

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий отделом образования  
Администрации Усть-Донецкого района

М.В. Гагулина

«31» декабря 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
Код по ОКПО	33363597
ИНН	6135002821
КПП	613501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом  
детского творчества

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**отдел образования Администрации Усть-Донецкого района**

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного образовательного учреждения

Россия, Ростовская область, Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 7А

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

- \*создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- \*создание условий для творческого развития личности;
- \*удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, социально-культурных и образовательных потребностей детей;
- \*обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, отдельных воспитанников не моложе 4 лет и не старше 21 года;
- \*формирование у обучающихся общей культуры поведения в обществе, приобщение их к мировым культурным ценностям;
- \*организация педагогически целесообразного и содержательного досуга детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, отдельных воспитанников не моложе 4 лет и не старше 21 года;
- \*адаптация обучающихся к жизни в обществе, к изменяющимся социально-экономическим условиям;
- \*развитие взаимосотрудничества с семьей в соответствии с педагогической целесообразностью, проведение методических объединений, учебно-практических конференций, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников;
- \*организация учрежденческих, общегородских, областных организационно-массовых мероприятий с детьми: конкурсов, слетов, олимпиад, выставок детского творчества, игровых досуговых программ, фестивалей;
- \*осуществление в установленном порядке издательской и рекламной деятельности в пределах своей компетентности;
- \*воспитание Гражданина-патриота своей Родины, Донского края;
- \*создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Предметом и видами деятельности Учреждения являются:

- \* обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися определенных государством уровней и направленности;
- \* приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- \* интеллектуальное и личностное развитие детей с учётом индивидуальных особенностей;
- \* взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка.

Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на дополнительное образование детей.

В Учреждении реализуются образовательные программы по следующим направленностям дополнительного образования: социально-педагогическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, культурологическая, научно-техническая, туристско-краеведческая, которые направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

--

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9 943 047,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 405 266,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 405 266,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	10 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	879 548,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	869 548,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	30 035,71
II. Финансовые активы, всего	-4 486 928,71
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального, областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального образовательного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
3.2. Поступления, всего:	X	7 927 747,24	8 377 300,00	8 377 300,00
в том числе:	X			
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания		7 747 734,00	8 209 400,00	8 209 400,00
в том числе:	907 0702 0222412 611	7 747 734,00	8 209 400,00	8 209 400,00
			-	-
			-	-
3.2.2. Субсидии на иные цели	X	180 013,24	167 900,00	167 900,00
в том числе:	907 0702 0232421 612	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	907 0702 0232422 612	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	907 0702 0232423 612	23 994,00	31 800,00	31 800,00
	907 0702 0232424 612	33 374,67	83 000,00	83 000,00
	907 0707 0432623 612	9 424,54	-	-
	907 0707 0432621 612	2 284,58	-	-
	907 0707 0437313 612	57 835,45	-	-
3.2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	X	-	-	-
в том числе:	X			
Доходы от оказания услуг	00000000000000000013 0	-	-	
	X			
...	X			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	-
в том числе:	X			
Прочие безвозмездные поступления	00000000000000000018 0			
	X			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
3.4. Выплаты, всего:	X	7 927 747,24	8 377 300,00	8 377 300,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного образовательного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	7 927 747,24	8 377 300,00	8 377 300,00
в том числе:	x			
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг:</b>	x	7 747 734,00	8 209 400,00	8 209 400,00
<b>а). Расчетно-нормативные затраты: (= 0222412 611, 0227386 611, 0222418 611)</b>	x	6 933 719,00	7 583 000,00	7 583 000,00
заработная плата	211	5 281 381,32	-	-
прочие выплаты ( <i>метод.литература, суточные</i> )	212	767,74	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 592 763,02	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-
прочие работы, услуги ( <i>только медосмотр, подписка, обучение</i> )	226	47 564,29	-	-
<i>прочие расходы</i>	290	11 242,63	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-		
увеличение стоимости материальных запасов ( <i>только питание, мягкий инвентарь, игрушки</i> )	340	-	-	-
<b>б). Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: (= 0222412 611)</b>	x	814 015,00	626 400,00	626 400,00
заработная плата	211	166700,00		
прочие выплаты ( <i>кроме метод.литературы</i> )	212	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	50 300,00		
услуги связи	221	54 967,21	-	-
транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	171 822,34	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	155 572,35	-	-
прочие работы, услуги ( <i>кроме подписки, обучение</i> )	226	75 639,11	-	-
прочие расходы	290	77 350,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов ( <i>кроме питания, мягкого инвентаря, игрушек</i> )	340	61 663,99	-	-
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	180 013,24	167 900,00	167 900,00
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" ( 0232424 612 )	212	3 000,00	-	-
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"( 0232424 612 )	225	4 334,73	-	-
Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"( 0232424 612 )	290	6 039,94	-	-



Мероприятия, направленные на поддержание молодежной культуры и творчества в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"( 0232424 612 )	340	20 000,00	-	-
Мероприятия по формированию активной гражданской позиции в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0232421 612)	290	3 100,00	-	-
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" ( 0232423 612)	290	1 300,00	-	-
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" ( 0232423 612)	340	1 444,00	-	-
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" ( 0232423 612)	226	21 250,00	-	-
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи в рамках подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования" (0232422 612)	340	50 000,00	-	-
Мероприятия по финансированию расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0432621 612)	226	2 284,58	-	-
Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан"(0437313 612)	226	57 835,45	-	-
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан" (0432623 612)	211	4 260,72	-	-
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан" (0432623 612)	213	1 286,74	-	-
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан" (0432623 612)	225	1 872,08	-	-
Мероприятия по обеспечению расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы Усть-Донецкого района "Социальная поддержка граждан" (0432623 612)	340	2 005,00	-	-
<b>3.4.3. За счет иных источников (платные, безвозмest.)</b>		-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-
<b>3.4.4. СПРАВОЧНО:</b>	x	-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	x	-	-	-
<b>3.4.5. Итог по выплатам:</b>	x	<b>7 927 747,24</b>	<b>8 377 300,00</b>	<b>8 377 300,00</b>
заработная плата	211	5 452 342,04	-	-
прочие выплаты	212	3 767,74	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 644 349,76	-	-
услуги связи	221	54 967,21	-	-

транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	171 822,34	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	161 779,16	-	-
прочие работы, услуги	226	204 573,43	-	-
прочие расходы	290	99 032,57	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	135 112,99	-	-

Руководитель учреждения

Трифонова Лариса Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кундюкова Юлия Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

