

Врио руководителя администрации

Демидов Н.В.

2014г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ N 237 от 16.12.2014

на 2014 год

Учредитель

Учреждение

ИНН

КПП

Адрес фактического
местонахождения

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества"

5006002910

500601001

143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Молодежная, дом 6

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели и виды деятельности

Учреждения	Цели учреждения	Виды деятельности учреждения
	Предоставление дополнительного образования детей	Художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, культурологическая

2. Информация по услугам и работам

Услуги и работы

Наименование услуги/работы	Контингент		Единица измерения	Количество обучающихся	Объемы предоставляемых услуг
	Группа	Категория			
Предоставление дополнительного образования детей	Дети от 6 до 18 лет	Дети от 6 до 18 лет			1 590,00

Услуги и работы, оказываемые на платной основе

Наименование услуги/работы	Контингент		Единица измерения	Предельная цена услуги	Объемы предоставляемых услуг	
	Группа	Категория			Очередной финансовый год	Очередной финансовый год

3. Показатели по имуществу

№	Наименование показателя	Сумма, в рублях
1	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	89 441 122,72
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в т.ч.	248 092 541,56
2.1	- имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	0,00
2.2	- имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	0,00
2.3	- имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	0,00

на 01.01.2015

29.01.01.14

4. Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма, в рублях
1	Нефинансовые активы всего:	338 064 485,07
1.1	- недвижимое имущество всего	248 092 541,56
1.2	в т.ч. остаточная стоимость	161 191 443,44
1.3	- особо ценное движимое имущество всего	75 623 531,76
1.4	в т.ч. остаточная стоимость	146 720 094,73
2	Финансовые активы всего:	746 720 094,73
2.1	Дебиторская задолженность по доходам	
2.2	Дебиторская задолженность по расходам	
	из них:	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на содержание имущества	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на содержание имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	

3	Обязательства всего:	
3.1	в т.ч. - просроченная кредиторская задолженность	
№	Наименование показателя	Сумма, в рублях
	- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретенно основным средствам	
	по приобретенно нематериальных активов	
	по приобретенно непроизведенных активов	
	по приобретенно материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретенно основным средств	
	по приобретенно нематериальных активов	
	по приобретенно непроизведенных активов	
	по приобретенно материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Остаток на начало периода

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		Операции по лицевым счетам, открытым в ОрфК и ФО	Операции по банковским счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	826 203,99	826 203,99	
в том числе			
Планируемый остаток средств, поступающих из бюджета	108,08	108,08	
Планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	826 095,91	826 095,91	

План поступлений

№	Наименование субсидии	Код Цели субсидии	Вид финансового обеспечения	КОСГУ	Сумма год. всего	в том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в ОрфК и ФО	Операции по банковским счетам
1 Поступления из бюджета							
1.1	Мероприятия в сфере дополнительного образования	003 035	5	180	221 000,00	221 000,00	
1.2	Муниципальное задание (внешкольные)	0002	4	180	49 698 000,00	49 698 000,00	
1.3	Муниципальное задание на повышение заработной платы работников муниципальной Учреждения в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года	003 042	5	180	2 454 000,00	2 454 000,00	
	Итого		X	X	52 373 000,00	52 373 000,00	
2 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности							
2.1	Доходы от собственности		2	120	361 899,96	361 899,96	
2.2	Доходы от оказания платных услуг		2	130	10 400 000,00	10 400 000,00	
2.3	Прочие доходы		2	180	100 000,00	100 000,00	
	Итого		X	X	10 861 899,96	10 861 899,96	
				Всего	63 234 899,96	63 234 899,96	

