

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Новоторьяльский муниципальный район"



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Отдела образования
Администрации МО "Новоторьяльский
муниципальный район"

(наименование должности лица, утверждающего)

Богачева Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2015 г.
	по ОКПО	54677688
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новоторьяльский районный Дом Детского творчества		
ИНН / КПП	1209003728 120901001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации МО "Новоторьяльский муниципальный район"	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	425430, РМЭ, Новоторьяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 27	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; совершенствование связей с общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Новоторьяльский муниципальный район", Республики Марий Эл и Российской Федерации по организации дополнительного образования детей; оказание методической помощи педагогическим коллективам других общеобразовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детским организациям по договору с ними; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

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

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	41308
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	293146,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	182178,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	109,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Новоторьяльский муниципальный район"	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Новоторьяльский муниципальный район" всего:	109,48
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги (по видам услуг)	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	277689,6
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Новоторъяльский муниципальный район" всего:	277689,6
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	117591,88
3.2.2. по оплате услуг связи	2502,17
3.2.3. по оплате транспортных услуг	2860
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	84737,8
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	53434,41
3.2.6. по оплате прочих услуг	7886,4
3.2.7. по приобретению основных средств	1050
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	200
3.2.12. по платежам в бюджет	7126,94
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			

Поступления, всего:	X	1492700,00	1492700,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	1365700,00	1365700,00	
Целевые субсидии	X	127000,00	127000,00	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
добровольные пожертвования сотрудников на организацию питания		0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	1492700,00	1492700,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1300000,00	1300000,00	
из них:				
Заработная плата	211	921300,00	921300,00	
Прочие выплаты	212	100000,00	100000,00	
компенсация по оплате ЖКУ педагоги	212	100000,00	100000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (по видам)	213	278700,00	278700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	187700,00	187700,00	
из них:				
Услуги связи	221	6900,00	6900,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (по видам услуг)	223	119000,00	119000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20000,00	20000,00	
Прочие работы, услуги	226	14800,00	14800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	27000,00	27000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	27000,00	27000,00	

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3000,00	3000,00
Поступление нефинансовых активов,	300	2000,00	2000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2000,00	2000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00
Прочие расходы			
Иные выплаты			
Справочно:			
Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению	X	0,00	0,00
Среднегодовая численность работников -	чел.		
в том числе:			
педагоги	чел.		
административно - обслуживающий персонал	чел.		
Потребление теплоэнергоресурсов:			
теплоэнергия	г.Кал.	115,05	
водоснабжение и удаление сточных вод	куб.м.		
электропотребление	кВт.ч.	67600	
газ	куб.м.		
Налогооблагаемая база :			
Земельный налог (площадь земельного участка, кадастровая стоимость)	га/ тыс.руб.	0,00	0,00
Транспортный налог	л.сил.	0,00	0,00
Налог на имущество организаций (среднегодовая стоимость имущества)	тыс.руб.	24000,00	24000,00
Прочая справочная информация			

Директор

(подпись)

З.А.Хлебова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Пажбекова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 9-14-45

(подпись)

Н.И.Зуева
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.