

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Отдел образования"

(должность)

(подпись)

М.В. Григорьев

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2013 ГОД (уточненный)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Центр внешкольной работы «Надежда» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 149

	КОДЫ
Дата	24.12.2013
по ОКПО	32031798
ИНН	0268007472
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Реализация права граждан на образование, осуществление дополнительного образования детей (обучающихся).

Основными задачами Учреждения являются:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

образовательная, воспитательная

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Физкультурно-спортивные (кикбоксинг, атлетическая гимнастика, аэродэнс); социально-педагогические (группа раннего развития); художественно-эстетические (мини группа вокала, изобразительная деятельность).

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2013г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	1 710 422,75
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 710 422,75
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	216 289,93
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	124 854,53
2.	Финансовые активы, всего	-
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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 материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 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 материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и 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 материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

Уточненный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год (руб.)

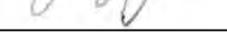
Наименование показателя	КЭК	Всего план на 2013 год	в том числе								приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			федеральный бюджет		местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1131 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 012-1122	иные цели 012-1132	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток на начало года		846 273,42			0,00						846 273,42	
ПОСТУПЛЕНИЯ		28 374 880,21	1 661 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	24 982 849,14	236 183,00	0,00	1 095 848,07	
Муниципальное задание		26 643 849,14	1 661 000,00			0,00		24 982 849,14				
Субсидии на иные цели		635 183,00		399 000,00			0,00		236 183,00			
Приносящая доход деят.:		1 095 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 848,07	
Арендная плата	120	0,00										
Родит. плата, платные услуги	130	972 160,00									972 160,00	
Прочие поступления	180	123 688,07									123 688,07	
ВЫПЛАТЫ		29 221 153,63	1 661 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	24 982 849,14	236 183,00	846 273,42	1 095 848,07	
Фонд оплаты труда		23 287 450,54	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 851,00	89 513,00	28 859,04	96 227,50	
Заработная плата	211	17 928 519,73	1 350 550,00					16 444 322,11	68 750,00		64 897,62	
Начисления на оплату труда	213	5 358 930,81	310 450,00					4 967 528,89	20 763,00	28 859,04	31 329,88	
Прочие выплаты	212	67 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918,85	0,00	0,00	800,00	
Выплаты пед. работникам на приобр. периодич. изданий	212.2	55 198,33						55 198,33				
Другие выплаты	212.3	12 520,52						11 720,52			800,00	
Услуги связи	221	130 828,90						130 828,90				
Транспортные услуги	222	57 537,00						56 537,00			1 000,00	
Коммунальн. услуги	223	1 015 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 176,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	223.1	780 049,43						780 049,43				
Горячее водоснабжение	223.3	54 500,00						54 500,00				
Холодное водоснабжение	223.4	16 037,00						16 037,00				
Электроэнергия	223.6	100 467,91						100 467,91				
Канализация, водоотведение	223.7	37 488,86						37 488,86				
Другие расх. по ком. услугам	223.8	26 632,80						26 632,80				
Арендная плата	224	10 651,59						10 651,59				
Услуги по содержанию имущества	225	2 195 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 523,07	0,00	691 514,38	253 100,00	
Содержание в чистоте	225.1	83 882,05						24 882,05			59 000,00	
Текущий ремонт	225.2	1 509 087,72						640 573,34		691 514,38	177 000,00	
Капитальный ремонт	225.3	0,00										
Противопожарные меропр.	225.4	53 620,82						53 620,82				
Пусконаладочные работы	225.5	0,00										
Другие расходы по содерж.	225.6	548 546,86						531 446,86			17 100,00	
Прочие услуги	226	1 277 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 917,32	96 670,00	0,00	570 320,57	
НИОКР, проектирование	226.1	0,00										
Разработка тех. регламентов	226.2	0,00										
Проектно-изыск. работы	226.3	0,00										
Монтажные работы	226.4	8 001,36						8 001,36				
Услуги по охране	226.5	396 877,42						385 877,42			11 000,00	
Услуги по страхованию	226.6	0,00										
Услуги в области ИТ	226.7	0,00										
Типографские услуги	226.8	7 000,00									7 000,00	
Медицинские услуги	226.9	112 880,00						112 880,00				
Иные работы и услуги	226.10	753 149,11						104 158,54	96 670,00		552 320,57	
Пособия по соц. помощи	262	0,00										
Прочие расходы	290	109 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 004,85	0,00	0,00	18 150,00	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	8 416,00						8 416,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	0,00										
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	7 050,00									7 050,00	
Иные расходы	290.8	93 688,85						82 588,85			11 100,00	
Приобретение ОС и МЗ		1 069 590,56	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	338 440,56	50 000,00	125 900,00	156 250,00	
Приобр. основных средств	310.2	275 205,92						82 100,00	48 705,92	114 400,00	30 000,00	
Продукты питания	340.2.3	399 000,00		399 000,00								
Приобретение мат. запасов	340.3	395 384,64						256 340,56	1 294,08	11 500,00	126 250,00	
Остаток на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения


(подпись)

Самойлова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизагуллина
(расшифровка подписи)