



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2014- 2016 годов**

« 12 » января 2015 г.

Форма по
КФД
Дата

КОДЫ

12.01.2015
44543760
383

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

по ОКПО

ИНН/КПП 6810006756/681001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Мучкапского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения) 393570 Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул. Красная, д.48

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда, обучающихся координационное, информационно-организационное, программно-методическое сопровождение процессов развития дополнительного образования детей, продвижение нового содержания, технологий, методов и форм дополнительного образования и воспитания.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- предоставление дополнительного образования;

- организация и проведение научно-методической и опытно-экспериментальной работы в сфере;
- организация проведения общественно значимых мероприятий с детьми;
- организация и проведение оздоровительных мероприятий;
- предоставление дошкольного предшкольного образования;
- организация духовно-нравственного воспитания детей;
- организация работы с одарёнными детьми;
- организация работы консультативного пункта для родителей (законных представителей) и детей воспитывающихся в условиях семьи;

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

- дополнительное образование детей;
- деятельность в области искусства;
- издательская деятельность;
- представление секретарских, редакторских услуг;
- копирование видеозаписи;
- организация выставок, ярмарок;
- деятельность, связанная с производством продукции информатизации и предоставление услуг информатизации; дизайн, мультимедиа;
- предоставление дошкольного и предшкольного образования;
- услуги по проведению и оформлению массовых мероприятий;
- услуги по проведению и оформлению массовых мероприятий;
- услуги по озеленению и содержанию садов, парков.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 122 444,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 776 896,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 776 689,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	937 383,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	345 548,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	193 721,00

имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
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	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	77908,86
III. Обязательства, всего	
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	209,28
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	45 786,19
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	23 382,39
3.2.6. по оплате прочих услуг	8531,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Наименование показателя	классификация операции сектора государственного	Всего				в том числе				
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	x	6 224 885,00	5 163 740,00	5 170 200,00	31 091 392,82	5 163 740,00	5 170 200,00			
в том числе:	x									
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	5 752 885,00	4 383 100,00	4 383 100,00	4 085 570,04	4 383 100,00	4 383 100,00			
Целевые субсидии		222 000,00	250 640,00	257 100,00	26 786 583,52	250 640,00	257 100,00			
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания муниципального бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x		530 000,00	530 000,00		530 000,00	530 000,00			
в том числе:										
Туристическо-экскурсионная	x		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
Услуга № 2	x									
Поступления от иной	x	250 000,00	30 000,00	30 000,00	16 950,00	30 000,00	30 000,00			

приносящий доход деятельности, всего:										
Безвозмездные поступления	к		50 000,00					50 000,00		50 000,00
в том числе:	к									
Поступления от реализации ценных бумаг	к									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	к									
Выплаты, всего:		6 224 885,00	5 163 740,00	5 170 200,00	6 224 885,00	5 163 740,00	5 170 200,00	5 163 740,00	5 170 200,00	5 170 200,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 188 000,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 188 000,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 072 300,00
из них:										
Заработная плата	211	3 045 712,00	2 871 700,00	2 871 700,00	3 045 712,00	2 871 700,00	2 871 700,00	2 871 700,00	2 871 700,00	2 871 700,00
Прочие выплаты	212	195 300,00	239 400,00	272 700,00	195 300,00	239 400,00	272 700,00	239 400,00	272 700,00	272 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	946 988,00	927 900,00	927 900,00	946 988,00	927 900,00	927 900,00	927 900,00	927 900,00	927 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	832 685,00	951 840,00	925 000,00	832 685,00	951 840,00	925 000,00	951 840,00	925 000,00	925 000,00
из них:										
Услуги связи ✓ <i>интернет</i>	221	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Транспортные услуги ✓	222	44 500,00	3 500,00	3 500,00	44 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Коммунальные услуги ✓	223	653 485,00	451 500,00	451 500,00	653 485,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества ✓	225	10 000,00	36 840,00	10 000,00	10 000,00	36 840,00	10 000,00	36 840,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги ✓	226	101 700,00	437 000,00	437 000,00	101 700,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00
Прочие расходы - <i>на б/р</i>	290	1 162 200,00	48 900,00	48 900,00	1 162 200,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	42 000,00	124 000,00	124 000,00	42 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00

из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	4 000,00					4 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	340	38 000,00	124 000,00	124 000,00			38 000,00	124 000,00	124 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
Иные выплаты, не запрещенные законом Российской Федерации									
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	х								



Директор муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Г.И.Щербак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения

Исполнитель

тел. 3-13-52

(расшифровка подписи)

В.Г.Серова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)