



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

« 27 » марта 2015 г.

Форма по  
КФД  
Дата

КОДЫ

27.03.2015

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

по ОКПО

44543760

ИНН/КПП6810006756/681001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Мучкапского района

по ОКЕИ

383

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 122 444,00</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>77908,86</b>
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	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	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Поступления, всего:</b>	*	<b>6 347 745,00</b>	<b>5 163 740,00</b>	<b>5 170 200,00</b>	<b>6 347 745,00</b>	<b>5 163 740,00</b>	<b>5 170 200,00</b>			
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания	*	5 065 512,00	4 383 100,00	4 383 100,00	5 065 512,00	4 383 100,00	4 383 100,00			
Целевые субсидии		1 032 233,00	250 640,00	257 100,00	1 032 233,00	250 640,00	257 100,00			
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые юридическим лицам физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, всего	*		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			
Услуги № 2	*									
Поступления от иной	*	250 000,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00	30 000,00	30 000,00			

принносящий доход деятельности, всего:														
Безвозмездные поступления	×	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	×													
Поступления от реализации ценных бумаг	×													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	×													
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>5 163740,00</b>	<b>5 170200,00</b>	<b>6 347 746,00</b>	<b>5 163740,00</b>	<b>5 170200,00</b>	<b>6 347 746,00</b>	<b>5 163740,00</b>	<b>5 170200,00</b>	<b>6 347 746,00</b>	<b>5 163740,00</b>	<b>5 170200,00</b>	<b>6 347 746,00</b>	<b>5 170200,00</b>
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 039 000,00	4 072 300,00	4 229 100,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 229 100,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 229 100,00	4 039 000,00	4 072 300,00	4 229 100,00	4 072 300,00
из них:														
Зарботная плата	211	2 871 700,00	2 871 700,00	3 077 279,00	2 871 700,00	2 871 700,00	3 077 279,00	2 871 700,00	2 871 700,00	3 077 279,00	2 871 700,00	2 871 700,00	3 077 279,00	2 871 700,00
Прочие выплаты	212	239 400,00	272 700,00	195 300,0	239 400,00	272 700,00	195 300,0	239 400,00	272 700,00	195 300,0	239 400,00	272 700,00	195 300,0	272 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956 521,00	927 900,00	956 521,00	927 900,00	927 900,00	956 521,00	927 100,00	927 900,00	956 521,00	927 100,00	927 900,00	956 521,00	927 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 222 685,00	925 000,00	1 222 685,00	925 000,00	925 000,00	1 222 685,00	951 840,00	925 000,00	1 222 685,00	951 840,00	925 000,00	925 000,00	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	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	44 500,00	3 500,00	3 500,00	44 500,00	3 500,00	3 500,00	44 500,00	3 500,00	3 500,00	44 500,00	3 500,00
Коммунальные услуги	223	613 485,00	451 500,00	613 485,00	451 500,00	451 500,00	613 485,00	451 500,00	451 500,00	613 485,00	451 500,00	451 500,00	613 485,00	451 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 700,00	10 000,00	36 700,00	36 700,00	10 000,00	36 700,00	36 840,00	10 000,00	36 700,00	36 840,00	10 000,00	36 700,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	226	505 000,00	437 000,00	505 000,00	437 000,00	437 000,00	505 000,00	437 000,00	437 000,00	505 000,00	437 000,00	437 000,00	505 000,00	437 000,00
Прочие расходы	290	393 067,00	48 900,00	393 067,00	48 900,00	48 900,00	393 067,00	48 900,00	48 900,00	393 067,00	48 900,00	48 900,00	393 067,00	48 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	502 893,00	124 000,00	502 893,00	124 000,00	124 000,00	502 893,00	124 000,00	124 000,00	502 893,00	124 000,00	124 000,00	502 893,00	124 000,00

из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	330 033,00							330 033,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320												
Увеличение стоимости производственных активов	330												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	172 860,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	172 860,00	124 000,00	124 000,00	172 860,00	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													
Строчочно:													
Объем публичных обязательств, всего	×												



Директор муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)  
 Главный бухгалтер  
 муниципального бюджетного учреждения

Т.А.Ерохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
 тел. 3-13-52

В.Г.Серова

(расшифровка подписи)