

Утверждаю:

_____ Трескин Н.Э.

«_____» августа 2015 г.

Рассмотрено:

Протокол заседания

Наблюдательного совета №

от «_____» августа 2015г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МАУ «Сад Победы»

на 2015 год

« » августа 2015 г.
(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Сад Победы»	
Юридический адрес	454081, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 79
Адрес фактического местонахождения	454081, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 79
ИНН/КПП	7452077876/745201001
Основной государственный регистрационный номер	1107452003603
Дата регистрации	20.08.2010г.
Место государственной регистрации	ИФНС по Тракторозаводскому району г.Челябинска
Почтовый адрес	454081, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 79
Телефон учреждения	225-31-78, 225-31-79
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения	Трескин Николай Эдуардович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Пищита Татьяна Александровна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	92.33 (деятельность ярмарок и парков с аттракционами)
Код ОКПО	65755330
Код ОКФС (форма собственности)	14 (муниципальная собственность)
Код КАТО (местонахождение)	75401380000 (Тракторозаводский)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73 (автономные учреждения)
Код ОКОГУ (орган управления)	49007 (муниципальная собственность)

2. Цели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование цели деятельности	Нормативно-правовой акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	Выполнение работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов самоуправления г.Челябинска в сфере культуры	Устав МАУ «Сад Победы»	Обеспечение организации отдыха граждан

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности в соответствии с уставом учреждения	Характеристика вида деятельности
1	Организация и проведение массовых, культурных, спортивных, оздоровительных и театрализованных мероприятий	Подготовка места проведения мероприятия, оформление, проведение, уборка места проведения после мероприятия
2	Организация работы аттракционов	Покупка или взятие в аренду аттракционов, прокат аттракционов
3	Организация выставок, конкурсов, фестивалей	Подготовка места проведения мероприятия, оформление, проведение, уборка места проведения после мероприятия
4	Организация работы катков	Сдача в прокат
5	Организация общественного питания, реализация сувениров и иной продукции декоративно-эстетической направленности	Размещение точек общественного питания, розничной продажи сувениров и иной продукции декоративно-эстетической направленности
6	Информационно-рекламная деятельность	Размещение рекламных баннеров на территории парка

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы) в соответствии с уставом учреждения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие (тыс.руб.)
1.	Доступ к объектам (развлекательные аттракционы, игровые и спортивные площадки в парках) для свободного пользования в течение ограниченного времени.	Предоставление игровых и спортивных площадок, аттракционов для свободного пользования, организация работ по уборке территории, поддержание в надлежащем состоянии малых форм и	Темп роста количества посетителей развлекательных аттракционов, игровых и спортивных площадок, Удовлетворенность жителей качеством услуги (наличие/отсутствие обоснованных претензий).	

		аттракционов.	Безопасность посетителей	
2.	Услуга по организации и проведению культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, экологических, театрализованных мероприятий, праздников, гуляний, программ выходного дня, концертов в местах массового отдыха.	Организация культурно-массовых мероприятий, спортивных, оздоровительных, экологических, театрализованных мероприятий, праздников, гуляний, программ выходного дня, концертов для свободного доступа населения.	Темп роста количества зрителей на культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и театрализованных мероприятиях, праздников, гуляний, программ выходного дня, концертах. Удовлетворенность потребителей качеством услуги (наличие/отсутствие обоснованных жалоб). Рост количества мероприятий. Удельный вес населения участвующего в мероприятиях.	
3.	Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей и по обустройству мест массового отдыха.	Организация работ по обустройству мест массового отдыха (реконструкция, строительство, озеленение).	Темп роста количества осуществлённых работ Удовлетворенность потребителей качеством услуги	

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п	Отчетные сведения	На 31 декабря 2014г.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, руб.	101 932 484,40
1.1	В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, руб.	27 582 355,04
1.2	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем имущества учреждения средств, руб.	27 582 355,04
1.3	В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	27 582 355,04

	за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м	304
3.1	В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	-
4.	Кадастровая стоимость земли, рубли	77 180 288,98

6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения	На 31 декабря 2014
1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, руб.	74 350 129,36
1.1	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	6 785 741,43

7. Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	170 623 831,10
1.1	из них недвижимое имущество, всего:	27 582 355,04
	<i>в том числе:</i>	
1.1.1	остаточная стоимость	24 548 168,41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	6 785 741,43
	<i>в том числе:</i>	
1.2.1	остаточная стоимость	3 938 221,57
2.	Финансовые активы , всего	-103 991 775,37
2.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	183 472,21

2.2	дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	703 786,58
2.3.	дебиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	Обязательства, всего	288 233,85
3.1.	из них кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	288 233,85
3.2	из них кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками:	
3.3	просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе:			
				по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	
				субсидия из бюджета	от платно й и иной принос ящей доход деятел ьности	субсидия из бюджета	от платной и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало года	х	787 644,50	731 326,60		26 384,32	29 933,58
2.	Поступления, всего:		13 236 099,30	41 400,00		10 194 699,30	3 000 000,00
	<i>в том числе:</i>						
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	х	10 194 699,30			10 194 699,30	
2.2	Целевые субсидии	х	41 400,00	41 400,00			
2.3	Бюджетные инвестиции	х					
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнение работ), которые осуществляются на платной основе всего	х	3 000 000,00				3 000 000,00
	<i>в том числе:</i>						
2.4.1	Организация						

	аттракционов						
2.4.2	Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и т.д. мероприятий в местах массового отдыха						
2.4.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности	х					
2.5.	пожертвования	х	-			-	-
2.6	гранты	х	-			-	-
3.	Выплаты, всего:		14 023 743,80	772 726,60		10 221 083,62	3 029 933,58
	<i>в том числе:</i>						
3.1	Заработная плата	211	5 852 845,26			4 625 700,00	1 227 145,26
3.2	Начисления на зарплату	213	1 767 557,88			1 396 960,00	370 597,88
3.2	Прочие выплаты, суточные	212	11 900,00				11 900,00
3.3	Услуги связи	221	69 984,37			68 130,00	1 854,37
3.4	Транспортные услуги	222	82 000,00				82 000,00
3.5	Коммунальные услуги	223	1 094 801,27			380 240,00	714 561,27
3.5.1	оплата отопления		-			-	
3.5.2	потребление воды	223	33 740,00			33 740,00	
3.5.3	потребление электроэнергии	223	823 064,27			346 500,00	476 564,27
3.6	Арендная плата за пользование имуществом	224	31 314,00			31 314,00	-
3.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 110 141,00	1 002 076,00		1 002 076,00	108 065,00
3.8	Всего: Прочие услуги в т.ч.	226	1 895 293,92	104 469,00		1 580 863,92	314 430,00
3.11	Прочие расходы	290	1 212 062,20			1 120 178,40	91 883,80
3.9	Увеличение стоимости основных средств	310	61 650,00	41 400,00			20 250,00
3.10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	102 867,30			15 621,30	87 246,00
4.	Планируемый остаток средств на конец года		0			0	0

Руководитель

_____ Трескин Н.Э.

Главный бухгалтер

_____ Пицита Т.А.