

Начальник МКУ "Отдел образования" МР Учалинский район РБ

(наименование должности руководителя утверждающего документа)

г. Учалы, ул. Мухоморова

подпись

" 01 " января 20 14 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Дом детского творчества"
муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан

(наименование бюджетного автономного учреждения (подразделения))

на 2014-2016 годы

" 01 " января 20 14 г.

№ п/п	Сведения о бюджетном/автономном учреждении (подразделении)	
1	2	3
1.	Полное официальное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
2.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
3.	Юридический адрес (местонахождение)	453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, улица Горького, 1а
4.	Почтовый адрес	453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, улица Горького, 1а
5.	Телефон (факс)	8 (34791) 60171
6.	Адрес электронной почты	
7.	Ведомственная подчиненность	муниципальное казенное учреждение отдел образования муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
8.	ИНН	0270013353
9.	КПП	027001001
10.	Код по Общественному классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11.	Код по Общественному классификатору валют (ОКВ)	643
12.	Сведения об и.о. руководителя учреждения Ф.И.О. и.о. руководителя	Ирмикимов Наиль Хайбуллович
13.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
	Дата заключения договора	11 июня 2013 г.
	Номер трудового договора	18
	Срок действия трудового договора, заключенного с и.о. руководителя муниципального учреждения	на неопределенный срок

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Планируемый финансовый год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; - Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения	Образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, научно-технической, спортивно-технической, военно-патриотической, естественнонаучной, социально-педагогической, художественно-эстетической, эколого-биологической, культурологической направленности.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических или юридических осуществляется за плату	Дополнительные образовательные услуги дополнительного образования за пределами основных образовательных программ дополнительного образования
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	19 911 267,76
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 911 267,76
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	4 063 059,20
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	631 482,70

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	23974326,96
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	19911267,76
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	19911267,76
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	10714735,60
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4063059,20
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	631482,70
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	230687,40
2.	Финансовые активы, всего	145499,92
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	145499,92
	в том числе:	
2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	73851,12
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	71648,80
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 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 произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	26192,69
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	26192,69
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	26192,69
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 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	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код аналитики	в том числе																
		по лицевым счетам, открытым в финансовом органе												приносящая доход деятельность				
		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23081820,00	22900147,00	22580378,00	19987720,00	19806047,00	19286278,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	3094100,00	3094100,00	3094100,00					
Поступления, всего:	X																	
в том числе:	X																	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19987720,00	19806047,00	19286278,00	19987720,00	19806047,00	19286278,00											
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X							1000000,00	1000000,00	1000000,00								
Бюджетные инвестиции	X																	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые юридическим физическим и юридическим лицам осуществляется на платной (частично платной) основе	X	3094100,00	3094100,00	3094100,00							3094100,00	3094100,00	3094100,00					
Выплаты, всего:	X	23181820,00	23000147,00	22480378,00	19987720,00	19806047,00	19286278,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	3094100,00	3094100,00	3094100,00					
в том числе:	X																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	18391240,00	18235000,00	17805340,00	18188940,00	18032700,00	17603040,00				202300,00	202300,00	202300,00					
из них:																		
Заработная плата	1211	14125000,00	14005000,00	13675000,00	13970000,00	13850000,00	13520000,00				155000,00	155000,00	155000,00					
Прочие выплаты	1212	2000,00	2000,00	2000,00							2000,00	2000,00	2000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	4264240,00	4228000,00	4128340,00	4218940,00	4182700,00	4083040,00				45300,00	45300,00	45300,00					
Приобретение работ, услуг, всего	1220	3711800,00	3784747,00	3694638,00	1649000,00	1721947,00	1631838,00				2062800,00	2062800,00	2062800,00					
из них:																		
Услуги связи	1221	63000,00	63000,00	63000,00	48000,00	48000,00	48000,00				15000,00	15000,00	15000,00					
Транспортные услуги	1222	10000,00	10000,00	10000,00							10000,00	10000,00	10000,00					

Коммунальные услуги	1223	2296000.00	2321100.00	2296000.00	1326000.00	1351100.00	1326000.00			970000.00	970000.00	970000.00
в т.ч.												
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	1223.1	950000.00	960000.00	950000.00	950000.00	960000.00	950000.00			600000.00	600000.00	600000.00
Оплата услуг лечебного отопления	1223.2											
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	115000.00	115000.00	115000.00	115000.00	115000.00	115000.00			100000.00	100000.00	100000.00
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	87000.00	102100.00	87000.00	32000.00	47100.00	32000.00			55000.00	55000.00	55000.00
Оплата услуг потребления газа	1223.5											
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	375000.00	375000.00	375000.00	200000.00	200000.00	200000.00			175000.00	175000.00	175000.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	40000.00	40000.00	40000.00	29000.00	29000.00	29000.00			40000.00	40000.00	40000.00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8											
Арендная плата за пользование имуществом	1224											
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	1136800.00	1136800.00	1136800.00	195000.00	195000.00	195000.00			941800.00	941800.00	941800.00
в т.ч.												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	45000.00	45000.00	45000.00	15000.00	15000.00	15000.00			30000.00	30000.00	30000.00
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2									561800.00	561800.00	561800.00
Капитальный ремонт	1225.3									250000.00	250000.00	250000.00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	15000.00	15000.00	15000.00						15000.00	15000.00	15000.00
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	265000.00	265000.00	265000.00	180000.00	180000.00	180000.00			85000.00	85000.00	85000.00
Прочие работы, услуги	1226	206000.00	253847.00	188838.00	80000.00	127847.00	62838.00			126000.00	126000.00	126000.00
Социальное обеспечение, всего	1260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	1262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1263											
Прочие расходы	1290	248780.00	150400.00	150400.00	119780.00	21400.00	21400.00			129000.00	129000.00	129000.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	830000.00	830000.00	830000.00	30000.00	30000.00	30000.00			700000.00	700000.00	700000.00

из них:																				
Основные средства	1310	2000000.00	2000000.00	2000000.00														2000000.00	2000000.00	2000000.00
в т.ч.																				
Капитальное строительство	1310.1																			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	2000000.00	2000000.00	2000000.00														2000000.00	2000000.00	2000000.00
Нематериальные активы	1320																			
Неприведенные активы	1330																			
Материальные запасы	1340	6300000.00	6300000.00	6300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00
из них:																				
Продукты питания	1340.2																			
в т.ч.																				
Прочие продукты питания	1340.23																			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	6300000.00	6300000.00	6300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00
Поступление финансовых активов, всего	1500																			
из них:																				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	1520																			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1530																			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X																			



И.Х. Ирмикимов
(расшифровка подписи)

Р.М. Илмухаметова
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

"01" января 2014 г.