

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор МБУК "Дворец молодежи"
 Федина С.И.



**План
 финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год.**

"01 " января 2015 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	31.12.2014
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 зрелишно-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	77 503 908,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 983 589,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	232 360,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
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:	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на очередной финансовый 2015 год	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средства на начало планируемого года				
Поступления, всего:		12 585 200,00	12 585 200,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		585 200,00	585 200,00	
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		8 290 000,00	8 290 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 710 000,00	3 710 000,00	
в том числе:				
обучение в коллективах и студиях		1 454 400,00	1 454 400,00	
физическая культура, спортивно- оздоровительные программы		2 184 000,00	2 184 000,00	
услуги информационно-консультативные		71 600,00	71 600,00	
Выплаты, всего:		12 585 200,00	12 585 200,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания		585 200,00	585 200,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		585 200,00	585 200,00	
Зарботная плата	211	450 000,00	450 000,00	
Начисления на оплату труда	213	135 200,00	135 200,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 710 000,00	3 710 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		531 600,00	531 600,00	
Зарботная плата	211	411 600,00	411 600,00	
Начисления на оплату труда	213	120 000,00	120 000,00	
Оплата работ, услуг		200 000,00	200 000,00	
Услуги связи	221	200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	222	2 000,00	2 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	2 646 400,00	2 646 400,00	
Иные работы и услуги		2 646 400,00	2 646 400,00	
Прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00	
Иные расходы		10 000,00	10 000,00	
Поступление нефинансовых активов		220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120 000,00	120 000,00	
Приобретение (изготовление) материальных запасов		120 000,00	120 000,00	
Строительные материалы		20 000,00	20 000,00	
Прочие материальные запасы		100 000,00	100 000,00	

оплаты от аренды муниципального имущества, всего:		8 805 000,00	8 805 000,00	
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда		4 830 600,00	4 830 600,00	
Зарботная плата	211	3 574 400,00	3 574 400,00	
Начисления на оплату труда	213	1 256 200,00	1 256 200,00	
Оплата работ, услуг		0,00	0,00	
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	3 974 400,00	3 974 400,00	
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии				
Оплата услуг отопления, ГВС		1 650 000,00	1 650 000,00	
Оплата потребления электрической энергии		1 864 280,00	1 864 280,00	
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения		460 120,00	460 120,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества				
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Иные работы и услуги				
Прочие расходы	290	1 317 000,00	1 317 000,00	
Налог на имущество		1 317 000,00	1 317 000,00	
Поступление нефинансовых активов		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) основных средств				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) материальных запасов		0,00	0,00	
Строительные материалы				
Прочие материальные запасы				