План выплат

Выплаты за счет средств, предоставляемых из бюджета

№	Наименование расхода	Вид финансового обеспечения	Код цели субсидии	Код бюджетной классификации						Сумма очередной Год всего	В том числе	
				Глава по БК	РазПр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в Орк и ФО		Операции по банковским счетам	
1	Услуги связи	4	0002	003	0702	0300059	610	221	131 543,00	✓	131 543,00	
2	Работы, услуги по содержанию имущества	4	0002	003	0702	0300059	610	225	564 821,35	✓	564 821,35	
3	Прочие работы, услуги	4	0002	003	0702	0300059	610	226	659 000,00	✓	659 000,00	
4	Заработная плата	4	0002	003	0702	0300059	610	211	30 205 960,00	✓	30 205 960,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	5	003 042	003	0702	0306044	610	213	568 000,00		568 000,00	
6	Транспортные услуги	4	0002	003	0702	0300059	610	222	10 252,50	✓	10 252,50	
7	Прочие расходы	4	0002	003	0702	0300059	610	290	4 555 862,51		4 555 862,51	
8	Прочие работы, услуги	5	003 035	003	0702	0302403	610	226	121 000,00		121 000,00	
9	Транспортные услуги	5	003 035	003	0702	0302403	610	222	100 000,00		100 000,00	
10	Коммунальные услуги	4	0002	003	0702	0300059	610	223	4 100 000,00		4 100 000,00	
11	Начисления на выплаты по оплате труда	4	0002	003	0702	0300059	610	213	8 958 332,83	✓	8 958 332,83	
12	Заработная плата	5	003 042	003	0702	0306044	610	211	1 886 000,00		1 886 000,00	
13	Прочие выплаты	4	0002	003	0702	0300059	610	212	777,00	✓	777,00	
14	Увеличение стоимости материальных запасов	4	0002	003	0702	0300059	610	340	511 558,89	✓	511 558,89	
Итого									52 373 108,08		52 373 108,08	

Выплаты за счет средств, полученных учреждением от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расхода	Вид финансового обеспечения	Код бюджетной классификации						Сумма Год всего	В том числе		
			Глава по БК	РазПр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в Орк и ФО		Операции по банковским счетам		
1	Заработная плата	2	000	0000	0000000	000	211	6 500 000,00		6 500 000,00		
2	Прочие расходы	2	000	0000	0000000	000	290	17 220,00		17 220,00		
3	Увеличение стоимости основных средств	2	000	0000	0000000	000	310	957 500,00		957 500,00		
4	Работы, услуги по содержанию имущества	2	000	0000	0000000	000	225	1 050 275,87		1 050 275,87		
5	Увеличение стоимости материальных запасов	2	000	0000	0000000	000	340	600 000,00		600 000,00		
6	Начисления на выплаты по оплате труда	2	000	0000	0000000	000	213	1 930 000,00		1 930 000,00		
7	Прочие работы, услуги	2	000	0000	0000000	000	226	633 000,00		633 000,00		
Итого									11 687 995,87		11 687 995,87	

486 + 41000
 11810 - 10225,91
 13584 + 141000

Публично – нормативные обязательства (справочно)

№	Наименование ПНО	Сумма Год

Остаток на конец периода

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		Операции по лицевым счетам, открытым в ОрФК и ФО	Операции по банковским счетам
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе			
Планируемый остаток средств, поступающих из бюджета	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУДОД ЦРТДЮ
(Должность)

(подпись)

Шведков В.Н.

(Должность)

(подпись)

Сахнюк Е.В.

Экономист

(подпись)

Дачевская Л.С.
(ФИО)

(498) 676-16-57

(номер контактного телефона)

"18" декабря 2014 г.
(дата)



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению №1 от 09.01.2014г.

о порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Краснознаменск

" 16 " декабря 2014 г.

Учредитель

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области
(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного-учреждения городского округа Краснознаменск)

в лице вр.и.о. руководителя

Демидова Николая Васильевича,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава г.о.Краснознаменск Московской области и распоряжения администрации города от 8.04.2009г.№ 87-К
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя Шведкова Владислава Николаевича

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Краснознаменск от 15.11.2011г. № 606-ПА,

(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1 Соглашения №1 от 09.01.2014 г. изложить в следующей редакции:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем целевых субсидий, не связанных с

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в 2014 году, в том числе:

- 1). Субсидия на «Мероприятия в сфере общего образования в размере 221 000 (Двести двадцать одна тысяча) рублей;
- 2). Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года в размере 2 454 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей;

2. Все остальные условия Соглашения №1 от 09 января 2014 года по определению порядка и условий предоставления Учредителем иных субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2014 год остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами или надлежащим образом уполномоченными на то представители сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Соглашения №1 от « 09 » января 2014года.

Врио руководителя
Администрации



Н.В. Демидов

Директор МБОУДОД ЦРТДЮ



В.Н. Шведков