

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД ЦРТДиЮ
И.Н.Галимова
подпись расшифровка подписи
25 декабря 2013 год



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 гг.**

Форма по КФД
по ОКПО
ИНН
КПП
ОКЕИ

КОДЫ
0510016
39971234
0264012753
026401001
383

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и
юношества городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение Отдел образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
РБ г. Нефтекамск, ул. Ленина, 23

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

реализация дополнительных образовательных программ;
финансово-хозяйственная деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
оздоровительная деятельность.

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

реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих статус Учреждения образовательных программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 год

46 245 377 (Сорок шесть миллионов двести сорок пять тысяч триста семьдесят семь рублей)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014 год

3 597 081 (Три миллионна пятьсот девяносто семь тысяч восемьдесят один рубль)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	49 842 458
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	46 245 377
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	36 179 780
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 809 998
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	452 738
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1 787 083
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	0
2.	Финансовые активы, всего	0
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:	
3.	Обязательства, всего	719 584
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего	719 584
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	719 584
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0
	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	

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по страхованию	1226.6												
Услуги в области информационных технологий	1226.7												
Типографические работы, услуги	1226.8	15 000.00				15 000.00							
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	143 437.00	43 437.00			100 000.00							
Иные работы и услуги	1226.10	327 607.00	99 607.00	203 000.00		25 000.00							
Прочие расходы, всего	1290	1 302 817.00	1 235 817.00			67 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	1 240 487.00	1 222 487.00			17 000.00							
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	407 862.00	405 862.00			2 000.00							
Уплата иных налогов	1290.1.2	831 625.00	816 625.00			15 000.00							
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	1290.1.3	1 000.00	1 000.00										
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	62 330.00	12 330.00			50 000.00							
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	653 105.00	18 105.00			635 000.00							
из них:													
Основные средства	1310	100 000.00				100 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	100 000.00				100 000.00							
Материальные запасы	1340	553 105.00	18 105.00			535 000.00							
из них:													
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	553 105.00	18 105.00			535 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по страхованию	1226.6												
Услуги в области информационных технологий	1226.7												
Типографические работы, услуги	1226.8												
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	43 437.00	43 437.00										
Иные работы и услуги	1226.10	327 607.00	99 607.00	203 000.00		25 000.00							
Прочие расходы, всего	1290	1 237 817.00	1 235 817.00			2 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	1 224 487.00	1 222 487.00			2 000.00							
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	407 862.00	405 862.00			2 000.00							
Уплата иных налогов	1290.1.2	816 625.00	816 625.00										
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	13 330.00	13 330.00										
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	818 105.00	18 105.00			800 000.00							
из них:													
Основные средства	1310	100 000.00				100 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	100 000.00				100 000.00							
Нематериальные активы	1320												
Непроизведенные активы	1330												
Материальные запасы	1340	718 105.00	18 105.00			700 000.00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	718 105.00	18 105.00			700 000.00							

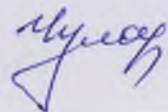
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2016 год													
Поступления, всего:	x	37 639 368.00	36 136 768.00	203 000.00		1 299 600.00							
в том числе:	x												
Субсидии на выполнение государственного задания	x	36 136 768.00	36 136 768.00	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	203 000.00	x	203 000.00	x	x	x	x			x	x	x
Бюджетные инвестиции	x		x	x		x	x	x	x	x		x	x
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	x	1 000 000.00	x	x	x		x	x	x	x			x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	299 600.00	x	x	x	299 600.00	x	x	x	x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	x		x	x	x	x		
Выплаты, всего:		37 639 368.00	36 136 768.00	203 000.00		1 299 600.00							
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	33 466 549.00	33 073 949.00			392 600.00							
из них:													
Заработная плата	1211	25 696 101.00	25 396 101.00			300 000.00							
Прочие выплаты, всего	1212	10 300.00	8 300.00			2 000.00							
в т.ч.													
Другие выплаты	1212.3	10 300.00	8 300.00			2 000.00							

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в финансовом органе					по счетам, открытым в кредитных организациях					
			субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	Средства РФОМС	субсидии на гос. задание	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	1226.5	10 334.00	10 334.00										
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	43 437.00	43 437.00										
Иные работы и услуги	1226.10	327 607.00	99 607.00	203 000.00		25 000.00							
Прочие расходы, всего	1290	1 237 817.00	1 235 817.00			2 000.00							
из них:													
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	1 224 487.00	1 222 487.00			2 000.00							
в т.ч.													
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	407 862.00	405 862.00			2 000.00							
Уплата иных налогов	1290.1.2	816 625.00	816 625.00										
Иные расходы, относящиеся к прочим	1290.8	13 330.00	13 330.00										
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	818 105.00	18 105.00			800 000.00							
из них:													
Основные средства	1310	100 000.00				100 000.00							
в т.ч.													
Капитальное строительство	1310.1												
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2	100 000.00				100 000.00							
Материальные запасы	1340	718 105.00	18 105.00			700 000.00							
из них:													
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	718 105.00	18 105.00			700 000.00							
Поступление финансовых активов, всего	1500												

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	109 019 304
-------------------------------------	-------------

Главный бухгалтер



Е.А.Чулочникова