



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Тимошенко

(расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

		КОДЫ
" 01 "	января	20 15 г.
	Форма по КФД	Дата
		31.12.2014
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества	по ОКПО 40502065
ИНН/КПП	6142017360/614201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Белокалитвинского района	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Калинина, д. 21	

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

-реализация дополнительных образовательных программ

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

1. Воспитание и обучение танцевального искусства в интересах детей, сопровождающийся констанцией достижения гражданином, установленных государством образовательных уровней.

2. Формирование духовного мира, художественных способностей, эстетическое восприятие действительности и произведений изобразительного искусства.

3. Подготовка к школе раннего эстетического развития.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	01.01.2015
	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>7 326 924,87</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 776 489,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 776 489,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 739 588,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 550 435,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 128 375,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	<b>16 000,00</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

Наименование показателя	01.01.2015
	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>520 700,09</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субвенции областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00

Наименование показателя	01.01.2015
	Сумма
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	520 700,09
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	432 215,86
3.4.2. по оплате услуг связи	1 208,68
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	49 549,25
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 160,40
3.4.6. по оплате прочих услуг	4 811,90
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	25 754,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.5.2. по оплате услуг связи	0,00
3.5.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.5.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.5.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.5.7. по приобретению основных средств	0,00
3.5.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.5.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.5.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.5.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.5.12. по платежам в бюджет	0,00
3.5.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год				2016 год				2017 год									
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе							
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X																		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>21 743 100,00</b>	<b>21 743 100,00*</b>		<b>22 732 900,00</b>	<b>22 732 900,00</b>		<b>23 301 100,00</b>	<b>23 301 100,00</b>		<b>23 301 100,00</b>	<b>23 301 100,00</b>							
в том числе:																			
Субсидия на выполнение муниципального задания, всего	X	21 743 100,00	21 743 100,00		22 732 900,00	22 732 900,00		23 301 100,00	23 301 100,00		23 301 100,00	23 301 100,00							
Субсидии на иные цели, всего	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X		0,00			0,00			0,00			0,00							
из них:																			
Родительская плата	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Поступления от реализации ценных бумаг	X																		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X																		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>800</b>	<b>21 743 100,00</b>	<b>21 743 100,00</b>		<b>22 732 900,00</b>	<b>22 732 900,00</b>		<b>23 301 100,00</b>	<b>23 301 100,00</b>		<b>23 301 100,00</b>	<b>23 301 100,00</b>							
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 193 400,00	20 193 400,00		21 295 700,00	21 295 700,00		21 919 300,00	21 919 300,00		21 919 300,00	21 919 300,00							
из них:																			
Заработная плата	211	15 505 000,00	15 505 000,00		16 349 300,00	16 349 300,00		16 827 900,00	16 827 900,00		16 827 900,00	16 827 900,00							
Прочие выплаты	212	5 900,00	5 900,00		8 900,00	8 900,00		9 400,00	9 400,00		9 400,00	9 400,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 682 500,00	4 682 500,00		4 937 500,00	4 937 500,00		5 082 000,00	5 082 000,00		5 082 000,00	5 082 000,00							
Оплата работ, услуг, всего	220	1 266 200,00	1 266 200,00		1 132 400,00	1 132 400,00		1 091 800,00	1 091 800,00		1 091 800,00	1 091 800,00							
из них:																			
Услуги связи	221	28 500,00	28 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00							
Транспортные услуги	222	39 400,00	39 400,00		50 700,00	50 700,00		50 700,00	50 700,00		50 700,00	50 700,00							
Коммунальные услуги	223	507 500,00	507 500,00		500 100,00	500 100,00		436 100,00	436 100,00		436 100,00	436 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 100,00	84 100,00		112 100,00	112 100,00		136 900,00	136 900,00		136 900,00	136 900,00							
Прочие работы, услуги	226	606 700,00	606 700,00		447 000,00	447 000,00		445 600,00	445 600,00		445 600,00	445 600,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
из них:																			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
из них:																			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год		2016 год		2017 год	
		В том числе		В том числе		В том числе	
		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	153 800,00	153 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	131 900,00	131 900,00	153 200,00	153 200,00	136 200,00	136 200,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	16 000,00	16 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	115 900,00	115 900,00	133 700,00	133 700,00	116 700,00	116 700,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X						



Руководитель муниципального бюджетного учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись) Т. А. Кравченко  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) Н. В. Чубатова  
 (расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела \_\_\_\_\_  
 (подпись) Н. А. Шеховцова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Е. В. Быховенко  
 (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 3-51-58

" 31 " декабря 20 14 г.