



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 год**

"01 " января 2014 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодёжи"

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	31.12.2013
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), относящихся 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	81 746 710,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 430 355,02
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	94 095,16
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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год.	в том числе		2015	2016
			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:		15 953 900,00	15 953 900,00		16 384 900,00	16 573 400,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания		6 202 000,00	6 202 000,00		6 202 000,00	6 202 000,00
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		7 041 900,00	7 041 900,00		7 472 900,00	7 661 400,00
Поступления от иной привносящей доход деятельности, в том числе:		2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00	2 710 000,00
обучение в коллективах и студиях		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
физическая культура, спортивно- оздоровительные программы		1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00
услуги информационно- консультативные		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Выплаты, всего:		15 953 900,00	15 953 900,00		16 384 900,00	16 573 400,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания		6 202 000,00	6 202 000,00		6 202 000,00	6 202 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		6 202 000,00	6 202 000,00		6 202 000,00	6 202 000,00
Зарботная плата	211	4 762 000,00	4 762 000,00		4 762 000,00	4 762 000,00
Начисления на оплату труда	213	1 440 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00	1 440 000,00
Поступления от иной привносящей доход деятельности, Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 008,00	2 710 012,00
Зарботная плата	211	411 600,00	411 600,00		411 600,00	411 600,00
Начисления на оплату труда	213	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Оплата работ, услуг		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Услуги связи	221	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00
Транспортные услуги	222	16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00
Работы и услуги по содержанию имущества	225	2 500,00	2 500,00		2 502,00	2 503,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		2 500,00	2 500,00		2 502,00	2 503,00
Прочие работы, услуги	226	1 721 000,00	1 721 000,00		1 721 002,00	1 721 003,00
Иные работы и услуги		1 721 000,00	1 721 000,00		1 721 002,00	1 721 003,00
Прочие расходы	290	60 700,00	60 700,00		60 702,00	60 703,00
Иные расходы		60 700,00	60 700,00		60 702,00	60 703,00
Поступление финансовых активов		375 000,00	375 000,00		375 002,00	375 003,00
Увеличение стоимости основных средств	310	213 000,00	213 000,00		213 002,00	213 003,00
Приобретение (изготовление) основных средств		213 000,00	213 000,00		213 002,00	213 003,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов		162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00
Строительные материалы		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Прочие материальные запасы		142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00

Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		7 041 900,00	7 041 900,00		7 472 900,00	7 661 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		1 321 000,00	1 321 000,00		1 562 400,00	1 562 400,00
Заработная плата	211	1 000 000,00	1 000 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Начисления на оплату труда	213	321 000,00	321 000,00		362 400,00	362 400,00
Оплата работ, услуг		150 000,00	150 000,00		170 000,00	180 000,00
Услуги связи	221	150 000,00	150 000,00		170 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	222	3 000,00	3 000,00		3 500,00	4 000,00
Коммунальные услуги	223	3 360 800,00	3 360 800,00		3 450 000,00	3 565 000,00
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии						
Оплата услуг отопления, ГВС		1 225 800,00	1 225 800,00		1 300 000,00	1 320 000,00
Оплата потребления электрической энергии		1 729 000,00	1 729 000,00		1 730 000,00	1 820 000,00
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения		406 000,00	406 000,00		420 000,00	425 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	225	180 000,00	180 000,00		200 000,00	220 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		180 000,00	180 000,00		200 000,00	220 000,00
Прочие работы, услуги	226	300 000,00	300 000,00		320 000,00	330 000,00
Иные работы и услуги		300 000,00	300 000,00		320 000,00	330 000,00
Прочие расходы	290	1 497 100,00	1 497 100,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Налог на имущество		1 497 100,00	1 497 100,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Поступление нефинансовых активов		230 000,00	230 000,00		267 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00		70 000,00	60 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		50 000,00	50 000,00		70 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	180 000,00	180 000,00		197 000,00	240 000,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов		180 000,00	180 000,00		197 000,00	240 000,00
Строительные материалы		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00
Прочие материальные запасы		150 000,00	150 000,00		157 000,00	200 000,00