

к порядку составления и утверждения плана
финансово- хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений

СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУ ДОД "ЦДОД"

О.В. Перевалова

О.В. Перевалова

Заместитель начальника управления-
начальник ООА и БП

С.А. Ильченко

С.А. Ильченко

Бухгалтер МБУ "Центр бухгалтерского учета"

Михайлова Михайлова Т.Е.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
Администрации города Ачинска

Р.Г. Длужевская

Р.Г. Длужевская

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы**

" 14 " апреля 2014 г.

| Наименование муниципального бюджетного учреждения | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей" | форма по ОКУД | КОДЫ |
|--|--|---|------|
| | | дата | |
| ИНН / КПП | 2443014711/244301001 | по ОКПО | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) | | дата предоставления предыдущих сведений | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования Администрации города Ачинска | по ОКАТО Глава по БК по ОКЕИ | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 662155, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5, дом № 14 | по ОКВ | |

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | 2014 год | | | | | Всего |
|---|---|---------------------|----------------------|---|--|----------------------|
| | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: | Целевые субсидии | Бюджетные инвестиции | Поступления от иной присоединенной деятельности | Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего | 175,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,22 |
| Поступления, всего: | 33 446 461,27 | 4 423 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 869 962,68 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | 33 446 461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 446 461,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | 946 534,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 534,86 |
| Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования | 3 488 465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 465,90 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 29 011 460,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 011 460,51 |
| 2. Иные (целевые) субсидии, всего: | 0,00 | 4 423 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 501,41 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей) | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в стационарном палаточном лагере «Чудырье») | 0,00 | 2 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 500,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию и проведение туристических походов и экспедиций) | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств) | 0,00 | 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 900,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | 0,00 | 966 601,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 601,41 |
| 3. Бюджетные инвестиции (приобретение основных средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Поступления от платных услуг, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 33 426 145,27 | 4 423 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 849 646,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1. Иные (целевые) субсидии, всего: | 0,00 | 4 423 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 501,41 |
| в том числе: | | | | | | 0,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей) | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в стационарном палаточном лагере «Чудырье») | 0,00 | 2 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 500,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на организацию и проведение туристических походов и экспедиций) | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств) | 0,00 | 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 900,00 |
| Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) | 0,00 | 966 601,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 601,41 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 30 987 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 987 002,00 |
| из них: | | | | | | 0,00 |
| Заработная плата | 23 789 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 789 082,00 |
| Прочие выплаты | 13 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 7 184 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 184 300,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 2 258 536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 536,10 |
| из них: | | | | | | 0,00 |
| Услуги связи | 55 156,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 156,66 |
| Транспортные услуги | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| Коммунальные услуги: | 1 810 179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 179,34 |
| Электрос энергия | 219 992,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 992,87 |
| Теплоэнергия | 1 347 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 560,30 |
| Химическая вода | 12 300,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,93 |
| Холодная вода | 121 103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 103,91 |
| Стоки | 109 221,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 221,33 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 46 510,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 510,15 |
| Прочие работы, услуги | 339 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 489,95 |
| Прочие расходы | 2 326,24 | | | | | 2 326,24 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 178 280,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 280,93 |
| из них: | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 178 280,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 280,93 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего | 20491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491,22 |

Заведующий РАиСНТ Колесникова А.В. Ермаков