

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Управления образованием Асбестовского городского округа

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.Н.Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " октября 2013 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

" 01 " октября 2013 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

01.10.2013 г.
46645593
383

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

по ОКПО

по ОКЕИ

ИНН/КПП 6603009692 / 660301001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения

624260, Свердловская область,

Муниципального учреждения (подразделения):

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 организациях
	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	13946239,55	13946239,55	
	в том числе:	X			
	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	12927793,00	11822593,00	
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	X	99590,00	99590,00	
906.1.262	Субсидии на расходы по повышению размера минимальной заработной платы муниципальным учреждениям дополнительного образования детей за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета	X	44200,00	44200,00	
906.1.263	Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	X	1105200,00	1105200,00	
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	1002646,55	1002646,55	
	в том числе:	X			
906.3.068	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		954408,74	954408,74	

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	13967139,4 2	13967139,4 2	
	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		11355700,0 0	11355700,0 0	
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	296057,59	296057,59	
906.1.161	Прочие работы, услуги	226	309494,41	309494,41	
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	14800,00	14800,00	
906.1.177	из них:				
906.1.177	Зарботная плата	211			
906.1.177	Прочие выплаты	212	14800,00	14800,00	
906.1.177	Оплата работ, услуг, всего	220	31400,00	31400,00	
906.1.177	из них:				
906.1.177	Транспортные услуги	222	26900,00	26900,00	
906.1.177	Прочие работы, услуги	226	4500,00	4500,00	
906.1.177	Прочие расходы	290	53390,00	53390,00	
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	
906.1.262	Расходы на повышение размера минимальной заработной платы муниципальным учреждениям дополнительного образования детей за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета		44200,00	44200,00	
906.1.262	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44200,00	44200,00	
906.1.262	из них:				
906.1.262	Зарботная плата	211	33947,77	33947,77	
906.1.262	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10252,23	10252,23	

906.1.263	Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования		1105200,00	1105200,00	
906.1.263	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1105200,00	1105200,00	
906.1.263	из них:				
906.1.263	Заработная плата	211	848848,00	848848,00	
906.1.263	Начисления на выплаты по оплате труда	213	256352,00	256352,00	
906.1.275	Расходы на осуществление полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей бюджетных учреждений		133560,65	133560,65	
906.1.275	Оплата работ, услуг, всего	220	133560,65	133560,65	
906.1.275	из них:				
906.1.275	Прочие работы, услуги	226	133560,65	133560,65	
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		967132,04	967132,04	
906.3.068	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	718743,56	718743,56	
906.3.068	из них:				
906.3.068	Заработная плата	211	552030,38	552030,38	
906.3.068	Начисления на выплаты по оплате труда	213	166713,18	166713,18	
906.3.068	Оплата работ, услуг, всего	220	24700,00	24700,00	
906.3.068	из них:				
906.3.068	Транспортные услуги	222	17753,00	17753,00	
906.3.068	Коммунальные услуги	223	6947,00	6947,00	
906.3.068	Прочие расходы	290			

906.3.068	Поступление нефинансовых активов, всего	300	223688,48	223688,48	
906.3.068	из них:				
906.3.068	Увеличение стоимости основных средств	310	192958,08	192958,08	
906.3.068	Увеличение стоимости материальных запасов	340	30730,40	30730,40	
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	43330,13	43330,13	
906.3.070	из них:				
906.3.070	Коммунальные услуги	223	6851,31	6851,31	
906.3.070	Прочие работы, услуги	226	36478,82	36478,82	
906.3.070	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3349,85	3349,85	

906.3.070	из них:				
906.3.070	Увеличение стоимости основных средств	310			
906.3.070	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3349,85	3349,85	
	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

« 01 » октября 2013 г.



О.В.Дубина

(расшифровка подписи)

Н.А.Суханова

(расшифровка подписи)