

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образованием

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Мальцева

(расшифровка подписи)

подпись



24 декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 - 2017 годы

" 24 " декабря 2014 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	24.12.2014.
по ОКПО	57624536
по ОКЕИ	

Наименование бюджетного учреждения
МБОУ ДОД "Дом детского творчества"

ИНН/КПП 423600402 /421201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образованием Ленинск-Кузнецкого муниципального района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения
Ленинск-Кузнецкий район, д. Новопокасьма, ул.Тусноловой - Марченко, д.1

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :

Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения :

Предоставление услуг художественно - эстетической, туристско - краеведческой, военно-патриотической, социально - педагогической и эколого - биологической направленности.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

МБОУ ДОД "Дом детского творчества"

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12379556,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	12041752,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5569182,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	337804,10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	337804,10
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 областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного 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	
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:	0,0
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	
	116258,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	116258,00
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	108962,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	7296,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	0,0
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	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБОУ ДОД "Дом детского творчества"

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего 2015 г.	Всего 2016 г.	Всего 2017
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	8862600,0	5329800,0	5650600,0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8862600,0	5329800,0	5650600,0
Субсидии на иные цели	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,0	0,0	0,0
в том числе:	X			
Родительская плата				
Затраты на возмещение бесплатного питания	X			
Выплаты, всего:	900	8862600,0	5329800,0	5650600,0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7900000,0	5329800,0	5650600,0
из них:				
Заработная плата	211	6067600,0	4093500,0	4340000,0
Прочие выплаты	212	0,0	0,0	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1832400,0	1236300,0	1310600,0
Оплата работ, услуг, всего	220	802600,0	0,0	0,0
из них:				
Услуги связи	221	10000,0	0,0	0,0
Транспортные услуги	222	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	223	781600,0	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10000,0	0,0	0,0
Прочие работы, услуги	226	1000,0	0,0	0,0
Прочие расходы	290	150000,0	0,0	0,0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10000,0	0,0	0,0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10000,0	0,0	0,0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		8862600,0	5329800,0	5650600,0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7900000,0	5329800,0	5650600,0
из них:				
Заработная плата	211	6067600,0	4093500,0	4340000,0
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1832400,0	1236300,0	1310600,0
Оплата работ, услуг, всего	220	802600,0	0,0	0,0
из них:				
Услуги связи	221	10000,0		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	781600,0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10000,0		
Прочие работы, услуги	226	1000,0		
Прочие расходы	290	150000,0		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10000,0	0,0	0,0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10000,0		
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учрежд-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0,0	0,0	0,0
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	0,0	0,0	0,0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,0	0,0	0,0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340			

Руководитель бюджетного учреждения

тел: 83845662385



С.В.Суходсева