

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

"1 января 2016 года"

Форма по
КФД
Дата

Решение Думы городского округа от 17.12.2015 г. № 61-67-15-84

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" по ОКПО

ИНН / КПП 3814006832 / 381401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск" по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: Россия, 666301; Иркутская область; город Саянск; м-он Юбилейный; д. 30

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников, их духовное и творческое развитие в возрасте от 4 до 18 лет;
- обеспечение становления индивидуальности каждого воспитанника, создание основы для адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего профессионального образования;
- воспитание гражданственности, привитие общечеловеческих ценностей, потребности в здоровом образе жизни, воспитания осознания человеком своего места в природе, обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация программ дополнительного образования детей и молодежи в интересах личности, общества и государства;
- удовлетворение в потребности получения дополнительного образования;
- организация летнего отдыха.

1.3. Перечень услуг (выполнение работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, культурно-массовых услуг населению.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (на дату составления плана)
1. Нефинансовые активы, из них:	41 776 357,74
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	34 279 228,62
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	34 279 228,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной	

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 799 854,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	7 497 129,12
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 354 504,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	107 691,58
2. Финансовые активы, 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, в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение произведенных активов	
2.2.9. на приобретение материальных запасов	
2.2.10. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на приобретение основных средств	
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. на приобретение произведенных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	
3. Обязательства, из них:	226 729,28
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	226 729,28
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	154 370,96
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	72 358,32
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	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Сумма	в т.ч средства местного бюджета, МБТ
3.1.Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
3.2.Поступления, в том числе:		29 961 000,00	26 561 000,00
3.2.1.Субсидии на выполнении муниципального задания		25 913 000,00	25 913 000,00
3.2.2.Субсидии на иные цели (целевые программы)		648 000,00	648 000,00
3.2.3.Бюджетные инвестиции			0,00
3.2.4.Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, выполненных работ предоставление которых осуществляется на платной основе, в том числе:		3 400 000,00	
Услуга - по дополнительным образовательным курсам			
Услуга - по оздоровлению детей		394 200,00	
Услуга - платные услуги		3 005 800,00	
3.2.4.Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		0,00	
- родительская плата за содержание детей			
- безвозмездные поступления			
3.2.4.1.Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
3.3.Выплаты, в том числе:		29 961 000,00	26 561 000,00
3.3.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	26 160 203,00	25 170 143,00
Зарботная плата	211	21 424 903,00	20 894 903,00
Прочие выплаты	212	303 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 432 300,00	4 272 240,00
3.3.2.Оплата работ, услуг, из них:	220	1 903 947,00	852 857,00
3.3.3.Услуги связи	221	57 257,00	10 457,00
3.3.4.Транспортные услуги	222	0,00	
3.3.5.Коммунальные услуги	223	1 204 000,00	604 000,00
3.3.6.Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
3.3.7.Работы, услуги по содержанию имущества	225	108 200,00	71 600,00
3.3.8.Прочие работы, услуги	226	534 490,00	166 800,00
3.3.9.Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	
3.3.10.Социальное обеспечение, из них:	260	0,00	
Прочие расходы	290	461 930,00	440 000,00
3.3.11.Поступление нефинансовых активов, из	300	1 434 920,00	98 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	230 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 204 920,00	98 000,00

3.3.12. Поступление финансовых активов, из них:	500		
Справочно:			
Программы всего:		648 000,00	
Подпрограмма № 1 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2016-2020 годы"	0710170026	150 000,00	
Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей	0140770026	195 000,00	
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 2015-2017 годы	0600170016	183 000,00	
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся	0140870026	120 000,00	
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Н. В. Михалева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ МУО

Е. А. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 5-33-40

О. А. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и

М. П. Гарина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано в части раздела три:

Начальник Управления по финансам и

И. В. Бухарова

(подпись)

(расшифровка подписи)