

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации
муниципального образования городского округа
"Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

" 31 " декабря 2014 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты

ИНН/КПП

1103001713/110301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

169900, г. Воркута, ул. Ленина,47

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2014
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

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

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией.

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

оздоровительное плавание; проведение спортивных мероприятий; проведение культурно-массовых мероприятий; изготовление музыкального сопровождения; пропедевтические занятия по художественной гимнастике; пропедевтические занятия по боксу; занятия детской оздоровительной йогой; занятия по развивающей гимнастике; занятия латиноамериканскими танцами; занятие в группе "Кройка и шитье"; проведение тренингов для саршекласников; занятия в семейном клубе; передержка домашних животных; предоставление животных для фото- и видеосъемки; запись вокала; изготовление фонограммы -1; монтаж фонорграмм; аранжировка музыкальных произведений; тюнинг вокала; сведение и мастеринг музыкальных произведений; оцифровка аудио- и видео-информации с аналоговых носителей; предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду; оздоровительная гимнастика для взрослых.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 106 617 608,67, в том числе приобретенного - 7 980,15

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества- 11 050 291,78, в том числе особо ценного - 4 956 187,81

1.6. Перечень и объем услуг согласно муниципального задания:

Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей - 2500 чел.;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	117 667 900,45
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	106 617 608,67
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	117 667 900,00

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	117 667 900,45
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38 220 474,53
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 050 291,78
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 956 187,81
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	498 443,76
Финансовые активы, всего	1 635 505,53
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	1 447 205,92
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	14 145,34
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 432 851,68
по выданным авансам на прочие работы, услуги	208,90
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	188 299,61
в том числе:	
по прочим выплатам	6 800,00
по выданным авансам на услуги связи	200,00
по выданным авансам на транспортные услуги	80 054,05
по выданным авансам на коммунальные услуги	85 720,64
по выданным авансам на прочие работы, услуги	13 177,67
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 347,25
Обязательства, всего	1 060 521,43
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	869 498,25
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	884 507,99
по платежам в бюджет	-15 009,74

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	191 023,18
в том числе:	
по оплате транспортных услуг	-11,80
по оплате коммунальных услуг	191 034,98

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	2 623 989,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	120	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	140	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	0	84 147 212,90	0,00	0,00	33 845 911,00	0,00	0,00	28 562 940,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	4	77 471 834,59	0,00	0,00	28 445 911,00	0,00	0,00	23 162 940,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	77 471 834,59	0,00	0,00	28 445 911,00	0,00	0,00	23 162 940,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	52 080 619,26	0,00	0,00	19 000 750,00	0,00	0,00	18 950 750,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	7 189,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	13 653 982,28	0,00	0,00	5 723 096,00	0,00	0,00	3 730 845,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	153 204,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	10 950 103,72	0,00	0,00	3 240 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	462 050,18	0,00	0,00	41 781,00	0,00	0,00	41 781,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.3.0 101.00	000.0000.0000000.000	4	119 685,64	0,00	0,00	389 564,00	0,00	0,00	389 564,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000.0.00.00.0 000.00	000.0000.0000000.000	5	1 607 008,05	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.14.01.3.0 201.11	000.0000.0000000.000	5	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.14.01.3.0 201.11	000.0000.0000000.000	5	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Прочие расходы	290	975.1.14.01.3.0 302.00	000.0000.0000000.000	5	274 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.14.01.3.0 302.00	000.0000.0000000.000	5	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.14.01.3.0 302.00	000.0000.0000000.000	5	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	5 067 896,50	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	221 200,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	1 332 514,90	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	1 383 208,99	0,00	0,00	1 211 300,00	0,00	0,00	1 211 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	736 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	72 400,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	316 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000.0.00.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	2	658 572,61	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00	738 700,00	0,00	0,00
Остатки средств на начало года	000	975.0.13.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	4	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	975.0.13.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	4	223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.13.00.0.0 000.00	000.0000.0000000.000	4	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

и.о. директора

(должность)

Д.Ю. Панин

(расшифровка)

Ведущий экономист

(должность)

И.С. Кличановская

(расшифровка)