



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

" 02 " апреля 2015 г.		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детей и молодежи" городского округа города Райчихинска Амурской области	Форма по Юрид. Дату 02.04.2015
Единица измерения руб.		по ОКПО 52912756
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации городского округа города Райчихинска Амурской области	по ОКВЭД 383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	город Райчихинск, ул. Победы, 11	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
 Предоставление дополнительного образования детям
- 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
 Организация предоставления дополнительного образования детям
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 Услуги Центра раннего творческого развития «Светлячок»;
 Услуги Центра научно-исследовательской помощи семье и детям «Гармония»;
 Услуги Центра культуры и досуга;
 Услуги Центра детского творчества;
 Услуги Центра информационно-методической работы;
 Прочие услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	8 259 050,19
из них:	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 487 270,13
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	5 771 780,06
из них:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Код субсидии	КВФО	Всего 1-ый год планового года	В том числе		Всего 2-ой год планового года	В том числе		Всего 3-ий год планового года	В том числе	
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФНС или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФНС или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планового года	599	050702100	2	235 584,68								
	599	050702100	2	182 668,75								
Поступления, всего	060	000000000	0	21 111 129,30			19 497 816,67			19 499 704,24		
в том числе:												
Расходы за счет средств от прочих доходов	130	050702100	2	1 002 813,06								
Расходы за счет средств от прочих доходов	100	050702100	2	817 821,44								
Субсидия на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дошкольного образования детей	100	05604233	4	18 561 123,80			19 161 975,67			19 163 863,24		
Субсидия на налог на имущество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования	100	05604702	3	69 571,80			75 841,00			75 841,00		
Целевая субсидия на организацию и проведение городских профессиональных смен	100	056024290	5	30 000,80			30 000,00			20 000,00		
субсидия на развитие инфраструктуры отрасли	100	056024251	5	100 000,00			100 000,00			100 000,00		

Целевая субсидия на приобретение радиоэлектронной техники в отделении судопроизводства по программе "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Раевском"	188	056734219	3	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
Субсидия на проведение профилейных смен	189	056734218	3	50 000,00		50 000,00		50 000,00		
Целевая субсидия на проведение ежегодных городских соревнований "Безопасное колесо", участие в областных мероприятиях по программе "Обеспечение безопасности дорожного движения"	189	056824207	3	60 000,00		60 000,00		60 000,00		
Выплаты, всего	008	080600080	0	21 549 374,73		19 497 836,67		19 499 334,24		
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	080600900	0	16 511 766,31		15 823 300,00		15 923 310,00		
из них:										
Заработная плата	211	059702130	2	350 000,00						
Заработная плата	211	056614233	4	12 327 167,25		12 220 054,80		12 220 054,00		
Прочие выплаты	212	059702130	2	12 000,00						
Прочие выплаты	212	056614233	4	3 800,00		3 800,00		3 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	059702130	2	166 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	056614233	4	3 713 598,44		3 790 256,00		3 700 276,80		
Оплата работ, услуг, всего	220	080600800	0	5 265 357,69		3 379 083,24		3 379 083,24		
из них:										
Услуги связи	221	059702130	2	30 000,00						
Услуги связи	221	056614233	4	115 400,00		82 560,00		82 560,00		
Транспортные услуги	222	059702130	2	98 000,00						
Транспортные услуги	222	059702180	2	18 000,00						
Транспортные услуги	222	056614233	4	2 000,00		39 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги	223	056614233	4	2 118 908,69		2 713 300,78		2 713 300,78		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	059702130	2	165 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	056614233	4	23 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	056614233	4	89 800,00		144 822,00		144 822,00		
Прочие работы, услуги	226	059702130	2	220 000,00						
Прочие работы, услуги за счет платных средств	226	059702130	2	10 000,00						
Прочие работы, услуги	226	059702180	2	10 000,00						
Прочие работы, услуги	226	056614233	4	200 000,00		230 390,46		230 390,46		
Целевая субсидия на организацию и проведение городских профилейных смен	226	056624250	3	30 000,00		30 000,00		30 000,00		

Прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета	228	056624351	5	100 000,00		100 000,00			100 000,00		
Прочие работы, услуги по программе: "Профилактика наркотизации общественного порядка и борьбы с преступностью в городе Рыбинске"	226	016734226	3	30 000,00		30 000,00			30 000,00		
Прочие работы, услуги за счет средств целевых субсидий	226	056624307	5	8 000,00		8 000,00			8 000,00		
Прочие расходы	290	050702136	2	137 603,06							
Прочие расходы	290	050702168	2	77 823,44							
Прочие расходы	290	056624233	4								
Прочие расходы	290	056624702	5	49 571,00		49 571,00			49 571,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	060000000	0	1 492 245,43		1 492 245,43			1 492 245,43		
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	050702136	2	120 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	310	050702168	2	300 000,00							
Увеличение стоимости финансовых средств	310	056624207	5	30 920,00							
Расходы за счет средств от оказания платных услуг	340	050702130	2	342 584,68		342 584,68			342 584,68		
Расходы за счет средств от прочих доходов	360	050702188	2	457 660,75							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	056624233	4			36 382,43			36 382,43		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	016734219	5	20 000,00		20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	056624207	5	21 000,00		21 000,00			21 000,00		
Плановый остаток средств на конец планируемого года											

Руководитель:

Королева С.А.



