



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

И.Н.Трофилева
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2012 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2012 – 2014 ГОДЫ

"29" декабря 2012 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 бюджетного 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 бюджетного учреждения:

- организация работы лекториев, школ 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:	645 651 563,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	532 587 173,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным (бюджетным) учреждением на праве оперативного управления	532 587 173,56
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	520 131 835,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	113 064 389,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 488 439,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 714 544,09
II. Финансовые активы, всего	1 641 982,45
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,	11 390,02

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	11 390,02
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:	32 626,76
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	18 700,59
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	557,17
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1100,00
III. Обязательства, всего	5 756 250,83
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	3 871 199,71
в том числе:	
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	1792,00
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	3 869 389,72
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	17,99
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 885 051,12
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	13 438,84
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 872 133,67
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-521,39

Субсидии на иные цели		8 600,00	0,0	8 600,00	4 300,00	-4 300,0	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Поступления от оказания муниципальных автономным (бюджетным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	17 408 693,21	2 701 098,75	4 530 465,95	2 894 186,93	7 282 941,58	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч.		8 942 876,03	2 851 917,07	2 896 732,98	2 865 284,39	328 941,59	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Медиа-кафе	X	8 733 109,21	2 736 917,07	2 896 732,98	2 820 517,57	278 941,59	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Безвозмездные поступления, всего:	X	209 766,82	115 000,00	0,0	44 766,82	50 000,00	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	58 785 683,91	16 103 230,49	14 932 498,93	12 654 571,32	15 095 383,17	48 044 100,00	48 044 100,00	50 086 100,00	50 086 100,00	50 086 100,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 424 309,41	4 783 990,38	5 770 457,00	4 872 860,09	5 997 001,94	20 681 955,63	20 681 955,63	20 681 955,63	20 681 955,63	20 681 955,63
в том числе:											
Заработная плата	211	16 354 015,29	3 365 365,19	4 550 162,70	3 683 080,15	4 755 407,25	15 716 245,04	15 716 245,04	15 716 245,04	15 716 245,04	15 716 245,04
Прочие выплаты, всего	212	17 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-20 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате	213	5 053 294,12	1 406 125,19	1 207 794,30	1 177 279,94	1 262 094,69	4 915 710,59	4 915 710,59	4 915 710,59	4 915 710,59	4 915 710,59

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530																			
Справочно:																				
Объем публичных обязательств, всего	X																			



Руководитель автономного (бюджетного) учреждения _____ И. Н. Трофилева

Главный бухгалтер автономного (бюджетного) учреждения _____ Е. В. Соколова

тел. 72-66-25

" _____ " _____ 20 _____ г.

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 _____

Е.В.Соколова _____

тел. 72-66-25

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 12 г.