

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

7 ноября 2014 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов

Наименование: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Ленина, 3

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| Код по ОКПО | 31640673 |
| ИНН | 6141018185 |
| КПП | 614101001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся в образовательной и досуговой деятельности в свободное время, адаптация детей подростков к жизни общества, организация креативно-оздоровительного развития обучающихся, социальная поддержка, их реабилитация адаптация, организация широкого спектра вида деятельности обучающихся: образовательных, досуговых и информационных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

программно-методическое обеспечение образовательного процесса, психолого-диагностического обеспечения образовательного процесса, создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими допрофессиональных и профессиональных образовательных программ

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 года 19577017,12 руб

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 0,00 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014 года 2459275,45 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 368500 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 22 036 292,57 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 19 577 017,12 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |

| | |
|---|--------------|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 459 275,45 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 368 500,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 115 208,92 |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 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 | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 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 | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 761 129,67 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 761 129,67 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 170 472,39 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 4 728,26 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 117 941,82 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 3 591,58 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 12 900,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 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 | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 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 | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора гос. управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового | Второй год планового периода |
|--|---|----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в казначействе г. Азова | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | - | - | | |
| Поступления, всего: | X | 51 979 150,00 | 19 334 550,00 | 16 322 300,00 | 16 322 300,00 |
| в том числе: | X | - | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг | 611 | 50 776 750,00 | 18 799 550,00 | 15 988 600,00 | 15 988 600,00 |
| Субсидии на иные цели, всего в т.ч. | X | 1 199 000,00 | 531 600,00 | 333 700,00 | 333 700,00 |
| уплата налога на имущество и земельного налога | 612 | 999 000,00 | 331 600,00 | 333 700,00 | 333 700,00 |
| приобретение музыкального и звукового оборудования | 612 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | - | | | |
| в том числе: | X | - | | | |
| доходы от образовательной деятельности | X | - | - | | |
| доходы от научной деятельности | X | - | - | | |
| прочие доходы | X | - | | | |
| государственным и муниципальным организациям, всего | X | - | | | |
| в том числе: | X | - | | | |
| пожертвования муниципальным бюджетным учреждениям | | - | - | | |
| прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям | | - | - | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 3 400,00 | 3 400,00 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - | - |
| Выплаты, всего: | 900 | 51 979 150,00 | 19 334 550,00 | 16 322 300,00 | 16 322 300,00 |
| в том числе: | | - | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 47 260 500,00 | 17 578 300,00 | 14 841 100,00 | 14 841 100,00 |
| из них: | | - | | | |
| Заработная плата | 211 | 36 252 700,00 | 13 480 700,00 | 11 386 000,00 | 11 386 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 12 600,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10 995 200,00 | 4 093 400,00 | 3 450 900,00 | 3 450 900,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 430 850,00 | 1 174 250,00 | 1 128 300,00 | 1 128 300,00 |
| из них: | | - | | | |
| Услуги связи | 221 | 184 400,00 | 60 000,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| Транспортные услуги | 222 | - | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2 670 300,00 | 952 100,00 | 859 100,00 | 859 100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 160 850,00 | 48 250,00 | 56 300,00 | 56 300,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 415 300,00 | 113 900,00 | 150 700,00 | 150 700,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | - | - | | |
| из них: | | - | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | | |
| Прочие расходы | 290 | 1 002 400,00 | 335 000,00 | 333 700,00 | 333 700,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 285 400,00 | 247 000,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| из них: | | - | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 240 900,00 | 202 500,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 44 500,00 | 44 500,00 | | |
| <i>Справочно:</i> | | - | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | - | - | | |



Руководитель бюджетного учреждения




 Е.А. Шупatieва
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

 (расшифровка подписи)


Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

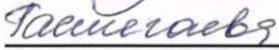


 И.В.Феталиева
 (расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансово-экономической службы по бухгалтерскому учету



 Т.С.Бойко
 (расшифровка подписи)



 Т.А. Растегаева
 (расшифровка подписи)

тел.