

"Согласовано"

Председатель Комитета по культуре

И.В.Ковалёва

"12" марта 2015г.

"Утверждаю"

Директор МАУ "ДПКИО"

А.Н. Барданов

"12" марта 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

" " 2015г.

Форма по КФД

Коды

Муниципальное автономное учреждение "Дирекция по паркам культуры и отдыха"

по ОКПО

46115820

ИНН 0326537746 / КПП 032601001

Единица измерения : рубль

по ОКЕИ

Наименование органа ,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :

670000, г.Улан-Удэ ,ул. Пр. Победы, 9

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Целью деятельности является: организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"

1.2.Вид деятельности - Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы (ОКВЭД 92.72)

1.3 Перечень услуг (работ) ,осуществляемых на платной основе:

11. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	сумма
1.	Нефинансовые активы , всего:	3168256,61
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2641174,56
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2641174,56
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	527082,05
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	189227,42
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25056,1
11	Финансовые активы , всего:	
	из них:	

2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	
	из них:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расходам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе :	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер пп	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственног о управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
2	Поступления, всего:		2356825,32	0	0
3	в том числе:				
4	Субсидии на выполнение муниципального задания		2356825,32		
5	Бюджетные инвестиции		0		
6	Целевые субсидии				
6	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц		0	0	0
	в том числе:				
6.1	родительская плата				
7	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		0	0	0
	в том числе:				
8	Поступления от реализации ценных бумаг				
9	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
10	Выплаты, всего		2356825,32	0	0
	в том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2167570,35	0	0
	из них :		0		
10.1.1	заработная плата	211	1664800,57		
10.1.2	прочие выплаты	212	0		
10.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	502769,78		
10.2	Оплата работ ,услуг, всего		189254,97	0	0
	из них :				
10.2.1	услуги связи	221	0		
10.2.2	транспортные услуги	222	0		
10.2.3	коммунальные услуги	223	0		
10.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224	0		
10.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	225	168400		
10.2.6	прчие работы, услуги	226	20854,97		
11	Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0
	из них :				
11.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
11.2	Социальное обеспечение, всего		0	0	0
	из них :				
11.2.1	Пособия по социальной помощи населению				
11.2.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
11.2.3	Прочие расходы	290	0		
12	Поступление нефинансовых активов, всего		0	0	0
	из них :				
12.1	Увеличение стоимости основных средств	310	0		

12.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				
12.3	Увеличение стоимости нематериальных активов				
12.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0		
13	Поступление финансовых активов, всего	x	x	x	x
	из них :				
13.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
13.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	x	x	x
14	Справочно				
15	Объем публичных обязательств				

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб)
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2641174,56 (0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5270082,05(51111,1)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	481,4
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели*	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	0

* -дополнительно указывается бюджетным учреждением

Директор МАУ "ДПКИО"

Начальник МАУ ЦБ

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Согласовано:

Председатель Комитета по культуре:

Барданов А.Н.

Тонких Н.Ю.

Ястребова С.В.

Балдунникова Ю.В.

Ковалёва И.В.