

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

С.В.Григоров

(подпись) (расшифровка подписи)



19 декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Форма по КФД
Дата **19.12.2014**

Код по ОКПО 48243692

ИНН 6147018150

КПП 614701001

Код по ОКЕИ

Наименование муниципального учреждения

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Станция юных техников города Каменск-Шахтинский**

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пр.К.Маркса 83 а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

организация предоставления дополнительного образования детям .

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

дополнительное образование детей.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату , не оказываются.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	9 152 785,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 221 414,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	5 221 414,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 221 414,77
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	227 373,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 237 491,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 015 992,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	298 622,42
1.2.3. Остаточная стоимость муниципального движимого имущества	0,00
1.2.4. Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	8 612 417,61
1.3. Материальные запасы	14 372,00
II. Финансовые активы, всего	-9 126 138,33
из них:	
2.0. Денежные средства учреждения па лицевом счете в казначействе	1 339,12

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей деятельности	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-9 127 477,45
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	10 936,25
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по расчетам с учредителем	-9 138 413,70
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 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	

111. Обязательства, всего	73 261,94
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:	73 261,94
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	828,01
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	56 077,38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 734,80
3.2.6. по оплате прочих услуг	8 621,75
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:	
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 муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 ГОД)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1100.00	1 100.00	0.00	0.00
3.2. Поступления, всего:	X	33687100.00	11375200.00	10740000.00	11571900.00
в том числе:	X				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	33642100.00	11360200.00	10725000,00	11556900.00
			0.00	0.00	0.00
3.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	45000.00	15000.00	15000.00	15000.00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4. Выплаты, всего:	X	33688200.00	11376300.00	10740000.00	11571900.00
в том числе:	X				
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	X	33642100.00	11360200.00	10725000.00	11556900.00
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования"		33162100.00	11200200.00	10565000,00	11396900.00
а). Расчетно-нормативные затраты:	X	30795400.00	10320800.00	9897100.00	10577500.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	30257100.00	10111100,00	9778200.00	10367800,00
заработная плата	211	23227400,00	7762000.00	7506300.00	7959100.00
прочие выплаты	212	15000.00	5000.00	5000.00	5000,00

начисления на выплаты по оплате труда	213	7014700.00	2344100.00	2266900,00	2403700.00
оплата работ, услуг	220	502300.00	196700.00	108900,00	196700.00
услуги связи	221	138600.00	46200,00	46200,00	46200.00
транспортные услуги	222	28000.00	14000,00	0,00	14000.00
работы, услуги по содержанию имущества	225	141600.00	47200.00	47200,00	47200.00
прочие работы, услуги	226	194100.00	89300.00	15500.00	89300.00
прочие расходы	290	6000.00	3000.00	0,00	3000.00
поступление нефинансовых активов	300	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00
увеличение стоимости материальных запасов	340	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00
б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	X	2366700.00	879400.00	667900.00	819400.00
коммунальные услуги	223	1703600.00	610800.00	482000.00	610800.00
текущий ремонт зданий, сооружений оборудования и инвентаря	225	105400.00	82700,00	0.00	22700.00
земельный налог	290	517800.00	172600,00	172600,00	172600.00
налог на имущество	290	39900,00	13300,00	13300.00	13300.00
3.4.1.2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность "	225 ""(к. 310.340	168000,00	56000,00	56000.00	56000.00
3.4.1.3. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории города Каменск-Шахтинский"	225.226. 310.340	312000,00	104000.00	104000.00	104000.00
3.4.3. За счет иных источников	X	46100,00	16100,00	15000.00	15000.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3000,00	1000.00	1000.00	1000.00
прочие выплаты	212	3000.00	1000,00	1000.00	1000.00
оплата работ, услуг	220	42000,00	14000.00	14000.00	14000.00
транспортные услуги	222	24000,00	8000.00	8000.00	8000.00
прочие работы, услуги	226	18000.00	6000,00	6000.00	6000.00
поступление нефинансовых активов	300	1100,00	1100,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	340	1100.00	1100.00	0.00	0.00
---	-----	---------	---------	------	------

Главный бухгалтер

О.М. Голованова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Н.И. Жалова

(подпись)

(расшифровка подписи)