

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

		КОДЫ
"01" Января 2014г. Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» ИНН / КПП 4222006674/422201001 Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация Калтанского городского округа Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Кемеровская область, город Калтан, улица Комсомольская, 57а	Дата	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	50576018
	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Калтанского городского округа		
реестровый номер		
дата присвоения реестрового номера		
1.2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):		
Предоставление дополнительных образовательных услуг		
1.3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):		
Предоставление дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам		
1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
Сведения о руководителе учреждения		
1.5. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Фаст Евгения Николаевна	Директор
1.6. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:		
дата заключения договора	01.03.2005	
номер трудового договора		
наименование органа власти, заключившего трудовой договор		
муниципальное казенное учреждение Управление образование администрации Калтанского городского округа		
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Бессрочный	

II. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового плана	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1663,7
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1187,9
в том числе земельного участка	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1187,9
в т.ч. земельного участка	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
в т.ч. земельного участка	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в т.ч. земельного участка	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	475,8
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	80,9
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,4
II. Финансовые активы, всего	380,7
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	380,7
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из 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 произведенных 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 непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	380,7
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	133,4
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37,7
3.2.6. по оплате прочих услуг	2,9
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по счетам, открытым в прочих кредитных организациях
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			

1.2. Поступления, всего:	X					
в том числе:	X					
1.2.1.Поступления из бюджета		8081400	8081400			
1.2.1.1.Субсидии на выполнении муниципального задания	X	7538100,0	7538100,0			
1.2.1.2.Бюджетные инвестиции						
1.2.1.3.Субсидии на реализацию целевых программ		543300	543300			
1.2.1.4.Целевые субсидии						
1.2.2.Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
1.2.3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	Расходы учреждений	Расходы по муниципальному заданию	Расходы по муниципальным программам		Расходы от оказания платных услуг
2. Выплаты, всего:	900	8081400	7538100,0	543300		
2.1. в том числе текущие:						
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7252000,0	7252000,0			
из них:2.1.1.1.Заработная плата	211	5568000,0	5568000			
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	2000,0	2000			
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	1682000,0	1682000			
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	578700,0	246600,0	382100		
из них:2.1.2.1.Услуги связи	221	11000,0		11000		
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	106000		106000		
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	243600,0	243600			
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224					
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	225	109600,0		109600		
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	158500,0	3000	155500		
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
2.1.4.Социальное обеспечение, всего	260	20000,0		20000		
из них:2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262	20000,0		20000		

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
2.1.5.Прочие расходы	290	41500	39500	2000		
2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего	300	98200		98200		
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов	340	98200		98200		
2.1.капитальные расходы						
2.1.1.Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225					
2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300					
из них:						
2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство	310					
2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
2.1.2.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
<i>Справочно:</i>						
3.Источники финансирования капитальных расходов						
3.1.амортизации						
3.2.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		41000,0		41000,0		
3.3.Субсидии на реализацию целевых программ						
3.4.Субсидии из бюджета на инвестиции						
4.Объем публичных обязательств, всего	X					

Согласовано
Зам. главы Калтанского городского
округа по экономике

А.И. Горшкова