



Пер. зам. главы администрации района
В.В. Андрианов
«15» сентября 2015 год.



И.о. главы администрации района
А.А. Хоружий
«15» сентября 2015 год.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2015- 2016 годов**

			КОДЫ
	« 15 » сентября 2015 г.	Форма по КФД Дата	15.09.2015
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	по ОКПО	44543760
ИНН/КПП6810006756/681001001		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Мучкапского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	393570 Тамбовская область, р.л. Мучкапский, ул. Красная, д.54		

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:	11 500 325,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	85 434,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	42 822,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 304 658,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	3 067 410,67

имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
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:	0,00
в том числе:	
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	0,00
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	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:	0,00
в том числе:	
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	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
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	0,00
III. Обязательства, всего	134 747,10
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
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	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	4 669,03
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	540,00
	122 643,92

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 130,15
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 764,00
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

в том числе

Наименование показателя	классификация операции сектора государственного	Всего				операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства по Тамбовской области				операции по счетам, открытым кредитных организациях				
		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	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления, всего:	×	6 266 191,50	5 163 740,00	5 170 200,00	6 266 191,50	5 163 740,00	5 170 200,00							
в том числе:	×													
Субсидии на выполнение муниципального задания	×	4 683 752,00	4 383 100,00	4 383 100,00	4 683 752,00	4 383 100,00	4 383 100,00			4 383 100,00				
Целевые субсидии		1 082 439,50	250 640,00	257 100,00	1 082 439,50	250 640,00	257 100,00			257 100,00				
Бюджетные инвестиции														
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	×		530 000,00	530 000,00		530 000,00	530 000,00			530 000,00				
в том числе:	×													
Туристическо-экскурсионная	×		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			500 000,00				
Услуга № 2	×													
Поступления от иной	×	500 000,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				

приносящий доход деятельности, всего:												
Безвозмездные поступления	x			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
в том числе:	x											
Поступления от реализации ценных бумаг	x											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x											
Выплаты, всего:		6 266 191,50	5 163 740,00	5 163 740,00	6 266 191,50	5 163 740,00	5 163 740,00	6 266 191,50	5 163 740,00	5 163 740,00	6 266 191,50	5 170 200,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 137 606,50	4 039 000,00	4 072 300,00	4 137 606,50	4 072 300,00		4 137 606,50	4 039 000,00		4 072 300,00	
из них:												
Зарботная плата	211	3 007 385,50	2 871 700,00	2 871 700,00	3 007 385,50	2 871 700,00		3 007 385,50	2 871 700,00		3 007 385,50	2 871 700,00
Прочие выплаты	212	195 300,00	239 400,00	272 700,00	195 300,00	272 700,00		195 300,00	239 400,00		195 300,00	272 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	834 921,00	927 900,00	927 900,00	934 921,00	927 900,00		934 921,00	927 900,00		934 921,00	927 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 197 885,00	951 840,00	925 000,00	1 197 885,00	925 000,00		1 197 885,00	951 840,00		1 197 885,00	925 000,00
из них:												
Услуги связи	221	23 400,00	23 000,00	23 000,00	23 400,00	23 000,00		23 400,00	23 000,00		23 400,00	23 000,00
Транспортные услуги	222	294 000,00	3 500,00	3 500,00	294 000,00	3 500,00		294 000,00	3 500,00		294 000,00	3 500,00
Коммунальные услуги	223	250 785,00	451 500,00	451 500,00	250 785,00	451 500,00		250 785,00	451 500,00		250 785,00	451 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	59 700,00	36 840,00	10 000,00	59 700,00	10 000,00		59 700,00	36 840,00		59 700,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	226	570 000,00	437 000,00	437 000,00	570 000,00	437 000,00		570 000,00	437 000,00		570 000,00	437 000,00
Прочие расходы	290	370 267,00	48 900,00	48 900,00	370 267,00	48 900,00		370 267,00	48 900,00		370 267,00	48 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	560 433,00	124 000,00	124 000,00	560 433,00	124 000,00		560 433,00	124 000,00		560 433,00	124 000,00

из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	448 083,00				448 083,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	112 350,00	124 000,00	124 000,00		112 350,00	124 000,00	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										
Средсечно:										
Объем публичных обязательств, всего	х									



Т.А.Ерохина

(расшифровка подписи)

Директор муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения

(подпись)


(расшифровка подписи)

В.Г.Серова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 3-13-52