

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Тимашевский район

С.И. Сацкая

«29» сентября 2015 год



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

«29» сентября 2015 год

КОДЫ

Наименование учреждения:

Форма по КФД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

Дата

29.09.2015

ИНН/КП 2353017644/235301001

по ОКПО

52242853

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения:
ст. Медведовская, ул. Фадеева, 42

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет;
 - адаптация детей к жизни в обществе;
 - формирование общей культуры;
 - организация содержательного досуга;
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.
- образовательная;
 - воспитательная;
 - досуговая;
 - методическая.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе - нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 382 680,40
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	698 548,68
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	698 548,68
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	698 548,68
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	698 548,68
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	192 283,78
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 684 131,72
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 544 221,10
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	173 133,47
2.	Финансовые активы, всего	
	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:	
	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 производственных 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 производственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	300 532,01
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	100 525,75
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	100 525,75
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 производственных активов	

3.2.10.	по приобретению материальных запасов	20 982,00
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:	200 006,26
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	200 006,26
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 запасов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных 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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				Средства выделенные из бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Средства выделенные из бюджета муниципального образования на субсидии на иные цели	
1.	Планируемый остаток средств на начало года	x	222 941,04	222 941,04		
2.	Поступления, всего:	x	11 315 308,00	10 343 250,00	972 058,00	
	в том числе:	x				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	11 315 308,00	10 343 250,00	972 058,00	
2.2.	Целевые субсидии	x				
2.2.1.	Экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределы		352 100,00		352 100,00	
2.2.2.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности		295 400,00		295 400,00	
2.2.3.	Мероприятия в области образования по пожарной безопасности		174 558,00		174 558,00	
2.2.4.	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов		150 000,00		150 000,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	x				
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x				
	в том числе:	x				
2.4.1.	услуга № 1	x				
2.4.2.	услуга № 1	x				
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x				
	в том числе:	x				
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x				
2.5.2.	Поступления от рыночных продаж товаров и услуг					
2.5.3.	Безвозмездные поступления					
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				

3.	Выплаты, всего:	900	11 538 249,04	10 566 191,04	972 058,00		
	в том числе:						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 437 371,95	10 141 971,95	295 400,00		
	из них:						
3.1.1.	Заработная плата	211	7 670 747,84	7 670 747,84			
3.1.2.	Прочие выплаты	212	356 200,00	60 800,00	295 400,00		
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 410 424,11	2 410 424,11			
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	709 956,09	246 898,09	463 058,00		
	из них:						
3.2.1.	Услуги связи	221	28 115,92	28 115,92			
3.2.2.	Транспортные услуги	222					
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	58 012,17	58 012,17			
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224					
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	68 220,00	68 220,00			
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	555 608,00	92 550,00	463 058,00		
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
3.3.1.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262					
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
3.5.	Прочие расходы	290	11 930,00	11 930,00			
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	378 991,00	165 391,00	213 600,00		
	из них:						
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00		150 000,00		
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	228 991,00	165 391,00	63 600,00		
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
	Справочно:						
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x					

И.о.руководителя муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Тел. _____

«29» сентября 2015 год



_____ А.А. Шубин
 (подпись)

_____ И.В. Яхно
 (подпись)

_____ В.А. Горовая
 (подпись)

_____ О.И. Белоус
 (подпись)

_____ О.Ю. Юрченко
 (подпись)

_____ А.С. Клишко
 (подпись)