

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,
подведомственных Управлению
образованием Асбестовского городского
округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Р.Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

2013 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

" 12 " июля 2013 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	12.07.2013 г.
по ОКПО		46645593
по ОКЕИ		383

Наименование муниципального учреждения (подразделения): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества имени Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа

ИНН/КПП 6603009692 / 660301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образованием Асбестовского городского округа

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения (подразделения): 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул.Уральская, д.75

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)		
1.1. Цели деятельности муниципального 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 учреждения (подразделения): художественно-эстетическая; туристско-краеведческая; социально-педагогическая; физкультурно-спортивная; военно-патриотическая; научно-техническая; спортивно-техническая.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация работы школы развития «Бемби» для детей от 3 до 6 лет; индивидуальное и групповое обучение детей от 3 до 18 лет по программам дополнительного образования художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, научно-технической, спортивно-технической направленностей; организация групп и секций для лиц старше 18 лет по программам дополнительного образования художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, научно-технической, спортивно-технической направленностей.		
2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)		
Наименование показателя	Сумма	
1	2	
Нефинансовые активы, всего:	24647253,90	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22696005,00	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления		
1.1. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	29744,90	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11804855,97	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1951248,90	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6000,00	
II. Финансовые активы, всего	0,00	
из них:		
1	2	
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 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 произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	37661,50	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
1	2	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	24938,20	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи	886,18	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	18919,40	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5132,62	
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 счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12723,30	
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	12723,30	
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		

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)

Код	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организац иях
	1	2	3	4	5
	остаток средств на начало года, всего	X	20899,22	20899,22	
	в том числе:				
906.1.172	Остаток на начало года по осуществлению полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений		6730,78	6730,78	
906.1.275	Остаток на начало года по осуществлению полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений		0,65	0,65	
906.2.	Остаток на начало года по целевым субсидиям		2,97	2,97	
906.3.068	Остаток на начало года от доходов от оказания услуг образовательными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		12723,30	12723,30	
906.3.070	Остаток на начало года от прочих безвозмездных поступлений муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления		1442,17	1442,17	

	Поступления, всего:	X	12329739,55	12329739,55	
	в том числе:	X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11778393,00	11778393,00	
906.1.161	Субсидии на реализацию программ дополнительного образования детей; субсидии на выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: патриотическое воспитание, добровольческое движение	X	11355700,00	11355700,00	
906.1.172	Субсидии на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений	X	54134,00	54134,00	
906.1.173	Субсидии на осуществление полномочия по организации занятости бюджетных учреждений детей в период отдыха и оздоровления в строительных отрядах	X	135409,00	135409,00	
906.1.177	Субсидии на осуществление полномочия по организации занятости бюджетных учреждений детей в период многодневных походов		99590,00	99590,00	
906.1.275	Субсидии на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений	X	133560,00	133560,00	
906.2	Целевые субсидии		15800,00	15800,00	
906.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	535546,55	535546,55	
	в том числе:	X			
906.3.068	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		487308,74	487308,74	
906.3.069	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным образовательным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления		3000,00	3000,00	
906.3.070	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления		45237,81	45237,81	
	Поступления от реализации ценных бумаг	X			
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
	Выплаты, всего:	900	12350638,77	12350638,77	
	в том числе:				
906.1.161	Расходы на реализацию программ дополнительного образования детей, выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: патриотическое воспитание, добровольческое движение		11355700,00	11355700,00	
906.1.161	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9574948,00	9574948,00	

906.1.161	из них:				
906.1.161	Заработная плата	211	7315014,00	7315014,00	
906.1.161	Прочие выплаты	212	50800,00	50800,00	
906.1.161	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2209134,00	2209134,00	
906.1.161	Оплата работ, услуг, всего	220	1677352,00	1677352,00	
906.1.161	из них:				
906.1.161	Услуги связи	221	36100,00	36100,00	
906.1.161	Коммунальные услуги	223	1035700,00	1035700,00	
906.1.161	Работы, услуги по содержанию имущества	225	299984,23	299984,23	
906.1.161	Прочие работы, услуги	226	305567,77	305567,77	
906.1.161	Прочие расходы	290	47400,00	47400,00	
906.1.161	Поступление нефинансовых активов, всего	300	56000,00	56000,00	
906.1.161	из них:				
906.1.161	Увеличение стоимости основных средств	310	37500,00	37500,00	
906.1.161	Увеличение стоимости материальных запасов	340	18500,00	18500,00	
906.1.172	Расходы на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений		60864,78	60864,78	
906.1.172	Заработная плата	211	6730,78	6730,78	
906.1.172	Оплата работ, услуг, всего	220	54134,00	54134,00	
906.1.172	из них:				
906.1.172	Прочие работы, услуги	226	54134,00	54134,00	
906.1.172	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
906.1.172	из них:				
906.1.172	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
906.1.173	Расходы на осуществление полномочия по организации занятости детей бюджетных учреждений в период отдыха и оздоровления в строительных отрядах		135409,00	135409,00	
906.1.173	Прочие расходы	290	135409,00	135409,00	
906.1.177	Расходы на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в период многодневных походов бюджетных учреждений		99590,00	99590,00	
906.1.177	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15200,00	15200,00	
906.1.177	из них:				
906.1.177	Заработная плата	211			
906.1.177	Прочие выплаты	212	15200,00	15200,00	

