УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДОД “ДДТ”

должности лица, утверждающего документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

**План финансово - хозяйственной деятельности**

**на 2013 год**

КОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма по КФД |  |
|  |  | Дата | 09.01.2013 |
|  |  |  |  |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения(подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "ДОМ детского творчества" | noОКПО |  |
| ИНН/КПП  | 23400128571234001001 |  |  |
| Единица измерения:  | рубли | noОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции н полномочия учредителя  | Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | 352030, Краснодарский край, Кущёвскнй район, ет.Кушевская, уn Ленина, 16 |

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1. 1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; создание необходимых условий для личного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и организации творческого труда обучающихся в

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

Прокат костюмов; запись фонограммы; музыкально-техническое оснащение мероприятия; изготовление декораций; мероприятие "Корпоративный вечер", "Вечер чествования"; мероприятие "Поздравление на дому" (День рождении); мероприятие "Поздравление на дому" (выезд)

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **1377013,74** |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | - |
| в том числе:  | - |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | - |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной при носящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  | - |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  | 1377013,74 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 185326,43 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 22757,88 |
| **II. Финансовые активы, всего**  | **5693,94** |
| 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:** | **5693,94** |
| в том числе:  |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  | 5053,94 |
| 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  | 640,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение немвтериапьных активов  |  |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |
| **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  |  |
| 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 нематермальных активов  |  |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |
| **III. Обязательства, всего**  | **465201 99** |
| из них:  |  |
| **3.1. Просроченная кредиторская задолженность**  |  |
| **3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего** | **460376,11** |
| в том числе:  |  |
| 3.2.1. по зарплате и начислениям на выплаты по оплате труда  | 352784,65 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи  |  |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг  |  |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг  | 4937,67 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  | 52294,46 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг  | 40695,89 |
| 3.2.7. по приобретению ОСНОВНЫХ средств  | 640,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов  | 9023,44 |
| 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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:** | **4825,88** |
| 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  | 2024,88  |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг  |  |
| 3.3.7. по приобретению основных средств  |  |
| 3.3.8. по приобретению немагериальньгх активов  |  |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов  | 2801,00  |
| 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 операций сектора государственного управления | Всего  | Субсидии на выполнение муниципального задания  | Иные субсидии  | Субсидии на выполнение муниципального задания прошлых лет  | Добровольные пожертвования  | Поступление от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | Поступления от иной приносящей доход деятельности  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 101 675,94 | - | - | 97 531,45 | - | 4 144,49 |  |
| Поступления всего: | Х  | 7 427 590,00 | 7 178 635,00 | 166 795,00 | - | - | 82 160,00 |  |
| Поступления  |  | 7427590,00 | 7178635,00 | 166795,00 |  |  | 82160,00 |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты всего: | 900 | 7529265,94 | 7 178635,00 | 16679,500 | 97531,45 |  | 86304,49 |  |
| в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6 837 420,00 | 6777420,00 | 60000,00 |  |  |  |  |
| из них: |
| Заработная плата | 211 | 5 233 890,00 | 5 205 390,00 | 28500,00 |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 23000,00 |  | 23000,00 |  |  |  |  |
| Начисления на заработную плату | 213  | 1 580 530,00 | 1 572 030,00 | 8 500,00 |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220  | 402 959,49 | 316 595,00 | 60,00 |  |  | 86304,49 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 24 500,00 | 24 500,00 |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | - |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги  | 223  | 198 775,00 | 198 775,00 |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 61580,00  | 61580,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги  | 226 | 118104,49 | 31 740,00 | 60,00 |  |  | 86304,49 |  |
| Безвозмездные перечисления организациям всего  | 240 | - |  |  |  |  |  |  |
| из них: |
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 241 | - |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего  | 260 | 106 735,00 | - | 106 735,00 |  |  |  |  |
| из них: |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 106 735,00 |  | 106 735,00 |  |  |  |  |
| Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления  | 263 | - |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 55640,00 | 55640,00 |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 126 511,45 | 28 980,00 | - | 97 53,45 | - |  | - |
| из них: |
| Увеличение стоимости основных фондов  | 310 | - |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  | 320 | - |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизведённых активов | 330 | - |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 126 511,45 | 28 980,00  |  | 97 531,45 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств всего  | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник планового отдела Т.А. Подсвирова

Специалист Е.А. Лубянова