


 УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента
 образования
 Администрации МО Надымский
 район

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Л.М.Марченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

"10" декабря 2014 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	54094612
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества"

ИНН / КПП **8903020130/890301001**

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): **ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, д.42а.**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Развитие мотивации личности к познанию, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
По ОКВЭД: 80.10.3 - дополнительное образование детей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42 467 578,53
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25 271 758,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17 930 831,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 283 768,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 178 845,43
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета	
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	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,	
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	

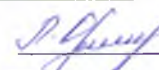
III. Показатели по поступлениям и выплатам


Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного	Всего	Всего			Средства от приносящей доход деятельности
			Остаток на начало года	Окружной бюджет	Местный бюджет	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-				
Поступления, всего	X	67 857 477,38	1 098 297,38	579 180,00	65 280 000,00	900 000,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	57 783 000,00			57 783 000,00	
Субсидии на иные цели		8 076 180,00		579 180,00	7 497 000,00	
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-				
в том числе:	X					
Услуга №1	X					
Услуга №2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	-				900 000,00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг, всего	X	-				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего:	900	66 180 000,00	1 098 297,38	579 180,00	65 280 000,00	900 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	61 033 600,00			60 454 000,00	579 600,00
из них:						
Заработная плата	211	46 060 000,00			45 603 000,00	457 000,00
Прочие выплаты	212	1 405 000,00			1 405 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 446 000,00			13 446 000,00	122 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 756 000,00			4 756 000,00	13 500,00
из них:						
Услуги связи	221	118 000,00			118 000,00	
Транспортные услуги	222	85 000,00			85 000,00	
Коммунальные услуги	223	3 002 000,00			3 002 000,00	13 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 017 000,00	1 098 297,38		1 017 000,00	
Прочие работы, услуги	226	534 000,00			534 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
в том числе на иные цели						
Самозанятое обеспечение, всего	260	-				
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	-				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-				
Прочие пособия	290	30 000,00			30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	40 000,00		579 180,00	40 000,00	306 900,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	-		558 370,00	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
Увеличение стоимости производственных активов	330	-				
Увеличение стоимости материальных активов	340	40 000,00		20 810,00	40 000,00	306 900,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-				
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-				
Списание:						
Объем публичных обязательств, всего	X	-				


Директор МОУ ДОД "Центр детского творчества"

Главный бухгалтер Департамента образования Надымского района

Исполнитель
тел. (3499) 53-84-43


 Д.В. Одова
 (расшифровка подписи)


 Е.Н. Додонов
 (расшифровка подписи)


 Г.Т. Шарипова
 (расшифровка подписи)

