

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор МБУК "Дворец молодежи"  
 Федина С.И.  
 "30" декабря 2012г.



**План  
 финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год**

" 01 " января 2012 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодежи"

ИНН/КПП: 6154556046/615401001  
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел культуры города Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 107/пер. Гоголевский 2

| КОДЫ         |              |
|--------------|--------------|
| Форма по КФД |              |
| Дата         | 30.12.2012г. |
| по ОКПО      | 86264346     |
| по ОКЕИ      |              |

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

поддержка талантливой и одаренной молодежи; активное взаимодействие с детскими, подростковыми и молодежными объединениями с целью привлечения молодежи к общественной жизни, формирования активной жизненной позиции молодых людей; создание на территории г. Таганрога благоприятных условий, удовлетворяющий потребности и интересы молодежи в сфере труда, вторичной занятости, культуры и быта; содействие развитию молодежной инициативы; создание условий для творческого развития личности; предупреждение причин социальной дезадаптации подростков и молодежи; повышение электоральной активности личности; организация отдыха и досуга молодежи; художественно-просветительская деятельность; научно-методическая деятельность; внедрение новых методов эстетического воспитания молодежи; удовлетворение культурных и духовных потребностей молодежи на основе изучения различных социально-демографических групп; приобщение молодежи к духовным ценностям и пропаганда здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к основным видам:

прочая зрелищно-развлекательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемых на платной основе:

нет

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

| Наименование показателя                                      | Сумма         |
|--|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего:                               |               |
| из них:  |               |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 99 050 000,00 |

|   |               |
|---|---------------|
| в том числе:  |               |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                               | 99 050 000,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств                            |               |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности              |               |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества   | 87 191 897,55 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего  | 5 422 062,64  |
| в том числе:  |               |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 466 830,00    |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   | 1 547 181,81  |
| II. 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:   |               |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                        |               |
| III. Обязательства, всего   |               |
| из них:   |               |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  |               |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:   |               |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |               |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

| Наименование показателя  | КОСГУ      | Всего на<br>очередной<br>финансовый 2012<br>год | в том числе   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            |   | операции по<br>лицевым счетам,<br>открытым в<br>органах<br>Федерального<br>казначейства | операции по<br>счетам,<br>открытым в<br>кредитных<br>организациях |
| Планируемый остаток средств на начало<br>планируемого года   |            |   |   |   |
| <b>Поступления, всего:</b>   |            | <b>13 351 100,00</b>                            | <b>13 351 100,00</b>  |   |
| в том числе:   |            |   |   |   |
| <b>Субсидии на выполнение<br/>государственного задания</b>   |            | <b>11 960 600,00</b>                            | <b>11 960 600,00</b>  |   |
| <b>Поступления от иной приносящей доход<br/>деятельности, всего:</b>                                   |            | <b>1 390 500,00</b>                             | <b>1 390 500,00</b>   |   |
| в том числе:   |            |   |   |   |
| обучение в коллективах и студиях   |            | 641 250,00                                      | 641 250,00  |   |
| физическая культура, спортивно-<br>оздоровительные программы   |            | 711 250,00                                      | 711 250,00  |   |
| услуги информационно-консультативные   |            | 38 000,00                                       | 38 000,00   |   |
| <b>Выплаты, всего:</b>   |            | <b>13 351 100,00</b>                            | <b>13 351 100,00</b>  |   |
| в том числе:   |            |   |   |   |
| <b>Субсидии на выполнение<br/>государственного задания</b>   |            | <b>11 960 600,00</b>                            | <b>11 960 600,00</b>  |   |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты<br/>по оплате труда</b>  |            | 4 194 600,00                                    | 4 194 600,00  |   |
| Заработная плата   | 211        | 3 221 700,00                                    | 3 221 700,00  |   |
| Начисления на оплату труда   | 213        | 972 900,00                                      | 972 900,00  |   |
| <b>Оплата работ, услуг</b>   |            | 194 000,00                                      | 194 000,00  |   |
| Услуги связи   | 221        | 186 000,00                                      | 186 000,00  |   |
| Транспортные услуги  | 222        | 8 000,00  | 8 000,00  |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>   | <b>223</b> | 4 421 000,00                                    | 4 421 000,00  |   |
| Оплата услуг отопления, горячего и<br>холодного водоснабжения, предоставления<br>газа и электроэнергии |            |   |   |   |
| Оплата услуг отопления, ГВС  |            | 1 331 000,00                                    | 1 331 000,00  |   |
| Оплата потребления электрической энергии   |            | 2 641 500,00                                    | 2 641 500,00  |   |
| Оплата холодного водоснабжения,<br>водоотведения   |            | 448 500,00                                      | 448 500,00  |   |
| <b>Работы и услуги по содержанию<br/>имущества</b>   | <b>225</b> | 365 300,00                                      | 365 300,00  |   |
| Содержание в чистоте помещений, зданий,<br>дворов, иного имущества                                     |            | 61 000,00                                       | 61 000,00   |   |
| <b>Текущий ремонт</b>  |            | 180 000,00                                      | 180 000,00  |   |
| Текущий ремонт зданий и сооружений   |            | 80 000,00                                       | 80 000,00   |   |
| Ремонтные работы по подготовке к зиме  |            | 80 000,00                                       | 80 000,00   |   |
| Противопожарные мероприятия, связанные<br>с содержанием имущества                                      |            | 20 000,00                                       | 20 000,00   |   |
| <b>Другие расходы по содержанию<br/>имущества</b>  |            | 124 300,00                                      | 124 300,00  |   |
| Расходы на техническое обслуживание<br>пожарной сигнализации   |            | 30 000,00                                       | 30 000,00   |   |
| Расходы на техническое обслуживание<br>тревожной сигнализации  |            | 48 000,00                                       | 48 000,00   |   |
|  |            | 46 300,00                                       | 46 300,00   |   |
| Ремонт и техническое обслуживание<br>оборудования и техники  |            |   |   |   |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>226</b> | 816 000,00                                      | 816 000,00  |   |

