

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

А.Г.Дедерер

(подпись, расшифровка подписи)



" 18 " 12 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

Форма по КФД	
Дата	18.12.2013
Код по ОКПО	45470335
ИНН	6147016650
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский эколого-биологический Центр 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, ул. Ленина 45

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

организация предоставления дополнительного образования детям.

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

дополнительное образования детей.

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
I. Нефинансовые активы, всего:	16 086,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 151 405,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2 151 405,09
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 151 405,09
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	321 723,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	209 469,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Остаточная стоимость муниципального движимого имущества	0,00
1.3. Материальные запасы	16 086,00
II. Финансовые активы, всего	7 857,16
из них:	
2.0. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	5 745,81

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	2 111,35
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	194,87
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 916,48
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 расчетам с учредителем	
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 произведенных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	6 258,30
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:	6 258,30
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	181,58
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 658,72
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 418,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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 непроизведенных 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 (2014 год)	Первый год планового периода (2015 год)	Второй год планового периода (2016 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	x	17201100,00	4950500,00	5924200,00	6326400,00
в том числе:	x				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	17201100,00	4950500,00	5924200,00	6326400,00
3.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0,00			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	x	17201100,00	4950500,00	5924200,00	6326400,00
в том числе:	x				
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	17201100,00	4950500,00	5924200,00	6326400,00
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования"		16986800,00	4877000,00	5854500,00	6255300,00
а). Расчетно-нормативные затраты:	x	16078900,00	4645600,00	5441400,00	5991900,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15635000,00	4536900,00	5273200,00	5824900,00

заработная плата	211	12008400,00	3484600,00	4050000,00	4473800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3626600,00	1052300,00	1223200,00	1351100,00
оплата работ, услуг	220	385800,00	96700,00	140700,00	148400,00
услуги связи	221	95600,00	27000,00	33400,00	35200,00
транспортные услуги	222	5200,00	1000,00	2000,00	2200,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	77900,00	25500,00	25500,00	26900,00
прочие работы, услуги	226	207100,00	43200,00	79800,00	84100,00
прочие расходы	290	6000,00	2000,00	2000,00	2000,00
поступление нефинансовых активов	300	52100,00	10000,00	25500,00	16600,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	52100,00	10000,00	25500,00	16600,00
б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	907900,00	231400,00	413100,00	263400,00
коммунальные услуги	223	668900,00	167600,00	301700,00	199600,00
текущий ремонт зданий, сооружений	225	82700,00	11700,00	59300,00	11700,00
оборудования и инвентаря					
земельный налог	290	156300,00	52100,00	52100,00	52100,00
3.4.1.2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность"	225,226,31 0,340	110100,00	36700,00	36700,00	36700,00
3.4.1.3. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории города Каменск-Шахтинский"	225,226,31 0,340	104200,00	36800,00	33000,00	34400,00

Главный бухгалтер

О.М. Голованова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Н.И. Жалова

Н.И. Жалова

(подпись)

(расшифровка подписи)