

21 61

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента образования
Администрации Пуровского района

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.М. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» п.г.т. Уренгой Пуровского района
на 2013 – 2015 годы
с изменениями на 30.09 2013 г.

Дата составления: 25.09. 2013 г.

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» п.г.т. Уренгой Пуровского района
Полное наименование учредителя	Департамент образования Администрации Пуровского района
Юридический адрес	629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Попенченко, 1/1
Адрес фактического местонахождения	629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Попенченко, 1/1
ИНН/КПП	8911019829/891101001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1038901123502,00
Код ОКПО	71216117
Телефон учреждения	8-349-34-9-21-60
Ф.И.О. руководителя учреждения	Коба Ирина Александровна
Ф.И.О. директор МКУ "ЦБДО"	Гофман Ольга Викторовна

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Краткое содержание деятельности муниципального бюджетного учреждения.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного образования.

1.2. Цель создания и развития Учреждения:

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

1.3. Основные задачи Учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребностей детей и родителей в предоставляемых дополнительных образовательных услугах.

1.4. Основные виды деятельности Учреждения:

- Основными видами деятельности Учреждения являются:
- образовательная;
 - финансово-хозяйственная деятельность.
- Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием бесплатных услуг.

2. Показатели финансового состояния учреждения

	Наименование показателя	Сумма,
		тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	17511
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущество, всего:	13956
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	
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 муниципального имущества	328
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3555
	В том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущество	1 813

1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	200
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Пуровского района	19133,59
	в том числе:	
2.2.1	По выданным авансам на услуги связи	4500
2.2.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	2608,14
2.2.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	По выданным авансам на прочие услуги	12025,45
2.2.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	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 материальных запасов	
2.3.7	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
3.1	из них:	
	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств (местного, окружного) бюджета	
	в том числе:	
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	
3.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	По оплате прочих услуг	
3.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.8	По приобретению материальных запасов	
3.2.9	По оплате прочих расходы	
3.2.10	По платежам в бюджет	
3.2.11	По прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет дохода, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	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 материальных запасов	
3.3.9	По оплате прочих расходы	
3.3.10	По платежам в бюджет	
3.3.11	По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам составлены на основе:

- информации учредителя о планируемых объемах субсидий, бюджетных инвестиций (прикладывается дополнительным приложением к плану);
- расчета планируемого объема работ (услуг), оказываемых (выполняемых) в рамках приносящей доход деятельности, и планируемой стоимости их реализации (прикладывается дополнительным приложением к плану);
- расчета плановых объемов выплат (приложение к плану).

руб.

№	Наименование показателей	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
4.	Остаток средств на начало планируемого периода	X					
5.	Поступления, всего:	X	17 053 632,00	16 920 600,00	16 920 600,00		
	в том числе:	X					
5.1	– субсидий на выполнение муниципального задания, в том числе	X	16 860 600,00	16 860 600,00	16 860 600,00		
5.1.1	На оказание муниципальных услуг (работ)	X	16 479 500,00	16 479 500,00	16 479 500,00		
5.1.2	На содержание имущества	X	381 100,00	381 100,00	381 100,00		
5.2	Целевые субсидии	X	190 832,00	60 000,00	60 000,00		
5.3	Бюджетные инвестиции	X					
5.4.	Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
5.4.1	Услуга №1	X					
5.5.2	Услуга №2	X					
5.5	Поступления от иной приносящей доходы деятельности, всего	X	2 200,00				
	в том числе:	X					
5.5.1	от сдачи имущества в аренду	X					
5.5.2	поступления от реализации ценных бумаг	X					

