

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации
муниципального образования городского округа

"Воркута"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Шукюрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

12

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 31 " декабря 2015 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

31.12.2015

по ОКПО

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

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

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

Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся сверх учебного плана: ритмика и хореография; развивающая гимнастика; кройка и шитье; музыка; латиноамериканские танцы; информатика и информационные технологии; иностранные языки; культура познания и общения, ресурсы творческого развития личности; развивающие игры, образовательно-культурный досуг; парикмахерское дело; пропедевтические занятия по различным видам спорта (бокс, художественная гимнастика); детская оздоровительная йога; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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.:

106617608,67

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

12127674,65

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	118 745 283,32
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 127 674,65
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	118 745 283,32
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	24 180,00
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	37 580 801,33
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 127 674,65
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 049 689,41
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	168 565,97
Финансовые активы, всего	1 833 580,15
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	285 105,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	1 433 542,60
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	690,92
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 432 851,68
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	114 932,55
в том числе:	
по выданным авансам на транспортные услуги	82 748,65
по выданным авансам на коммунальные услуги	30 585,40
по выданным авансам на прочие работы, услуги	1 597,95
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,55
Обязательства, всего	3 956 729,62
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	3 871 195,09
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	3 568 037,57
по оплате услуг по содержанию имущества	90 139,68
Прочие работы, услуги	213 017,84
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	85 534,53
в том числе:	
по оплате услуг связи	68,65
по прочим выплатам	2 545,00
по оплате услуг по содержанию имущества	57 520,88
по оплате прочих услуг	25 400,00
Просроченная кредиторская задолженность	2 610 381,85

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	390 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	0	89 256 118,98	0,00	0,00	62 246 200,00	0,00	0,00	52 246 200,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	4	82 101 274,54	0,00	0,00	57 526 200,00	0,00	0,00	47 526 200,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975.0.00.01.2.01 01.028	000.0000.0000000.000	4	82 101 274,54	0,00	0,00	57 526 200,00	0,00	0,00	47 526 200,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	5	1 524 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.2.01 01.029	000.0000.0000000.000	5	974 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.2.01 04.000	000.0000.0000000.000	5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.2.01 07.000	000.0000.0000000.000	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	220 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	5 630 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00

Зароботная плата	211	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	134 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	40 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	20 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.1.15.01.2.02 03.000	000.0000.0000000.000	5	22 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.15.01.2.01 04.000	000.0000.0000000.000	5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	975.1.15.01.2.01 04.000	000.0000.0000000.000	5	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	310	975.1.15.01.2.01 04.000	000.0000.0000000.000	5	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	340	975.1.15.01.2.01 04.000	000.0000.0000000.000	5	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.15.01.2.01 07.000	000.0000.0000000.000	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	975.1.15.01.2.01 07.000	000.0000.0000000.000	5	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.15.01.2.01 07.000	000.0000.0000000.000	5	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	6 020 673,94	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00
из них:													
Зароботная плата	211	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	347 310,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	250 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	104 890,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	000.0.00.00.0.00 00.000	000.0000.0000000.000	2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	222	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	1 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	1 345 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	390 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	808 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	73 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	326 573,94	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000 0 00 00 0 0 000 000	000 0000 0000000 000	2	960 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

И.о. директора

(должность)

Панин
(подпись)

Панин Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Брызгалова
(подпись)

Брызгалова С.А.

(расшифровка подписи)