



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год.**

"01 " января 2016 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	01.01.2016
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 дизадаптации 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	74 827 567,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 003 882,02
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:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на очередной финансовый 2016 год	в том числе		2017	2018
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитны х организац		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
Поступления, всего:		16 738 000,00	16 738 000,00		18 146 000,00	18 166 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания		6 136 000,00	6 136 000,00		6 136 000,00	6 136 000,00
Субсидии на иные цели						
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		6 892 000,00	6 892 000,00		8 300 000,00	8 320 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 710 000,00	3 710 000,00		3 710 000,00	3 710 000,00
в том числе:						
обучение в коллективах и студиях		1 454 400,00	1 454 400,00		1 454 400,00	1 454 400,00
физическая культура, спортивно- оздоровительные программы		2 184 000,00	2 184 000,00		2 184 000,00	2 184 000,00
услуги информационно-консультативные		71 600,00	71 600,00		71 600,00	71 600,00
Выплаты, всего:		16 738 000,00	16 738 000,00		18 146 000,00	18 166 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания		6 136 000,00	6 136 000,00		585 200,00	585 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		5 415 200,00	5 415 200,00		585 200,00	585 200,00
Заработная плата	211	4 035 100,00	4 035 100,00		450 000,00	450 000,00
Начисления на оплату труда	213	980 100,00	980 100,00		135 200,00	135 200,00
Коммунальные услуги	223	400 000,00	400 000,00			
Прочие работы и услуги	226	720 800,00	720 800,00			
Налог на имущество организаций	290					
Субсидии на иные цели		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы и услуги	226					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 710 000,00	3 710 000,00		3 710 000,00	3 710 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		531 600,00	531 600,00		531 600,00	531 600,00
Заработная 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		202 000,00	202 000,00		202 000,00	202 000,00
Услуги связи	221	202 000,00	202 000,00		202 000,00	202 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	225	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 646 400,00	2 646 400,00		2 646 400,00	2 646 400,00
Иные работы и услуги		2 646 400,00	2 646 400,00		2 646 400,00	2 646 400,00
Прочие расходы	290	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00
Иные расходы		110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов		120 000,00	120 000,00		220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		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		120 000,00	120 000,00

приобретение (изготовление) материальных запасов		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Строительные материалы						
Прочие материальные запасы		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Поступления от аренды муниципального имущества, всего:		6 892 000,00	6 892 000,00		8 300 000,00	8 320 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		3 830 600,00	3 830 600,00		4 830 600,00	4 830 600,00
Заработная плата	211	2 574 400,00	2 574 400,00		3 574 400,00	3 574 400,00
Начисления на оплату труда	213	1 256 200,00	1 256 200,00		1 256 200,00	1 256 200,00
Оплата работ, услуг		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи	221					
Коммунальные услуги	223	1 150 000,00	1 150 000,00		2 069 400,00	2 089 400,00
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии						
Оплата услуг отопления, ГВС		300 000,00	300 000,00		800 000,00	800 000,00
Оплата потребления электрической энергии		700 000,00	700 000,00		1 092 400,00	1 092 400,00
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения		150 000,00	150 000,00		177 000,00	197 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	225	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		45 000,00	45 000,00			
Прочие работы, услуги	226	134 000,00	134 000,00		0,00	0,00
Иные работы и услуги		134 000,00	134 000,00			
Прочие расходы	290	1 646 200,00	1 646 200,00		1 400 000,00	1 400 000,00
Налог на имущество		1 646 200,00	1 646 200,00		1 400 000,00	1 400 000,00
Поступление нефинансовых активов		86 200,00	86 200,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение (изготовление) основных средств						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	86 200,00	86 200,00		0,00	0,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов		86 200,00	86 200,00		0,00	0,00
Строительные материалы						
Прочие материальные запасы		86 200,00	86 200,00			