

от " 31 " 12 _____ 2010 ____ г. № 669

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 12 " января 2015 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР**

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

12.01.2015

ИНН / КПП

2902014005/290201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
образования Администрации
Северодвинска"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г. Северодвинск, пр. Труда, 54

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях формирования гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основные направления дополнительного образования детей МБОУДОД ДЮЦ:

- художественное творчество,
- развитие хореографического искусства,
- декоративно-прикладное творчество,
- социальное творчество,
- туризм и краеведение,
- музыкальное образование,
- патристическая работа

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

услуги печатной продукции в Издательском центре,

- проведение мероприятий по договорам,
- реализация билетов на мероприятия, проводимые учащимися МБОУДОД ДЮЦ,
- взносы за конкурсы,
- целевые взносы от юридических и физических лиц для расширения материально-технической базы.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94137499,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6980302,57
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6980302,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3481071,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	24475916,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5395001,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1794533,82
II. Финансовые активы, всего	-75049598,55
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета	172856,31
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета всего:	46251,09

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	46251,09
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 непроизведенных 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:	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
Прочие расчеты с дебиторами(Расчеты с Учредителем)	-82375066,51
в т.ч. Чистая стоимость ОЦИ	-75275367,95
III. Обязательства, всего	68925,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего 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	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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:	68925,68
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	68925,68
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
м	X		0,00	
Поступления, всего:	X	85589987,18	85589987,18	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	80150485,15	80150485,15	

Субсидия проведение комплекса мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся		408000,00	408000,00	
Субсидия на организация и проведение конкурса социальных проектов "Дети Северодвинска"		80000,00	80000,00	
Реализация муниципальных социально-педагогических программ		190000,00	190000,00	
Субсидия на вовлечение обучающихся в трудовую, общественно-полезную деятельность, организация ремонтных бригад во внеурочное время		104000,00	104000,00	
Субсидия на проведение научно-исследовательских и научно-практических конференций по тематике судостроительной отрасли		16000,00	16000,00	
Субсидия на организация работы Школы одаренных детей		25000,00	25000,00	
Субсидия на организация и проведение муниципальной конференции старшеклассников "Юность Северодвинска"		47000,00	47000,00	
Субсидия на текущий ремонт помещений (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений)		50000,00	50000,00	
Субсидия на обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность		12840,00	12840,00	
Субсидия на модернизацию осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов		360000,00	360000,00	
Субсидия на оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой, оборудованием и инвентарем		700000,00	700000,00	

Субсидия на специальную оценку условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организаций		147000,00	147000,00	
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей		446101,00	446101,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2853561,03	2853561,03	
в том числе:	X			
Рыночные продажи товаров и услуг		1432330,65	1432330,65	
Доходы от оказания услуг		1432330,65	1432330,65	
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности		248790,00	248790,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования		248790,00	248790,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям				
Доходы от штрафов и пеней				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Доходы от собственности по приносящей доход деятельности		1172440,38	1172440,38	
Доходы от сдачи в аренду имущества находящем в оперативном управлении		1172440,38	1172440,38	
Выплаты, всего:	900	85589987,18	85589987,18	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	73050852,41	73050852,41	
из них:				
Заработная плата	211	55727827,51	55727827,51	

Прочие выплаты	212	493221,00	493221,00	0,00
оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно		44601,00	446101,00	
Первичный медосмотр		40991,32	40991,32	
Суточные в командировке		2800,00	2800,00	
компенсационные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		3328,68	3328,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16829803,90	16829803,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	8081027,36	8081027,36	
из них:				
Услуги связи	221	261330,60	261330,60	
Транспортные услуги	222	122404,00	122404,00	
Коммунальные услуги	223	4564524,79	4564524,79	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1740809,49	1740809,49	0,00
вовлечение обучающихся в трудовую, общественно-полезную деятельность, организация ремонтных бригад во внеурочное время		104000,00	104000,00	
текущий ремонт		244211,25	244211,25	
<i>вывоз ТБО</i>		118884,42	118884,42	
<i>дератизация</i>		42616,80	42616,80	
<i>обслуживание автоматизированных тепловых пунктов</i>		33360,00	33360,00	
<i>поверка приборов учета энергии</i>		52800,00	52800,00	
<i>Обслуживание комплекса технических средств охраны</i>		26256,00	26256,00	
<i>Обслуживание и ремонт копир.техники, орг.техники.заправка картриджей</i>		108400,00	108400,00	
<i>Работы и услуги по содержанию имущества</i>		773590,02	773590,02	
<i>Противопожарные мероприятия</i>		236691,00	236691,00	
Прочие работы, услуги	226	1391958,48	1391958,48	0,00
обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность		12840,00	12840,00	
медицинские осмотры работников		228233,88	228233,88	

Утилизация (демеркуризация) люминесцентных (энергосберегающих) ламп		1400,00	1400,00	
лицензирование ПО ПК		60000,00	60000,00	
курсовая переподготовка		95766,12	95766,12	
подписка		110000,00	110000,00	
программное обеспечение		53000,00	53000,00	
обслуживание 1С		94621,00	94621,00	
Информационное обслуживание		67000,00	67000,00	
Прочие работы, услуги		644097,48	644097,48	
Оргвзнос (Общегородские мероприятия)		25000,00	25000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290	1892498,91	1892498,91	0,00
Оплата налогов на имущество, земельный и налог на прибыль		1519818,91	1519818,91	
Сувенирная продукция		290480,00	290480,00	
Прочие расходы		82200,00	82200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2565608,50	2565608,50	0,00
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1707200,00	1707200,00	
Увеличение стоимости основных средств		1707200,00	1707200,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	858408,50	858408,50	0,00
<i>материалы для текущих хоз. Целей (моющие, чистящие средства, лампы, метлы)</i>		559300,95	559300,95	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов (ПД, общегородские мероприятия)</i>		299107,55	299107,55	

Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	
<i>Справочно:</i>			0,00	
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00	

И.о.Директора МБОУДОД ДЮОЦ

Л.В.Ульяновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБОУДОД ДЮОЦ

Е.П. Князева

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 50-13-89

" ____ " _____ 20 ____ г.