

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения  
города Ярославля "Культурно-просветительский центр  
имени В.В. Терешковой"



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.Н.Трофилева  
(расшифровка подписи)

« 30 » 06 20 14 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2014 – 2016 ГОДЫ

« 30 » июня 20 14 г.

Наименование муниципального автономного учреждения:

*Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой»*

ИНН / КПП 7604186985/ 760401001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: *Управление культуры мэрии города Ярославля*

Адрес фактического места нахождения

муниципального автономного

учреждения: *150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.3*

единица измерения: руб.

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

*Создание условий для развития познавательных интересов, расширения кругозора, просвещения, привития интереса к наукам о Земле и Космосе, организации досуга и приобщения к творчеству, культурному развитию и самообразованию жителей города Ярославля.*

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- организация работы кружков, лекториев, и курсов по различным отраслям знаний, а также иная культурно-просветительская деятельность с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- проведение культурно-просветительских акций, научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад, научных чтений, тематических вечеров, выставок, лекций, занятий в звездном зале Учреждения; любительских наблюдений звездного неба, Солнца, планет и других небесных явлений при помощи астрономических приборов;
- научно-методическая и консультационная работа по различным направлениям деятельности; осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация совместной работы с образовательными учреждениями;
- организация культурно-досуговой деятельности, проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, смотров, презентаций, фестивалей, конкурсов, концертов, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, познавательных мероприятий, экскурсионного обслуживания для различных категорий населения;
- создание и организация работы любительских объединений, клубов по интересам и других досуговых формирований различной направленности;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

## II. Показатели финансового состояния автономного (бюджетного) учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	678 383 612,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	519 209 400,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным (бюджетным) учреждением на праве оперативного управления	519 209 400,85
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным (бюджетным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным (бюджетным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	500 139 450,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	156 798 094,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	137 378 929,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	103 338 074,12
II. Финансовые активы, всего	147 236,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	103 449,91

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	
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 произведенных 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 доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	52 938,29
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11 224,20
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6 754,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	22 556,60
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	37,05
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	

нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 307,84
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 057,60
III. Обязательства, всего	5 889 712,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	2 572 978,19
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	215 146,53
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	51 545,98
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	2 306 285,68
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 316 734,68

В том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	71 318,51
3.3.2. по оплате услуг связи	3 534,92
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	99 403,91
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	124 033,03
3.3.6. по оплате прочих услуг	997 840,00
3.3.7. по приобретению основных средств	2 699,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	577 856,85
3.3.11. по оплате прочих расходов	347,42
3.3.12. по платежам в бюджет	1 437 848,65
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 852,39



Поступления, всего:	X	24 543 036,38	13 202 688,38	11 340 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Субсидии на выполнении муниципального задания		13 205 142,00	6 203 900,00	7 001 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на иные цели		50 000,00	0,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным автономным (бюджетным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и	X	4 915 440,38	3 055 044,38	1 860 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



юридических лиц осуществляется на платной основе, всего										
Поступления от иной, приносящей доход деят-ти, в т.ч.		6 372 454,00	3 943 744,00	2 428 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медиа-кафе	X	3 385 544,00	2 839 722,90	545 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность		2 700 000,00	1 104 021,10	1 595 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	X									
Суммы принудительного изъятия		1 910,00		1 910,00						
Безвозмездные поступления , всего:	X	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого										

года	X									
Выплаты, всего:	900	24 553 733,76	13 213 385,76	11 340 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 416 733,48	5 460 730,48	5 956 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Заработная плата	211	8 600 450,38	3 949 690,38	4 650 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	212	7 301,10	13 501,10	- 6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 808 982,00	1 497 539,00	1 311 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 558 496,61	3 229 361,61	1 329 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	128 500,00	74 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	222	26 200,00	27 100,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	223	1 112 888,90	917 800,00	195 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Оплата отопления		490 000,00	415 200,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		560 000,00	459 400,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		62 888,90	43 200,00	19 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	479 486,58	303 976,61	175 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего	226	2 715 421,13	1 857 985,00	857 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										

Оплата услуг охраны		745 000,00	517 965,00	227 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	7 021 000,00	3 668 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		7 011 000,00	3 668 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 557 503,67	855 293,67	702 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	32 300,00	20 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 525 203,67	835 293,67	689 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых	500									

активов, всего										
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Руководитель автономного  
(бюджетного) учреждения

Главный бухгалтер автономного  
(бюджетного) учреждения

тел. 72-66-25

" 30 " 06 20 14 г.