Муниципальный бюджет

Коды	Наименование показателя	Всего	в том числе											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		57 780 000,00	2 911 000,00	5 287 000,00	5 160 000,00	6 527 000,00	12 078 000,00	4 581 000,00	1 648 000,00	1 996 000,00	7 544 000,00	4 244 000,00	3 864 000,00	1 803 000,00
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	55 032 000,00	2 669 000,00	4 999 000,00	4 890 000,00	6 353 000,00	11 778 000,00	4 504 000,00	1 558 000,00	1 931 000,00	7 377 000,00	3 879 000,00	3 564 000,00	1 530 000,00
211	Оплата труда	42 501 000,00	2 469 000,00	3 830 000,00	3 733 000,00	5 226 000,00	10 200 000,00	3 120 000,00	1 120 000,00	1 493 000,00	6 926 000,00	3 867 000,00	3 193 000,00	1 224 000,00
212	Прочие выплаты	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	12 525 000,00	200 000,00	1 167 000,00	1 157 000,00	1 174 000,00	1 578 000,00	3 887 000,00	438 000,00	438 000,00	451 000,00	2 010 000,00	371 000,00	206 000,00
214	Оплата труда по оплате труда	12 525 000,00	200 000,00	1 167 000,00	1 157 000,00	1 174 000,00	1 578 000,00	3 887 000,00	438 000,00	438 000,00	451 000,00	2 010 000,00	371 000,00	206 000,00
210	Оплата работ, услуг, всего	2 081 000,00	232 000,00	288 000,00	270 000,00	207 000,00	260 000,00	77 000,00	83 000,00	65 000,00	167 000,00	339 000,00	400 000,00	273 000,00
221	Услуги связи	112 000,00	7 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00
222	Транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Коммунальные услуги	1 710 000,00	225 000,00	217 000,00	204 000,00	139 000,00	139 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	119 000,00	144 000,00	204 000,00	240 000,00
224	Арендные платежи за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Работы, услуги по содержанию имущества	397 000,00	-	52 000,00	51 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	36 000,00	25 000,00	32 000,00	47 000,00	21 000,00	19 000,00
226	Прочие работы, услуги	459 000,00	-	9 000,00	6 000,00	6 000,00	82 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	159 000,00	105 000,00	5 000,00
262	Начисления на специальную помощь наемным работникам	30 000,00	10 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Поступления от оказания платных услуг, всего	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Увеличение стоимости материальных запасов	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Увеличение стоимости материальных запасов	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на иные цели		1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Оплата труда	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Начисления на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Оплата работ, услуг, всего	59 083 000,00	2 911 000,00	5 287 000,00	5 160 000,00	6 547 000,00	12 578 000,00	4 981 000,00	1 638 000,00	1 996 000,00	7 864 000,00	4 244 000,00	3 864 000,00	1 803 000,00
210	Оплата работ, услуг, всего	56 333 000,00	2 669 000,00	4 999 000,00	4 890 000,00	6 433 000,00	12 278 000,00	4 904 000,00	1 558 000,00	1 931 000,00	7 697 000,00	3 879 000,00	3 564 000,00	1 530 000,00
211	Оплата работ, услуг	42 501 000,00	2 469 000,00	3 830 000,00	3 733 000,00	5 226 000,00	10 200 000,00	3 120 000,00	1 120 000,00	1 493 000,00	6 926 000,00	3 867 000,00	3 193 000,00	1 224 000,00
212	Прочие выплаты	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	12 525 000,00	200 000,00	1 167 000,00	1 157 000,00	1 174 000,00	1 578 000,00	3 887 000,00	438 000,00	438 000,00	451 000,00	2 010 000,00	371 000,00	206 000,00
210	Оплата работ, услуг, всего	2 081 000,00	232 000,00	288 000,00	270 000,00	207 000,00	260 000,00	77 000,00	83 000,00	65 000,00	167 000,00	339 000,00	400 000,00	273 000,00
221	Услуги связи	112 000,00	7 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00
222	Транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Коммунальные услуги	1 710 000,00	225 000,00	217 000,00	204 000,00	139 000,00	139 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	119 000,00	144 000,00	204 000,00	240 000,00
224	Арендные платежи за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Работы, услуги по содержанию имущества	397 000,00	-	52 000,00	51 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	36 000,00	25 000,00	32 000,00	47 000,00	21 000,00	19 000,00
226	Прочие работы, услуги	459 000,00	-	9 000,00	6 000,00	6 000,00	82 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	159 000,00	105 000,00	5 000,00
262	Начисления на специальную помощь наемным работникам	30 000,00	10 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Поступления от оказания платных услуг, всего	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Увеличение стоимости материальных запасов	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Д.В.Орлова
(расшифровка подписи)

Е.И.Долженко
(расшифровка подписи)

Г.Т.Шаршаров
(расшифровка подписи)

* 10. * 2014 г.