906.1.177	Оплата работ, услуг, всего	220	34140,00	34140,00	
906.1.177	из них:				
906.1.177	Транспортные услуги	222	29640,00	29640,00	
906.1.177	Прочие работы, услуги	226	4500,00	4500,00	
906.1.177	Прочие расходы	290	50250,00	50250,00	
906.1.177	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
906.1.177	из них:				
906.1.177	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
906.1.275	Расходы на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений		133560,00	133560,00	
906.1.275	Оплата работ, услуг, всего	220	133560,00	133560,00	
906.1.275	из них:				
906.1.275	Прочие работы, услуги	226	133560,00	133560,00	
906.1.275	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
906.1.275	из них:				
906.1.275	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
906.2.	Целевые субсидии		15802,97	15802,97	
906.3.068	Расходы на оплату труда, выплата пособий, начислений на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг: связи, транспортных, коммунальных, медицинских, ремонт и обслуживание оргтехники, текущий и капитальный ремонты, органов надзора; налоговые платежи; приобретение основных средств, материальных запасов; повышение квалификации работников Расходы по подготовке объектов к оздоровительному сезону, оплата услуг культурно-массовых мероприятий		500032,04	500032,04	
906.3.068	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	367018,00	367018,00	
906.3.068	из них:				
906.3.068	Заработная плата	211	281888,00	281888,00	
906.3.068	Начисления на выплаты по оплате труда	213	85130,00	85130,00	
906.3.068	Оплата работ, услуг, всего	220	21627,00	21627,00	
906.3.068	из них:				
906.3.068	Транспортные услуги	222	17753,00	17753,00	
906.3.068	Коммунальные услуги	223	3874,00	3874,00	
906.3.068	Прочие расходы	290			
906.3.068	Поступление нефинансовых активов, всего	300	111387,04	111387,04	

906.3.068	из них:				
906.3.068	Увеличение стоимости основных средств	310	79823,30	79823,30	
906.3.068	Увеличение стоимости материальных запасов	340	31563,74	31563,74	
906.3.069	Оплата услуг по проведению культурно-массовых мероприятий в период оздоровления детей и подростков, соревнований, походов, экспедиций; Материальное поощрение и социальные выплаты работникам, содержание и развитие материально-технической базы учреждения, расходы по приобретению основных средств, материальных запасов, расходы, связанные с начислением штрафных санкций, пеней, налогов; Денежное вознаграждение учащимся (обучающимся) имеющим четвертные итоговые оценки «Отлично»; Стипендии учащимся (обучающимся), имеющим полугодовые (итоговые) оценки «Отлично». Оплата услуг по текущему ремонту зданий, сооружений. Оплата услуг по устранению предписаний органов надзора. Оплата просроченной кредиторской задолженности		3000,00	3000,00	
906.3.069	Прочие расходы	290	2160,00	2160,00	
906.3.069	Поступление нефинансовых активов, всего	300	840,00	840,00	
906.3.069	из них:				
906.3.069	Увеличение стоимости основных средств	310			
906.3.069	Увеличение стоимости материальных запасов	340	840,00	840,00	
906.3.070	Расходы по оздоровлению детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул: оплата стоимости питания, оплата услуг по проведению культурно- массовых мероприятий (культобслуживание); приобретение медикаментов для аптек. Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей. Приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг		46679,98	46679,98	
906.3.070	Оплата работ, услуг, всего	220	45237,81	45237,81	
906.3.070	из них:				
906.3.070	Коммунальные услуги	223	6851,31	6851,31	
906.3.070	Прочие работы, услуги	226	38386,50	38386,50	
906.3.070	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1442,17	1442,17	
906.3.070	из них:				
906.3.070	Увеличение стоимости основных средств	310			
906.3.070	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1442,17	1442,17	
	Поступление нефинансовых активов, всего	500			
	из них:				

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

**4. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
(подразделения)**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Предписание № 01-04-04/1145 от 30.03.2010 г.	Приобретение установки по очистке воды из разводящей сети учреждения (Речная 13, Уральская 75	243386,00	2013 г.
2	Предписание № 9 от 18.01.2011 г.	Установка противопожарных дверей	107660,00	2013 г.
3	Акт приемки огнезащитных работ, выполненных в АМОУ ДОД ЦДТ от 22.08.2008 г.	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены в актовом зале	62032,00	2013 г.

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

И.о.главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)

тел. 8 (34365) 7-67-43

« 12 » июля 2013 г.



(подпись)
М.П.

О.В.Дубина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.А.Суханова
(расшифровка подписи)