*И.Н. Трофилева*  
*Е.В. Соколова*

И.Н.Трофилева

Е. В. Соколова

Руководитель муниципального автономного  
(бюджетного) учреждения \_\_\_\_\_



(подпись)

И.Н.Трофилева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального  
автономного (бюджетного) учреждения

по финансовым вопросам \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
автономного (бюджетного) учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В.Соколова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

тел. \_\_72-66-25\_\_

(подпись)

Е.В.Соколова \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" 30 " 08 20 14 г.

**Показатели по поступлениям и выплатам**  
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой"

Наименование показателя	КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидия на иные цели, руб.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной приносящей доход деятельности, руб.	ИТОГО, руб.
Остаток средств на 01.01.2014г.		0	0	10 697,38	10 697,38
Поступления, всего:		13 205 142,00	50 000,00	11 287 894,38	24 543 036,38
<i>в том числе:</i>					
Прочие безвозмездные поступления				285000,00	285000,00
на оказание услуг на платной основе "Услуга планирование", иная приносящая доход деятельность( в т.ч. Медиа-кафе)				6085544,00	6085544,00
на оказание муниципальных услуг "Услуга планирование "		13 205 142,00		4 915 440,38	18 120 582,38
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно-сметной документации			50 000,00		50 000,00
Суммы принудительного изъятия				1 910,00	1 910,00
ДЦП " Семья и дети" на 2012-2014 годы ( в части загородных лагерей)					
Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере				X	-
<b>Выплаты</b>		13 205 142,00	50 000,00	11 298 591,76	24 553 733,76



<i>в том числе:</i>					
Заработная плата	211	5 181 760,00	-	3 418 690,38	8 600 450,38
Прочие выплаты	212		-	7 301,10	7 301,10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 779 982,00		1 029 000,00	2 808 982,00
Услуги связи	221	85 500,00		43 000,00	128 500,00
Транспортные услуги	222	1 000,00		25 200,00	26 200,00
<b>Коммунальные услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>637 488,90</b>		<b>475 400,00</b>	<b>1 112 888,90</b>
<i>в том числе:</i>					
Оплата отопления		297 266,18		192 733,82	490 000,00
Оплата электроэнергии		317 517,71		242 482,29	560 000,00
Оплата водоснабжения		22 705,01		40 183,89	62 888,90
Арендная плата за пользование имуществом	224			96 000,00	96 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>143 409,97</b>	<b>50 000,00</b>	<b>286 076,61</b>	<b>479 486,58</b>
<i>в том числе (расшифровать):</i>					
техническое обслуживание оборудования пожарной, охранной сигнализации		54 245,44		75 076,46	129 321,90
противопожарная обработка помещений звездного зала					-
техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства		8 549,05		6 260,95	14 810,00
поверка теплосчетчиков				11 830,68	11 830,68
техническое обслуживание приборов теплового узла		4 520,45		4 179,55	8 700,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		16 834,74		11 497,26	28 332,00
Содержание и уход за газонами					-
Обслуживание вентиляционной системы		21 448,75		24 951,25	46 400,00
Клининговые услуги (уход за куполом и гранитом)					-
Вывоз ТБО		9 783,36		8 522,55	18 305,91
ТО кассовых аппаратов				16 113,10	16 113,10
ТО холодильного оборудования				10 540,33	10 540,33
Химчистка ковровых покрытий и чистка покрытия звездного зала		12 887,94		14 142,06	27 030,00
проверка сетей пожарного водоснабжения		3 137,66		1 894,60	5 032,26
Обслуживание автоматических дверей		5 611,59		3 388,41	9 000,00
Установка телескопа					-
Уборка и вывоз снега				54 313,00	54 313,00
Заправка восстановление катриджей					-
Обслуживание серверов и компьютеров				3 300,00	3 300,00
техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей					-
Работы по установке устройства в буферной зоне					-

