

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель учреждения  
А.Г.Дедерер  
(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	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**

I.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления дополнительного образования детям.

I.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

дополнительное образования детей.

I.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
I. Нефинансовые активы, всего:	3 483 122,52
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	326 723,17
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	-3454127,20
из них:	
2.0. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	11 508,26
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-3 465 635,46
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	1 401,06
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	-3 467 036,52
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	12 565,33
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:	12 565,33
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 025,71

3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4 271,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 681,19
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 587,26
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 (2015 год)	Первый год планового периода (2016 год)	Второй год планового периода (2017 год)
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	500,00	500,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	x	16166200,00	5455000,00	5130800,00	5580400,00
в том числе:	x				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16166200,00	5455000,00	5130800,00	5580400,00
3.2.3. Поступления от иной приносящей деятельности	x	0,00	0,00	0,00	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	16166700,00	5455500,00	5130800,00	5580400,00
в том числе:	x				
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:	x	16166200,00	5455000,00	5130800,00	5580400,00
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования"		15955300,00	5384700,00	5060500,00	5510100,00
а). Расчетно-нормативные затраты:	x	15106200,00	5064800,00	4851200,00	5190200,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	14772900,00	4936700,00	4774100,00	5062100,00

заработная плата	211	11344100,00	3790900,00	3666000,00	3887200,00
прочие выплаты	212	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3425800,00	1144800,00	1107100,00	1173900,00
оплата работ, услуг	220	297300,00	115100,00	67100,00	115100,00
услуги связи	221	79200,00	26400,00	26400,00	26400,00
транспортные услуги	222	4000,00	2000,00	0,00	2000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	76500,00	25500,00	25500,00	25500,00
прочие работы, услуги	226	137600,00	61200,00	15200,00	61200,00
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	849100,00	319900,00	209300,00	319900,00
коммунальные услуги	223	605000,00	229700,00	145600,00	229700,00
текущий ремонт зданий, сооружений оборудования и инвентаря	225	53000,00	26500,00	0,00	26500,00
земельный налог	290	191100,00	63700,00	63700,00	63700,00
3.4.1.2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность"	225,226,31 0,340	99300,00	33100,00	33100,00	33100,00
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	111600,00	37200,00	37200,00	37200,00
3.4.3. За счет иных источников	x	500,00	500,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов	300	500,00	500,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	500,00	500,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

О.М. Голованова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Н.И. Жалова

(подпись)

(расшифровка подписи)