

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела образования

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

Л.Л. Родина

(расшифровка подписи)

24.12.2014г.

План финансово - хозяйственной деятельности На 2015 год

Наименование учреждения
(подразделения)

МБОУ ДОД ЦРТД и по ОКПО
Ю г. Озерска

ИНН / КПП

3921999215 / 392101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации
МО «Озерский городской округ»

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

238130 Калининградская область
г. Озерск ул. Черняховского д.15

| |
|----------|
| |
| 24.12.14 |
| |
| 98887035 |
| |
| |
| 383 |

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

дошкольное образование детей

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 5 159 116,51 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3 928 569,00 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 3 928 569,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 793 831,44 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1 230 547,51 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 002 065,11 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 60 116,72 |
| II. Финансовые активы, всего | 4 897,66 |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 4 897,66 |
| 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 | 3 697,66 |
| 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 | 1 200,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| 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 | 845 577,29 |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 223 428,92 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | 622 148,37 |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 203 597,64 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 14 973,30 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 28 894,70 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 30 900,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 1 379,80 |
| 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 | 9 880,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 330 588,79 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 1 934,14 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| 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 и операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|---|---|---------------------|---|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по лицевым счетам, открытым для погашения задолженностей за 2011 г. |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | 7 805 000,00 | 7 805 000,00 | |
| субсидии на выполнении муниципального задания | X | 7 805 000,00 | 7 805 000,00 | |
| иные поступления./целевые субсидии/ | X | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | X | | | |
| Услуга № 1 | X | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 7 805 000,00 | 7 805 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6 459 000,00 | 6 459 000,00 | |
| Заработная плата | 211 | 4 960 000,00 | 4 960 000,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 685 000,00 | 685 000,00 | |
| Услуги связи | 221 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 91 000,00 | 91 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 102 000,00 | 102 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и | 241 | 0,00 | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--|--|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 215000 | 215000 | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 446000 | 446000 | | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 446000 | 446000 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | |

Руководитель учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)



Николаева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



Мосеева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

8(40142)32237



Мосеева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)