

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления финансов и
бухгалтерского учета

наименование должности лица, утверждающего документ

[Подпись]
(подпись)

З.М. Сычева

(расшифровка подписи)

" " 20 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

" 01 " 01 2015 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Оби "Городской Центр дополнительного образования"

ИНН / КПП 5448107309/544801001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) _____

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация программ дополнительного образования по направлениям: физкультуры и спортивное, художественно-эстетическое, патриотическое, социально-педагогическое, проект «Одаренные дети»;

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы личного пользования (010640000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы личного пользования в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	32023,03	1605138,04	98300,4	1735461,47	49436,96	766957,39	47715,12	864109,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	12500	51142,87	63642,87	-	-	20566,08	20566,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	-	12500	51142,87	63642,87	-	-	20566,08	20566,08
денежные средства учреждения в органах казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	24360	24360	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	52912,96	52912,96	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	207715,5	-	207715,5	-	-	-	207715,5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-599429,61	-17533,36	-616962,97	-	-566523,25	-10019,08	-576542,33
из них:									

Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	16712,75	-	16712,75	50000	-	-	50000
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	32023,03	1209211,18	209182,87	1450417,08	563,04	423441,01	81650,13	504528,1
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623								
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	32023,03	-7322755,64	-105259,8	-7395992,41	-563,04	-7574996,17	-240306,82	-7815866,03
доходы будущих периодов (0401400000)	624	X	8531966,82	314442,67	8846409,49	X	7215935,18	321956,95	7537892,13
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	782502	-	782502
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	32023,03	1225923,93	209182,87	1467129,83	49436,96	423441,01	81650,13	554528,1

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				Прочие поступления
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		Всего	в том числе			
Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	63642,87	12500,00	X	0,00	0,00	51142,87
Поступления, всего в том числе:	15685670,57	13961250,57	13961250,57	0,00	1623840,00	100580,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	13961250,57	13961250,57	13961250,57	0,00	X	X
Государственная (муниципальная) услуга	13961250,57	13961250,57	13961250,57	0,00	X	X
Реализация программ дополнительного образования по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, патристическое, социально-педагогическое, проект «Одаренные дети»	13961250,57	13961250,57	13961250,57	0,00	X	X
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Целевые субсидии, всего	1623840,00	X	X	X	1623840,00	X
Субсидии на реализацию целевых программ	-	X	X	X	-	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X
Субсидии на содержание имущества	-	-	-	-	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	100580,00	X	X	X	X	100580,00
От продажи имущества	66860,00	X	X	X	X	66860,00
иные (указать)	33720,00	X	X	X	X	33720,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих посту	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	15749313,44	13973750,57	1623840,00	151722,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12423531,05	12423531,05	-	-
Зарботная плата	211				9538493,52	9538493,52	-	-
Прочие выплаты	212				4241,94	4241,94	-	-
Начислений на выплаты по оплате труда:	213				2880795,59	2880795,59	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	1777231,43	1207468,56	463040,00	106722,87
Услуги связи	221				95102,39	95102,39	-	-
Транспортные услуги	222				168722,87	-	130000,00	38722,87
Коммунальные услуги	223				360016,64	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				31200,00	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				392720,00	-	-	3000,00
Прочие работы (услуги)	226				726469,53	328429,53	33040,00	65000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	24000,00	-	24000,00	-
Пособия по социальной помощи населению	262				24000,00	-	24000,00	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Прочие расходы	290				64752,18	19752,18	30000,00	15000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	1459798,78	322998,78	1106800,00	30000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				1083800,00	-	1068800,00	15000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				375998,78	372998,78	38000,00	15000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				0,00			

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 _____ (подпись)	Новоселова Л.И.	_____
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	 _____ (подпись)		_____
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 _____ (подпись)	Чурилова Т.С.	_____
	Исполнитель	 _____ (подпись)	Чурилова Т.С.	_____
	Телефон	54-974		_____



Проверено 