

Приложение

к Порядку

(Форма)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чистикова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

января 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 13 год

		КОДЫ
" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>13</u> г.		Дата
		01.01.2013
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр	по ОКПО
ИНН/КПП	5104004464/510401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный профильный центр	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	184140 Мурманская область, г.Ковдор, улица Кошица, д 6-а	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

адаптация обучающихся к жизни в обществе; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; разностороннее развитие личности, направленное на самореализацию, самоопределение и самообразование

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях

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

подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2010-2012 г.г.); подготовка по программе "Водитель транспортных средств категории "BC" (2011-2013 г.г.); создание групп по укреплению здоровья-гимнастика атлетическая; создание групп по укреплению здоровья-общая физическая подготовка.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15951588,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10607957,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15951588,12
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	5343630,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15951588,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4865290,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	521037,47
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
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	
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	
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	
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	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	2353662,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1475873,53
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	877788,85
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	779366,78
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	97795
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	627,07
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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 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 государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	12739117,93	12739117,93	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания:	X	10819038,00	10819038,00	
Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных	X	10819038,00	10819038,00	
Субсидии на содержание имущества	X	1201946,60	1201946,60	
Субсидии на муниципальные целевые		718133,33	718133,33	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	12739117,93	12739117,93	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9493305,30	9572252,00	
из них:				
Заработная плата	211	7074007,60	7073191,00	
Прочие выплаты	212	80000,00	80000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2339297,70	2419061,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2763129,17	2630300,01	
из них:				
Услуги связи	221	16400,00	16400,00	
Транспортные услуги	222	6566,66	2000,00	
Коммунальные услуги	223	2222162,50	2093900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	109766,68	109766,68	
Прочие работы, услуги	226	408233,33	408233,33	