

СОГЛАСОВАНО
 Зам. главы администрации района
 В.В. Андрианов
 «20» февраля 2015 год.

УТВЕРЖДЕНО
 Глава Мучкапского района
 А.А. Хоружий
 «20» февраля 2015 год.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
« 20 » февраля 2015 г.		Дата	20.02.2015
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»	по ОКПО	44543760
ИНН/КПП6810006756/681001001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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;

Хоружий

- 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	
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	77908,86
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	209,28
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	45 786,19

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	классификации операции сектора государственного	Всего				в том числе				
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в отделении Управления федерального казначейства по Тамбовской области		операции по счетам, открытым кредитными организациями			
					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	6 224 885,00	5 163 740,00	5 170 200,00			
в том числе:	x									
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	4 983 752,00	4 383 100,00	4 383 100,00	4 983 752,00	4 383 100,00	4 383 100,00			
Целевые субсидии		991 133,00	250 640,00	257 100,00	991 133,00	250 640,00	257 100,00			
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания муниципальным 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:	x									
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	250 000,00	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			
в том числе:											
Поступления от реализации ценных бумаг	x										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x										
Выплаты, всего:		6 224 885,00	5 170 200,00	5 170 200,00	6 224 885,00	5 163 740,00	5 163 740,00	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	4 039 000,00	4 072 300,00			
из них:											
Зарботная 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			
Прочие выплаты	212	195 300,00	239 400,00	272 700,00	195 300,00	239 400,00	239 400,00	272 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	946 988,00	927 900,00	927 900,00	946 988,00	927 100,00	927 100,00	927 900,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	1 222 685,00	951 840,00	925 000,00	1 222 685,00	951 840,00	951 840,00	925 000,00			
из них:											
Услуги связи	221	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			
Коммунальные услуги	223	653 485,00	451 500,00	451 500,00	653 485,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 700,00	36 840,00	10 000,00	36 700,00	36 840,00	36 840,00	10 000,00			
Прочие работы, услуги	226	465 000,00	437 000,00	437 000,00	465 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00			
Прочие расходы	290	393 067,00	48 900,00	48 900,00	393 067,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	421 133,00	124 000,00	124 000,00	421 133,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00			

226 - оплата стоимости 1 кв. метра

2021

из них:	330 033,00	330 033,00	330 033,00					
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						124 000,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330			91 100,00	124 000,00	124 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340							
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	x							

Т.А.Ерохина

(расшифровка подписи)



Директор муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

В.Г.Серова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 3-13-52