31
ИНН: 5031084585
КПП: 503101001
ОКВЭД: 92.31.21
Учредитель: Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.
Дата составления:

Показатели поступлений по МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района» на 2016г.

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
КОД	*РЗ/ПР*	*ЦСР*	*ВР*						
949	*0801*	*0330200 590*	*611*	***211*** *Заработная плата*	11550788	2887697	2887697	2887697	2887697
				213 *Начисления на оплату труда*	3488337	872084	872084	872084	872085
				221 *Услуги связи*	19911	6637	6637	6637	0
				223 *Коммунальные услуги*	65151	21717	21717	21717	0
				223 *Теплоснабжение*	50490	16830	16830	16830	0
				223 *Электроэнергия*	14229	4743	4743	4743	0
				223 *Водоснабжение, стоки*	432	144	144	144	0
				225 *Прочие расходы на содержание имущества*	288	144	144	0	0
				226 *Прочие услуги*	20775	5193	5193	5193	5196
				290 *имущество*	6000	1500	1500	1500	1500
					15151250	**3794972**	**3794972**	**3794828**	**3766478**

Директор оркестра: Дубровский А.Г.

Главный специалист : Дудоладова М.М.

Приложение к смете расходов по МУК « Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»
за счет средств бюджета на 2016 год.

МУК «Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района»							
КОД	***РЗ/ПР***	***ЦСР***	***ВР***	***КОСГУ***			
949	***0801***	***0330200590***	***611***	211	Заработная плата	10889600	Согласно дорожной карте оплаты труда работников 10889600
						661188	Оплата труда внешних совместителей 601080+60108(10%)=661188
				213	Начисления на оплату труда	3488337	ЕСН 30,2% от ФОТ
				221	Услуги связи	19911	Обслуживание Интернета 19911
				223	Коммунальные услуги	65151	
					Теплоснабжение	50490	Восстановление расходов РДК 50490
					Электроэнергия	14229	Восстановление расходов РДК 14229
					Водоснабжение, стоки	432	Восстановление расходов РДК 432
				225	Услуги по содержанию имущества	288	Восстановление расходов РДК(Вывоз ТБО) 288
				226	Прочие услуги	20775	Абонен. Плата за передачу отчетности ч/Интернет 4кв.х4568.75=18275
							Генерация электронно-цифровой подписи 2500
				290	Налог на имущество	6000	Налог на имущество 4 кв. х 1500=6000
Итого по «ЭДО»						**15151250**	

Директор оркестра: Дубровский А.Г.

Главный специалист : Дудоладова М.М

Российская Федерация * Московская область * Муниципальное учреждение культуры * Город Ногинск *
"Эстрадно-духовой оркестр Ногинского муниципального района"
ИНН 5031084585
ОГРН 1095031000998