

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
МО "Озерский район"



(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Родина Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 - 06 2014 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	30.06.2014
Наименование учреждения (подразделения)	МБОУ ДОД ЦРТД И Ю г. Озерска г. Озёрска Калининградской области	по ОКПО	98887035
ИНН / КПП	392999215 / 392101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации МО "Озёрский район"		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Калининградская область г. Озёрск, ул.Черняховского, д. 15		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры обучающихся, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Обеспечение современного качества и доступности дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5146781,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3928569
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3928569
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	846217,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1218212,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	985363,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72124,76
II. Финансовые активы, всего	4897
из них:	
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:	4897
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	3697
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	1200
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 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	

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: в том числе:	X	6802000	6802000	
иные поступления./целевые субсидии/	X			
субсидии на выполнении муниципального задания	X	6802000	6802000	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания учреждением (подразделением) 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			
в том числе:	X			

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	6802000	6802000	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6174300	6174300	
из них:				
Заработная плата	211	4736000	4736000	
Прочие выплаты	212	8000	8000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1430300	1430300	
Оплата работ, услуг, всего	220	264500	264500	
из них:				
Услуги связи	221	36500	36500	
Транспортные услуги	222	37000	37000	
Коммунальные услуги	223	78000	78000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	89000	89000	
Прочие работы, услуги	226	24000	24000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	142700	142700	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	220500	220500	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	37500	37500	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	183000	183000	

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	1396831,64
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	925468,24
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1396831,64
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1280526,97
3.2.2. по оплате услуг связи	2450
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	18058,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	55991
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	38000
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1805
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

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)

Исполнитель

тел. 3-22-37



Горина Т.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Горина Т.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.