

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации города Бузулука

Т.А.Устилко



Утверждаю

Директор МБУДОД ЦДОД "Содружество"

О.Ю.Гостева

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

"01" апреля 2015г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Бузулука Центр дополнительного образования детей "Содружество"

ИНН / КПП

5603014323

560301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Бузулука

Адрес фактического местонахождения

461800, Оренбургская область, город Бузулук, ул. Ленина, дом № 64

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

71043314

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Обеспечение условий удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление дополнительного образования на территории г.Бузулука

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего (1.1+1.2)	5 386 577,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 881 658,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1 881 658,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 504 919,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 367 719,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 972 808,17
II. Финансовые активы, всего	2487,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и по доходам полученным от платной и иной приносящей деятельности	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	2487,25
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	1198,63
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	1094,71
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	193,91
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	112755,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	112751,32
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	1271,43
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	20811,72
3.2.6. по оплате прочих услуг	9589,2
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	2908
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	77170,97
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1000
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	4,00
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	4,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
			остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
Поступления, всего:	X	9 929 300,00	0,00	9 689 200,00	9 689 200,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	69 100,00	69 100,00
в том числе:	X										
Субсидии на выполнении муниципального задания	местный	9 689 200,00		9 689 200,00	9 689 200,00			0,00			0,00
	областной	0,00			0,00			0,00			0,00
Субсидии на иные цели	местный	171 000,00					171 000,00	171 000,00			0,00
	областной	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
			остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Услуга № 1	X	0,00			0,00			0,00			0,00
Услуга № 2	X	0,00			0,00			0,00			0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00
в том числе:	X										
родительская плата	X	0,00			0,00			0,00			0,00
благотворительные	X	69 100,00			0,00			0,00		69 100,00	69 100,00

Поступления от реализации ценных бумаг		X	0,00			0,00			0,00			0,00
Планируемый остаток средств на конец		X	0,00			0,00			0,00			0,00
Выплаты, всего:	местный	900	10 097 300,00	0,00	9 857 200,00	9 857 200,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	69 100,00	69 100,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	местный	210	8 774 145,00	0,00	8 774 145,00	8 774 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Заработная плата	местный	211	6 737 200,00		6 737 200,00	6 737 200,00						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00					0,00
Прочие выплаты	местный	212	2 345,00		2 345,00	2 345,00						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00					0,00
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
				остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Начисления на выплаты по оплате труда	местный	213	2 034 600,00	0,00	2 034 600,00	2 034 600,00						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Оплата работ, услуг, всего	местный	220	804 957,43	0,00	666 826,43	666 826,43	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	3 431,00	3 431,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи	местный	221	18 900,00		18 900,00	18 900,00						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Транспортные услуги	местный	222	2 271,43	0,00	2 271,43	2 271,43						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги	местный	223	420 500,00	0,00	420 200,00	420 200,00					300,00	300,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	местный	224	0,00		0,00	0,00						0,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	местный	225	257 400,00		122 700,00	122 700,00		134 700,00	134 700,00			0,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Прочие работы, услуги	местный	226	105 886,00		102 755,00	102 755,00		0,00	0,00		3 131,00	3 131,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	местный	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	местный	241	0,00			0,00			0,00			0,00
	областной		0,00			0,00			0,00			0,00
Социальное обеспечение, всего	местный	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства			
			остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	
ИЗ НИХ:												
Пособия по социальной помощи населению	местный	262	0,00			0,00			0,00			0,00
	областной		0,00			0,00			0,00			0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	местный	263	0,00			0,00			0,00			0,00
	областной		0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	местный	290	289 800,00	245 600,00	245 600,00		36 300,00	36 300,00		7 900,00	7 900,00	
	областной		0,00		0,00			0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	местный	300	228 397,57	0,00	170 628,57	170 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57 769,00	57 769,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:												
Увеличение стоимости основных средств	местный	310	12 200,00	0,00	0,00				0,00		12 200,00	12 200,00
	областной		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	местный	320	0,00		0,00				0,00			0,00
	областной		0,00		0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости непроездных активов	местный	330	0,00		0,00				0,00			0,00
	областной		0,00		0,00			0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	местный	340	216 197,57	170 628,57	170 628,57				0,00		45 569,00	45 569,00
	областной		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего	местный	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:												
		Код по бюджет-	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства			

Наименование показателя		ной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	местный	520	0,00		0,00			0,00				0,00
	областной,		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	местный	530	0,00		0,00			0,00				0,00
	областной,		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
<i>Справочно:</i>												
Объем публичных обязательств, всего		X	10 097 300,00	0,00	9857200,00	9 857 200,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	69 100,00	69 100,00

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ муо"

Исполнитель:

Тел.: 2-35-86

" 01 " апреля 2015 г.

Л.В. Колябина

(подпись)

/ Л.В. Колябина /

С.А. Щекотурова

(подпись)

/ С.А. Щекотурова /