Директор МОУ ДОД "Центр детского творчества",
г.Навий

Главный бухгалтер Департамента образования

Исполнитель
тел. 33499 53-84-43

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Косту	Субкосту	Всего	в том числе											
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	май	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Субсидии на иные цели			6 197 000,00	549 000,00	664 000,00	1 191 000,00	409 000,00	191 000,00	209 000,00	607 000,00	417 000,00	487 000,00	613 000,00		
Объекты труда и мероприятия по выполнению обязательств по оплате труда, всего	210		4 112 000,00	375 000,00	388 000,00	991 000,00	294 000,00	25 000,00	121 000,00	522 000,00	266 000,00	279 000,00	439 000,00		
Объекты труда	211		3 102 000,00	122 000,00	214 000,00	732 000,00	73 000,00	73 000,00	98 000,00	497 000,00	122 000,00	244 000,00	316 000,00		
Прочие выплаты	212		99 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Материальные выплаты на оплату труда	213		921 000,00	70 000,00	74 000,00	103 000,00	231 000,00	23 000,00	32 000,00	30 000,00	144 000,00	34 000,00	123 000,00		
Объекты работ, услуг, всего	220		2 075 000,00	173 000,00	276 000,00	299 000,00	115 000,00	96 000,00	79 000,00	85 000,00	151 000,00	203 000,00	174 000,00		
Услуги связи	221		6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Транспортные услуги	222		85 000,00	9 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Коммунальные услуги	223		1 289 000,00	175 000,00	193 000,00	222 000,00	50 000,00	69 000,00	14 000,00	16 000,00	68 000,00	123 000,00	113 000,00		
Арендные платежи за пользование имуществом	224		620 000,00	62 000,00	72 000,00	54 000,00	52 000,00	16 000,00	51 000,00	59 000,00	41 000,00	69 000,00	49 000,00		
Прочие работы, услуги	225		75 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	34 000,00	3 000,00	4 000,00		
Пособия по случаю болезни и в связи с рождением ребенка	262		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пособия по случаю потери кормильца	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пособия по случаю смерти кормильца	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего:			6 197 000,00	387 000,00	664 000,00	1 191 000,00	409 000,00	191 000,00	209 000,00	607 000,00	417 000,00	487 000,00	613 000,00		
Объекты труда и мероприятия по выполнению обязательств по оплате труда, всего	210		4 112 000,00	375 000,00	388 000,00	991 000,00	294 000,00	25 000,00	121 000,00	522 000,00	266 000,00	279 000,00	439 000,00		
Объекты труда	211		3 102 000,00	122 000,00	214 000,00	732 000,00	73 000,00	73 000,00	98 000,00	497 000,00	122 000,00	244 000,00	316 000,00		
Прочие выплаты	212		99 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Материальные выплаты на оплату труда	213		921 000,00	70 000,00	74 000,00	103 000,00	231 000,00	23 000,00	32 000,00	30 000,00	144 000,00	34 000,00	123 000,00		
Объекты работ, услуг, всего	220		2 075 000,00	173 000,00	276 000,00	299 000,00	115 000,00	96 000,00	79 000,00	85 000,00	151 000,00	203 000,00	174 000,00		
Услуги связи	221		6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Транспортные услуги	222		85 000,00	9 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Коммунальные услуги	223		1 289 000,00	175 000,00	193 000,00	222 000,00	50 000,00	69 000,00	14 000,00	16 000,00	68 000,00	123 000,00	113 000,00		
Арендные платежи за пользование имуществом	224		620 000,00	62 000,00	72 000,00	54 000,00	52 000,00	16 000,00	51 000,00	59 000,00	41 000,00	69 000,00	49 000,00		
Прочие работы, услуги	225		75 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	34 000,00	3 000,00	4 000,00		
Пособия по случаю болезни и в связи с рождением ребенка	262		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пособия по случаю потери кормильца	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пособия по случаю смерти кормильца	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор МОУ ДОД "Центр детского творчества", г.Ильин
(подпись)

Л. Давыдов
С. Давыдов

Л.В.Орлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Департамента образования Ильдковского района

Е.И.Долыко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (3499) 53-84-43

Г.Т.Машкова
(расшифровка подписи)