восстановление рулонных газонов в весенне- летний период					-
проверка электроинструментов и кассовых аппаратов		6 390,99			-
Дератизация помещения кафе					6 390,99
Электроизмерительные работы					-
Испытание средств защиты				560,00	-
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно-сметной документации( перемещение площадки у Аллеи Космонавтов)			50 000,00		50 000,00
химчистка скатертей и театральных костюмов				39 506,41	39 506,41
техническое обслуживание оборудования ( копир)					-
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>477 401,13</b>		<b>2 238 020,00</b>	<b>2 715 421,13</b>
<i>в том числе (расшифровать):</i>					
страхование автогражданской ответственности		16973,65		5000,00	21 973,65
повышение квалификации персонала (Звездный зал)		2 400,00		1 200,00	3 600,00
Утилизация ТБО		6 316,96		9 000,00	15 316,96
Информационные услуги Гарант		50 718,00		15 000,00	65 718,00
Передача электронной отчетности (через "СБИСС++")					-
Медосмотр водителя		2 494,04		2 600,00	5 094,04
приобретение лицензий к серверам				-	-
Приобретение лицензии программе для звездного зала				800 000,00	800 000,00
услуги по проведению интермедийной программы Загадки Ориона и новогодний калейдоскоп				263 000,00	263 000,00
приобретение антивирусных программ, программного обеспечения Кадры		28 001,13		33 500,00	61 501,13
Охранные услуги		365 540,47		379 459,53	745 000,00
подписка на периодические издания					-
Обслуживание бухгалтерских программ 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры		4 956,88		3 043,12	8 000,00
Типографские услуги, изготовление печатной продукции				53 952,80	53 952,80
Медицинский осмотр сотрудников				3 860,00	3 860,00
оплата по договорам возмездного оказания услуг внештатным работникам				296 893,35	296 893,35

услуги по проведению мероприятия межрегиональной конференции " Дорога к звездам", " День космонавтики", по мероприятию посвященного открытию звезд летчика-космонавта Николаева А.Г., Климчука П.И. ( в т. ч. услуги по организации питания экскурсионное обслуживание, оформление цветочных композиций, наполнение шаров гелием, проведение торжественных мероприятий, изготовление и монтаж звезды летчику -космонавту Николаеву А.Г. и т.п. )				277 000,00	277 000,00
Услуги по рекламе					-
услуги за публикацию в журнале в связи со сменой собственника, копии учредительных документов, изготовление				6 411,20	6 411,20
оплата за пользование оборудованием				12 600,00	12 600,00
Мастер хост услуги хостинга и доменное время (интерактивный класс)				500,00	500,00
Размещение афиш, плакатов					
услуги за создание видеоролика к мероприятию Отражение Вселенной ( кредиторская задолженность)				75 000,00	75 000,00
<i>Развитие культуры. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий. (Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012-2014 годы)</i>					
<i>ДЦП "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2010-2012 годы</i>					
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>4 798 600,00</b>		<b>2 222 400,00</b>	<b>7 021 000,00</b>
<i>в том числе (расшифровать):</i>					
Имущественный налог		4 651 035,32		1 987 132,00	6 638 167,32
Земельный налог		146 018,68		201 625,32	347 644,00
Транспортный налог		1 266,00		382,00	1 648,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		280,00			280,00
Цветы				10 000,00	10 000,00
Госпошлина и прочие сборы ( пени , штрафы)				23 260,68	23 260,68
ДЦП "Семья и дети" на 2012-2014 годы (в части загородных лагерей)	262				
Увеличение стоимости основных средств, всего	310			32 300,00	32 300,00
<i>в том числе (расшифровать): оборудование насосная установка, флаги</i>				32300,00	32 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	100 000,00		1 425 203,67	1 525 203,67
Канцелярские и хозяйственные товары( лапы для проекторов,запчасти для автомобиля)		82 044,00		166 900,00	248 944,00
ГСМ		17 956,00		70 000,00	87 956,00
Продукты питания				1 188 303,67	1 188 303,67
Остаток средств на 01.01.2015г.		0,00	0,00	0,00	-

Директор

Главный бухгалтер



*И.Н. Трофилева*  
*Е.В. Соколова*

И.Н. Трофилева

Е.В. Соколова