|  |            |                     |                     |  |
|--|------------|---------------------|---------------------|--|
| Услуги в области информационных технологий   |            | 30 000,00           | 30 000,00           |  |
| Иные работы и услуги   |            | 766 000,00          | 766 000,00          |  |
| Типографские работы, услуги  |            | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| <b>Прочие расходы</b>  | <b>290</b> | <b>1 826 700,00</b> | <b>1 826 700,00</b> |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |            | 1 826 700,00        | 1 826 700,00        |  |
| Иные расходы   |            |                     |                     |  |
| <b>Поступление нефинансовых активов</b>  |            | <b>143 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   |  |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>   | <b>340</b> | <b>143 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   |  |
| <b>Приобретение (изготовление) материальных запасов</b>  |            | <b>143 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   |  |
| Строительные материалы   |            | 15 000,00           | 15 000,00           |  |
| Прочие материальные запасы   |            | 128 000,00          | 128 000,00          |  |
| <b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>   |            | <b>1 390 500,00</b> | <b>1 390 500,00</b> |  |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>  |            | <b>301 800,00</b>   | <b>301 800,00</b>   |  |
| Заработная плата   | 211        | 226 000,00          | 226 000,00          |  |
| Начисления на оплату труда   | 213        | 75 800,00           | 75 800,00           |  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>   |            | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |  |
| Услуги связи   | 221        | 7 000,00            | 7 000,00            |  |
| <b>Работы и услуги по содержанию имущества</b>   | <b>225</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества  |            | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>226</b> | <b>837 000,00</b>   | <b>837 000,00</b>   |  |
| Иные работы и услуги   |            | 837 000,00          | 837 000,00          |  |
| <b>Прочие расходы</b>  | <b>290</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |  |
| Иные расходы   |            | 2 000,00            | 2 000,00            |  |
| <b>Поступление нефинансовых активов</b>  |            | <b>241 700,00</b>   | <b>241 700,00</b>   |  |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>   | <b>310</b> | <b>29 200,00</b>    | <b>29 200,00</b>    |  |
| Приобретение (изготовление) основных средств   |            | 29 200,00           | 29 200,00           |  |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>   | <b>340</b> | <b>212 500,00</b>   | <b>212 500,00</b>   |  |
| <b>Приобретение (изготовление) материальных запасов</b>  |            | <b>212 500,00</b>   | <b>212 500,00</b>   |  |
| Строительные материалы   |            | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| Прочие материальные запасы   |            | 192 500,00          | 192 500,00          |  |

Гл.бухгалтер

Т.В.Мамченко

Исполнитель : Мамченко Татьяна Владимировна, 341-386