



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
МОУ Центр дополнительного образования для детей "Истоки" г. Волгограда
на 2015 год**

"14" декабря 2015 г.	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата	14.12.2015
Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования для детей "Истоки" г. Волгограда	по ОКПО	41480609
Наименование учредителя: департамент по образованию администрации Волгограда		
Идентификационный номер налогоплательщика	3444054980	
Код причины постановки на учет муниципального учреждения	344401001	по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 400005, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 32. Единица измерения: руб.		

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1. Центр является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
- 1.2. Виды основной деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1. Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
- 1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения:
предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе: 1 143 889,22
1.4.1. Стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества 1 143 889,22
1.4.1.1. Стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
1.4.1.2. Стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе: 1 021 054,84
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 984 855,20

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

№	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы всего, в том числе:	2 294 957,46
1.1.	Недвижимое муниципальное имущество всего, в том числе:	1 143 889,22
	остаточная стоимость	524 834,55
1.2.	Особо ценное движимое муниципальное имущество всего, в том числе:	984 855,20
	остаточная стоимость	49 074,40
2.	Финансовые активы всего, в том числе:	46 587,68
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	2 610,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства всего, в том числе:	757 632,84
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность всего, в том числе:	0,00
3.1.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Волгограда	0,00
3.1.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000000	76307024237700999	2	4 522,29	4 522,29	
	510	000000	76307022846009999	2	50 813,53	50 813,53	
	510	170499	76307022846009611	4	63,88	63,88	
Поступления, всего, в том числе:					11 447 359,14	11 447 359,14	

Доходы от оказания платных услуг	130	000000	76307022846009999	2	345 340,00	345 340,00	
Субсидия на выполнение	180	170599	76307022846009611	4	11 079 937,17	11 079 937,17	
Прочие доходы	180	000000	76307022846009999	2	2 283,04	2 283,04	
Субсидия на иные цели	180	170552	76307022846009612	5	19 798,93	19 798,93	
Выплаты, всего, в том числе:	900				11 502 758,84	11 502 758,84	
Оплата труда и начисления на	210				10 815 567,46	10 815 567,46	
Заработная плата	211	170599	76307022846009611	4	8 181 870,96	8 181 870,96	
		000000	76307022846009999	2	178 528,25	178 528,25	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	76307022846009611	4	2 406 314,02	2 406 314,02	
		000000	76307022846009999	2	48 854,23	48 854,23	
Оплата работ, услуг всего, из них:	220				553 810,07	553 810,07	
Услуги связи	221	170599	76307022846009611	4	37 220,93	37 220,93	
Коммунальные услуги	223	000000	76307022846009999	2	2 283,04	2 283,04	
		170499	76307022846009611	4	63,88	63,88	
		170599	76307022846009611	4	272 589,07	272 589,07	
Работы, услуги по содержанию	225	170599	76307022846009611	4	153 643,95	153 643,95	
Прочие работы, услуги	226	170599	76307022846009611	4	13 753,20	13 753,20	
		000000	76307022846009999	2	74 256,00	74 256,00	
Прочие расходы всего, из них:	290				103 770,76	103 770,76	
Налоги и сборы	290	170599	76307022846009611	4	14 545,04	14 545,04	
Госпошлина пени и штрафы	290	000000	76307022846009999	2	84 396,92	84 396,92	
Другие платежи	290	170552	76307022846009612	5	4 828,80	4 828,80	
Поступление нефинансовых	300				29 610,55	29 610,55	
Увеличение стоимости основных	310	000000	76307022846009999	2	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	76307024237700999	2	4 522,29	4 522,29	
		000000	76307022846009999	2	10 118,13	10 118,13	
		170552	76307022846009612	5	14 970,13	14 970,13	

Зам. Директора по УВР МОУ Центр "Истоки" г. Волгограда

Главный бухгалтер МОУ Центр "Истоки" г. Волгограда

Экономист МОУ Центр "Истоки" г. Волгограда

"14" декабря 2015 г.


подпись

Н.Б. Просвинова
расшифровка


подпись

А.Г. Шпек
расшифровка


подпись

Н.И. Балишникова
расшифровка



Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности по средствам субсидии из бюджета Волгограда на выполнение муниципального задания
МОУ Центр дополнительного образования для детей "Истоки" г. Волгограда


Код строки	КОСГУ	Наименование показателя	Сумма, руб
1	211	Заработная плата	8 181 870,96
		681822,58 руб. * 12 мес.	8 181 870,96
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 406 314,02
		8 181 870,96 руб. *30,2% - 42724,90 руб.-21886,11 руб.(планируемый возврат соц. страха)	2 406 314,02
3	221	Услуги связи	37 220,93
		Услуги по предоставлению доступа в Интернет	16 992,00
		1416 руб. *12 мес.	
		Услуги телефонной связи	20 000,00
4	223	1666,66 *12 мес.	
		Погашение кредиторской задолженности	228,93
		Коммунальные услуги	272 652,95
		Погашение кредиторской задолженности	279,21
5	225	Поставка тепловой энергии тариф (с 1.01 по 30.06.2015г.) 1209,14 *1,18 (НДС) *31,770Гкал	45 328,97
		Поставка тепловой энергии тариф (с 1.07 по 31.12.2015г.) 1343,17 *1,18 (НДС) *49,153Гкал	77 903,97
		Продажа электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии б, 41333 руб. *19 497 кВт в год*1,18 (НДС)	147 548,02
		Водоснабжение тариф 14,5 * 1,18 (НДС) *57,65 м3 в год	986,82
		Водоотведение тариф 9,19 * 1,18 (НДС) *55,87 м3 в год	605,96
		Работы, услуги по содержанию имущества	153 643,95
		Оказание услуг по транспортированию и передаче отходов производства и потребления для размещения на полигоне в твердой фазе 436,50 руб. * 35,52 м3 в год	15 504,55
		Выполнение работ по техническому обслуживанию АПС 980руб * 12мес.	11 760,00
		Выполнение работ по техническому обслуживанию радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Стрелец - Мониторинг" 5340 руб *4 кв.	21 360,00
		Выполнение работ по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны 253 руб* 12 мес.	3 036,00
6	226	Сервисное обслуживанию оргтехники (оплата по выполненным работам)	20 000,00
		Оказывает услуги и выполняет работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставляет коммунальные услуги 7111,52*2 мес.	14 223,04
7	290	Оказывает услуги и выполняет работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставляет коммунальные услуги (01.01-31.10.15) 6776,04*10 мес.	67 760,36
		Прочие работы, услуги	13 753,20
7	290	Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации 1 146,10 руб. *12 мес.	13 753,20
		Прочие расходы	14 545,04
7	290	Налог на имущество 3240,00 руб. *4 квартала	12 960,00
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду 396,26 руб. * 4 квартала	1 585,04
Всего			11 080 001,05

Зам. Директора по УВР МОУ Центр "Истоки" г. Вол

Главный бухгалтер

Экономист


подпись


подпись


подпись

Н.Б. Просвинова

расшифровка

А.Г. Шпек

расшифровка

Н.И. Балясникова

расшифровка

14.12.2015