

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации Озерского
Городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Сальникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" 03 2015 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)
(указывается 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год)

		КОДЫ
	"31" марта 2015г.	
	Форма по КФД	
	Дата	31.03.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение по ОКПО Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"	32575860
ИНН / КПП	7422035741/741301001	
Единица измерения: руб.коп		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456780, ул. Парковая, д. 1, корпус 2, г. Озерск, Челябинская область	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Удовлетворение культурных запросов различных слоев населения в сфере отдыха и досуга.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Организация фестивалей, праздников, шоу-программ, выставок, концертов, смотров, конкурсов, ярмарок, дискотек, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий на территории городского округа, в том числе в рамках реализации целевых программ городского округа в сфере отдыха и досуга. Проведение круглогодичных и (или) сезонных культурно-досуговых мероприятий на открытом пространстве территории своего обслуживания. Предоставление доступа к аттракционам, лодочной станции и другим обустроенным объектам массового отдыха. Организация и обустройство пляжного отдыха, видовых площадок, парковых зон, "снежных городков" и других пространственных зон. Предоставление услуги по предоставлению распространению информации о времени и месте культурно-досуговых мероприятий, о рекламных акциях, организованных организациями культуры на территории городского округа.

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

Проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, прокат плав.средств, предоставление доступа к аттракционам, другие услуги для юридических и физических лиц, связанные с проведением досуга и отдыха на открытом пространстве территории своего обслуживания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)
I. Нефинансовые активы, всего:	010	21 173 313,35
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	7 260 522,21

в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	7 260 522,21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	5 027 033,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	13 912 791,14
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	017	3 067 292,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	018	145 272,32
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	538 625,75
II. Финансовые активы, всего	020	22 071,62
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	021	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	22 317,57
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	025	20 395,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	029	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	030	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	031	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	041	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	042	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00
III. Обязательства, всего	046	4 246,71
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	4 246,71
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	049	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	050	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	051	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	055	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	056	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	057	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	058	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. прочие выплаты)	061	4 246,71
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	0,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	069	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	071	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00


3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	074	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч.по прочим выплатам)	075	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	№ строки	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	076	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	077	14 172 700,00	14 172 700,00	0,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	078	14 122 700,00	14 122 700,00	0,00
Иные субсидии	X	079	50 000,00	50 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции		080	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КОСГУ 130), всего	X	081	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Предоставление доступа к аттракционам	X	082	0,00	0,00	0,00
Прокат плав. средств	X	083	0,00	0,00	0,00
Проведение тематических культурно-досуговых мероприятий	X	084	0,00	0,00	0,00
Иные услуги для юридических и физических лиц	X	085	0,00	0,00	0,00
Услуга № 5	X	086	0,00	0,00	0,00
Услуга № 6	X	087	0,00	0,00	0,00
Услуга № 7	X	088	0,00	0,00	0,00
Услуга № 8	X	089	0,00	0,00	0,00
Услуга № 9	X	090	0,00	0,00	0,00
Услуга № 10	X	091	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности (КОСГУ 180),	X	092	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Добровольные пожертвования	X	093	0,00	0,00	0,00
Гранты,целевые поступления	X	094	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	X	095	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	096	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	097	14 172 700,00	14 172 700,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	098	8 916 694,00	8 916 694,00	0,00
из них:					

Заработная плата	211	099	6 848 460,00	6 848 460,00	0,00
Прочие выплаты(мет.литература)	212	100	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты(суточные и т.д.)	212	101	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	102	2 068 234,00	2 068 234,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	103	1 000 230,00	1 000 230,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	104	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	105	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	106	676 100,00	676 100,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	107	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	109	174 130,00	174 130,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	110	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	111	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	112	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	113	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	114	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	115	3 979 576,00	3 979 576,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	116	276 200,00	276 200,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	117	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	118	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	119	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120	276 200,00	276 200,00	0,00
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X	121	0,00	0,00	0,00

Директор бюджетного учреждения


(подпись)

А.М. Плечко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

А.М. Лаптева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.М. Лаптева

(расшифровка подписи)

тел. 2-52-65

"31" марта 2015 г.