УТВЕРЖДАЮ

Начальник Муниципального учреждения "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Н.А. Безносикова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " октября 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

" 20 " октября 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	20.10.2015
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр творчества имени Г.А.Карчевского"	по ОКПО	24959428
ИНН/КПП	1102008882/110201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации муниципального образования городского округа "Ухта"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д. 25.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. 1.2. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам.

1.2. 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные образовательные услуги:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.
Оказание платных услуг населению.

1.3. 1.1 Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (подразделения):
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	**9 152 884.42**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 536 717.20

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 930 917.10
1.2. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества, всего	608 183.89
1.2.1 Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	119.55
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 664 253.81
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	495 923.39
II. Финансовые активы, всего	**-7 933 249.86**
из них:	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, всего	40 964.01
в том числе:	
2.4.2. по доходам, полученным за счет средств субсиди на иные цели	-61 113.36
2.4.3. по доходам, полученным от оказания платной и иной приносящей доход деятельности	102 077.37
III. Обязательства, всего	**651 434.34**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	279 000.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии на выполнение муницпального задания, всего	452 460.37
в том числе:	
3.2.2. по оплате услуг связи	7 654.66
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	109 239.78
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	126 565.93
3.2.6. по оплате прочих услуг	179 000.00
3.2.11. по оплате прочих расходов	30 000.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	356 472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	134 247.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	89 784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего	000	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	0	22 337 086.03	22 337 086.03	0.00	23 110 854.00	23 110 854.00	0.00	23 110 854.00	23 110 854.00	0.00
в том числе:													
Субсидии на иные цели, всего	180	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	5	962 305.03	962 305.03	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
из них:													
Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей	180	975.07.3.0711.0501	000.0000.0000000.000	5	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
Организация временной занятости подростков в летний период	180	975.07.4.0299.0101	000.0000.0000000.000	5	476 998.03	476 998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Проведение оздоровительной кампании детей (софинансирование)	180	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	485 307.00	485 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	2	146 600.00	146 600.00	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00
из них:													
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	130	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	146 600.00	146 600.00	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	2	357 500.00	357 500.00	0.00	307 500.00	307 500.00	0.00	307 500.00	307 500.00	0.00
из них:													
Доходы от собственности	120	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	207 500.00	207 500.00	0.00	207 500.00	207 500.00	0.00	207 500.00	207 500.00	0.00
Прочие доходы	180	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	150 000.00	150 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	20 870 681.00	20 870 681.00	0.00	22 586 754.00	22 586 754.00	0.00	22 586 754.00	22 586 754.00	0.00
Выплаты, всего	000	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	0	22 917 909.90	22 917 909.90	0.00	23 110 854.00	23 110 854.00	0.00	23 110 854.00	23 110 854.00	0.00
в том числе:													
Субсидии на иные цели, всего	000	000.00.0.0000.0000	000.0000.0000000.000	5	962 305.03	962 305.03	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
из них:													
Повышение квалификации работников (дистанционное обучение, стажировка, участие в республиканских семинарах, профессиональная переподготовка)	000	975.07.3.0711.0501	000.0000.0000000.000	5	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.07.3.0711.0501	000.0000.0000000.000	5	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
Организация временной занятости подростков в летний период	000	975.07.4.0299.0101	000.0000.0000000.000	5	476 998.03	476 998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Заработная плата	211	975.07.4.0299.0101	000.0000.0000000.000	5	349 529.98	349 529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.07.4.0299.0101	000.0000.0000000.000	5	105 558.05	105 558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.07.4.0299.0101	000.0000.0000000.000	5	21 910.00	21 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Проведение оздоровительной кампании детей (софинансирование)	000	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	485 307.00	485 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Услуги связи	221	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	34 737.15	34 737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	39 961.04	39 961.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	246 158.00	246 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	22 235.64	22 235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.07.4.8204.0201	000.0000.0000000.000	5	6 715.17	6 715.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты за счет средств приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	000	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	236 384.04	236 384.04	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00	146 600.00	146 600.00	0.00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	3 727.00	3 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	77 873.00	77 873.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00
Прочие расходы	290	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	9 000.00	9 000.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	76 704.44	76 704.44	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.00.0.0000.1100	000.0000.0000000.000	2	69 079.60	69 079.60	0.00	21 000.00	21 000.00	0.00	21 000.00	21 000.00	0.00
Выплаты за счет доходов от собственности	000	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	341 747.36	341 747.36	0.00	207 500.00	207 500.00	0.00	207 500.00	207 500.00	0.00
из них:													
Коммунальные услуги	223	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	183 523.18	183 523.18	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	12 633.56	12 633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	290	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	10 000.00	10 000.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	85 724.18	85 724.18	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.00.0.0000.1200	000.0000.0000000.000	2	39 866.44	39 866.44	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00
Выплаты за счет средств прочих доходов	000	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	506 472.80	506 472.80	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	117 000.00	117 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.00.0.0000.1400	000.0000.0000000.000	2	389 472.80	389 472.80	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	20 871 000.67	20 871 000.67	0.00	22 586 754.00	22 586 754.00	0.00	22 586 754.00	22 586 754.00	0.00
из них:													
Заработная плата	211	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	13 784 649.00	13 784 649.00	0.00	14 240 769.00	14 240 769.00	0.00	14 240 769.00	14 240 769.00	0.00
Прочие выплаты	212	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	169 061.25	169 061.25	0.00	315 120.00	315 120.00	0.00	315 120.00	315 120.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	4 162 964.00	4 162 964.00	0.00	4 300 712.00	4 300 712.00	0.00	4 300 712.00	4 300 712.00	0.00
Услуги связи	221	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	205 850.30	205 850.30	0.00	207 632.00	207 632.00	0.00	207 632.00	207 632.00	0.00

Транспортные услуги	222	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	1 781.70	1 781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	1 678 934.75	1 678 934.75	0.00	2 998 626.00	2 998 626.00	0.00	2 998 626.00	2 998 626.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	623 903.67	623 903.67	0.00	185 333.00	185 333.00	0.00	185 333.00	185 333.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	225 506.00	225 506.00	0.00	324 412.00	324 412.00	0.00	324 412.00	324 412.00	0.00
Прочие расходы	290	975.07.0.0000.1000	000.0000.0000000.000	4	18 350.00	18 350.00	0.00	14 150.00	14 150.00	0.00	14 150.00	14 150.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													