



**План
 финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год**

" 01 " января 2013 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодежи"

ИНН/КПП 6154556046/615401001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры города Таганрога

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2012
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
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	99 050 000,00

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	83 962 567,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 685 533,52
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	183 499,48
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 очередной финансовый 2012 год	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		14 861 218,00	14 861 218,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		5 353 300,00	5 353 300,00	
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		6 797 918,00	6 797 918,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		2 710 000,00	2 710 000,00	
в том числе:				
обучение в коллективах и студиях		1 000 000,00	1 000 000,00	
физическая культура, спортивно- оздоровительные программы		1 650 000,00	1 650 000,00	
услуги информационно-консультативные		60 000,00	60 000,00	
Выплаты, всего:		14 861 218,00	14 861 218,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		5 353 300,00	5 353 300,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		5 106 000,00	5 106 000,00	
Заработная плата	211	3 865 200,00	3 865 200,00	
Начисления на оплату труда	213	1 240 800,00	1 240 800,00	
Оплата работ, услуг		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	247 300,00	247 300,00	
Оплата потребления электрической энергии		247 300,00	247 300,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		2 710 000,00	2 710 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		531 600,00	531 600,00	
Заработная плата	211	411 600,00	411 600,00	
Начисления на оплату труда	213	120 000,00	120 000,00	
Оплата работ, услуг		3 000,00	3 000,00	
Услуги связи	221	3 000,00	3 000,00	
		16 200,00	16 200,00	
Транспортные услуги	222	16 200,00	16 200,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	225	2 500,00	2 500,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		2 500,00	2 500,00	
Прочие работы, услуги	226	1 721 000,00	1 721 000,00	
Иные работы и услуги		1 721 000,00	1 721 000,00	
Прочие расходы	290	60 700,00	60 700,00	
Иные расходы		60 700,00	60 700,00	
Поступление нефинансовых активов		375 000,00	375 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	213 000,00	213 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		213 000,00	213 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	162 000,00	162 000,00	
Приобретение (изготовление) материальных запасов		162 000,00	162 000,00	

Строительные материалы		20 000,00	20 000,00	
Прочие материальные запасы		142 000,00	142 000,00	
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		6 797 918,00	6 797 918,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		1 076 800,00	1 076 800,00	
Заработная плата	211	814 800,00	814 800,00	
Начисления на оплату труда	213	262 000,00	262 000,00	
Оплата работ, услуг		150 000,00	150 000,00	
Услуги связи	221	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00	
Коммунальные услуги	223	3 361 018,00	3 361 018,00	
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии				
Оплата услуг отопления, ГВС		1 225 800,00	1 225 800,00	
Оплата потребления электрической энергии		1 729 218,00	1 729 218,00	
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения		406 000,00	406 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	225	180 000,00	180 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		180 000,00	180 000,00	
Прочие работы, услуги	226	300 000,00	300 000,00	
Иные работы и услуги		300 000,00	300 000,00	
Прочие расходы	290	1 497 100,00	1 497 100,00	
Налог на имущество		1 497 100,00	1 497 100,00	
Поступление нефинансовых активов		230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	180 000,00	180 000,00	
Приобретение (изготовление) материальных запасов		180 000,00	180 000,00	
Строительные материалы		30 000,00	30 000,00	
Прочие материальные запасы		150 000,00	150 000,00	