С.А. Королева
(подпись)

Королева С.А.
(инициалы и фамилия)

II. Показатели финансово-экономического состояния

Показатель	Сумма
Нефинансовые активы, всего	8 230 000 000
в том числе:	
1) Фонды бюджетных средств, принадлежащие на праве собственности	2 487 270 113
2) Фонды бюджетных средств, принадлежащие на праве оперативного управления	5 742 729 887

III. Показатели по направлениям и видам расходов

Направление расходов	Код по бюджетной классификации (код подраздела)	Код субпрограммы	КВР	Виды 1-ой подпрограммы	II код расход		Виды 2-ой подпрограммы	III код расход		Виды 3-ей подпрограммы	IV код расход	
					Образование по кодам подраздела ФКК и ФКВ	Образование по кодам подраздела ФКК и ФКВ		Образование по кодам подраздела ФКК и ФКВ	Образование по кодам подраздела ФКК и ФКВ			
Платежи по обязательствам по оплате за пользование услугами	310	09030700	2	330 000 000								
Платежи за услуги, работы	310	09030700	2	107 000 000								
Итого по коду 310				23 800 000 000			23 800 000 000				23 800 000 000	
Расходы на счет средств из других источников	310	09030700	2	1 402 000 000								
Расходы на счет средств из других источников	310	09030700	2	813 800 000								
Субсидии на осуществление текущих расходов на выплаты по обязательствам и финансирование деятельности бюджетных учреждений, осуществляющих осуществление государственного управления, осуществление государственного управления детей	310	09044200	3	18 300 000 000			17 100 000 000				11 200 000 000	
Субсидии на оплату за осуществление образовательных учреждений государственного образования	310	09044700	3	60 000 000			50 000 000				50 000 000	
Целевые субсидии на образовательные и просветительские проекты профильных сфер	310	09044700	3	27 000 000			20 000 000				20 000 000	7 000 000
Субсидии на развитие инфраструктуры города	310	09050200	5	50 000 000			100 000 000				100 000 000	
Целевые субсидии на приобретение результатов научной деятельности и интеллектуальной собственности по проекту "Профессиональный образовательный центр на территории и вблизи присутствия в городе "Волгоград"	310	09070200	8	20 000 000			20 000 000				20 000 000	

Списание на расходы по кредитным счетам	000	000710231	5	30 000,00			30 000,00	
Денежные средства по кредитным счетам списаны с кредитовых счетов	200	000710237	5	30 000,00			30 000,00	
участие в добровольных мероприятиях по программе "Обеспечение безопасности дорожного движения"								
Выплата, всего	000	000710000	0	20 544 750,15	10 407 400,00		10 400 544,24	
в том числе:								
Оплата труда и начисления по оплате по оплате труда, всего	210	000710000	0	19 444 020,34	11 023 500,00		11 827 310,00	
в т.ч.								
Заработная плата	211	000710000	2	15 000 000,00				
Заработная плата	212	000710000	4	1 177 000,00	87 200 000,00		17 720 000,00	
Прочие выплаты	213	000710000	2	12 000,00				
Прочие выплаты	214	000710000	4	1 000,00			1 000,00	
Начислено по оплате по оплате труда	215	000710000	2	3 364 020,34				
Начислено по оплате по оплате труда	216	000710000	4	3 000 000,00			3 300 250,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000710000	0	1 277 420,00	1 200 000,00		1 170 000,00	
в т.ч.								
Услуги связи	221	000710000	2	1 000 000,00				
Услуги связи	222	000710000	4	107 000,00			87 500,00	
Транспортные услуги	223	000710000	2	13 000,00				
Транспортные услуги	224	000710000	2	10 000,00				
Транспортные услуги	225	000710000	4	1 150,00			20 000,00	
Коммунальные услуги	226	000710000	2	3 000,00				
Коммунальные услуги	227	000710000	4	2 027 200,00			2 713 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	228	000710000	2	10 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	229	000710000	4	50 000,00			144 822,00	
Прочие работы, услуги	230	000710000	2	100 000,00				
Прочие работы, услуги	231	000710000	2	100 000,00				
Прочие работы, услуги	232	000710000	4	1 000 000,00			70 000,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	233	000710000	5	27 000,00	30 000,00		30 000,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	234	000710000	5	27 000,00	30 000,00		30 000,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	235	000710000	5	1 000,00			1 000,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	236	000710000	2	17 000,00				
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	237	000710000	2	17 833,00				
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	238	000710000	4	11 000,00			11 000,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	239	000710000	5	10 000,00			20 841,00	
Прочие работы, услуги по оплате по оплате труда и оплате труда по программе "Профессиональное образование и развитие кадров с использованием кредитных средств"	240	000710000	5	1 000,00				

Платежные поручения, акты, чеки	001	00000000	0	1 376 122,23			1 376 122,23				
Увеличение стоимости основных средств	010	00000000	2	21 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	010	00000000	3	30 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	010	00000000	4	150 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	010	00000000	5	11 374,00			30 000,00				
Расчеты по счетам средств от оказания государственных услуг	020	00000000	3	483 384,00							
Расчеты по счетам средств от оказания государственных услуг	020	00000000	2	102 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	040	00000000	3	5 000,00			30 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	040	00000000	1	10 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	040	00000000	5	20 000,00			20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	040	00000000	3	10 000,00			10 000,00				
Платежи по счетам средств от оказания государственных услуг											

подпись: *И. Букин*

И. Букин

подпись: *И. Букин*