Дубинский

6.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего: (1)		16 479 500,00	16 479 500,00	16 479 500,00		
	В том числе:						
6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 958 000,00	14 958 000,00	14 958 000,00		
	из них:						
6.1.1	Заработная плата	211	11 296 000,00	11 296 000,00	11 296 000,00		
6.1.2	Прочие выплаты	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.1.2(1)	Льготный отпуск	200.01.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
6.1.2(2)	Компенсация за книгоиздательскую продукцию	200.01.01	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
6.1.2(3)	Компенсация за наем жилья	000.00.00		0,00			
6.1.2(4)	Прочие выплаты	000.00.00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
6.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 412 000,00	3 412 000,00	3 412 000,00		
6.2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 361 900,00	1 421 900,00	1 421 900,00		
	из них:						
6.2.1	Услуги связи	221	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
6.2.2	Транспортные услуги	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
6.2.3	Коммунальные услуги	223	684 900,00	684 900,00	684 900,00		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.2.3(1)	Услуги отопления	200.02.01	355 000,00	355 000,00	355 000,00		
6.2.3(2)	Услуги освещения	200.02.02	234 900,00	234 900,00	234 900,00		
6.2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения	200.02.03	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
6.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224					
6.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	286 000,00	296 000,00	296 000,00		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.2.5(1)	Услуги по содержанию помещений	0	19 000,00	29 000,00	29 000,00		
6.2.5(2)	Прочие коммунальные услуги	0	216 000,00	216 000,00	216 000,00		
6.2.5(3)	Текущий ремонт оборудования	0	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
6.2.6	Прочие работы, услуги	226	286 000,00	286 000,00	286 000,00		
6.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
6.3.1	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
6.4	Социальное обеспечение, всего:	260					
	из них:						
6.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262					
6.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
6.5	Прочие расходы	290	110 000,00	50 000,00	50 000,00		
6.6	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	49 600,00	49 600,00	49 600,00		
	из них:						
6.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310		60 000,00	60 000,00		
6.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
6.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
6.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	49 600,00	49 600,00	49 600,00		
	В том числе по Суб.КЭСР						
6.6.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря	000.00.00	0,00	0,00	0,00		
6.6.4(2)	Приобретение продуктов питания	200.04.02					
6.6.4(3)	Приобретение ГСМ	200.04.01	0,00	0,00	0,00		
6.6.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов	000.00.00	49 600,00	49 600,00	49 600,00		
6.7	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00				
	из них:						

6.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
6.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
7.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего (2)		381 100,00	381 100,00	381 100,00	
	в том числе:					
7.1	Коммунальные услуги	223	381 100,00	381 100,00	381 100,00	
	В том числе по Суб.КЭСР					
	Услуги отопления	200.02.01	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
	Услуги освещения	200.02.02	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
	Услуги водоотведения и водоснабжения	200.02.03				
7.2	Арендная плата за пользование имуществом	224				
7.3	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	В том числе по Суб.КЭСР					
	Услуги по содержанию помещений	0				
	Прочие коммунальные услуги	0				
	Текущий ремонт оборудования	0				
7.4	Прочие работы, услуги	226				
7.5	Прочие расходы	290				
8	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3)		2 200,00			
8.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
	из них:					
8.1.1	Заработная плата	211				
8.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213				
8.2	Оплата работ, услуг, всего	220				
		212				
8.2.1	Услуги связи	221				
8.2.2	Транспортные услуги	222				
8.2.3	Коммунальные услуги	223				
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.2.3(1)	Услуги отопления					
8.2.3(2)	Услуги освещения					
8.2.3(3)	Услуги водоотведения и водоснабжения					
8.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224				
8.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.2.5(1)	Услуги по содержанию помещений					
8.2.5(2)	Прочие коммунальные услуги					
8.2.5(3)	Текущий ремонт оборудования					
8.2.6	Прочие работы, услуги	226	2 200,00			
8.3	Прочие расходы	290				
8.4	Поступление нефинансовых активов, всего:	300				
	из них:					
8.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310				
8.4.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
8.4.3	Увеличение стоимости непроектных активов	330				
8.4.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	
	В том числе по Суб.КЭСР					
8.4.4(1)	Приобретение мягкого инвентаря					

8.4.4(2)	Приобретение продуктов питания					
8.4.4(3)	Приобретение ГСМ					
8.4.4(4)	Приобретение прочих материальных запасов					
8.5	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них					
8.5.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
8.5.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
9.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	X				
10.	Объем целевых субсидий, всего (5)	X	190 832,00	60 000,00	60 000,00	
11.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	X				
	в том числе:	X				
11.1	Остаток субсидии на выполнение муниципального задания (оказания услуг)	X				
	Справочно:	X				
12	Объем публичных обязательств, всего (7)	X				

4. Сведения о работниках муниципального бюджетного учреждения

	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
13.	Среднесписочная численность работников	человек	34.00	34	34
14.	Средняя заработная плата	рублей	27 208,00	27 208	27 208
	в том числе				
14.1	за счет средств бюджета	рублей	27 208,00	27 208	27 208
14.2	за счет средств внебюджетных источников	рублей			

5. Перспективы развития Учреждения

Основные перспективы:

- повышение качества оказываемых образовательных услуг;
- расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса образовательного учреждения среди населения;
- повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе Учреждения;
- повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной деятельности;
- привлечение инвестиций.

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности

Учреждения, планируется провести:

- оптимизацию количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;

Приложения:

- информации учредителя о планируемых объемах субсидий, бюджетных инвестиций (приложение к плану);
- расчета планируемого объема работ (услуг), оказываемых (выполняемых) в рамках приносящей доход деятельности, и планируемой стоимости их реализации (приложение к плану);
- расчета плановых объемов выплат (приложение к плану).

Руководитель муниципального
Бюджетного учреждения



(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБДО"
Работник экономической службы

О.В. Гофман

В.В. Хабарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

25.09.2013