УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Анфриева

(подпись) (расшифровка подписи)

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

"_09_" февраля 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" г.Нытва	по ОКПО	55090510
ИНН/КПП	5942003936 / 594201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Нытвенского муниципального района Пермского края

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Пермский край, г.Нытва, ул. Комсомольская, 42

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- *муниципальная услуга по организации предоставления общедоступного дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях на территории Нытвенского муниципального района*

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- *реализация дополнительных образовательных программ и услуг по направлениям деятельности, а также организация содержательного досуга в интересах личности, общества, государства*

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- *ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности*

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	5770238,85
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3707304,00
В том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3707304,00
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	549901,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1927292,67
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1339875,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4490
II. Финансовые активы, всего	1006,03
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	1006,03
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	150
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,03
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	468
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	385
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	3,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	-13980,62
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	38689,76
В том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-5408,77
3.2.2. по оплате услуг связи	6330,69
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	28836,39
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5537,1
3.2.6. по оплате прочих услуг	1601,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	1793,35
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-52670,38
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
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	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год				первый год планового периода	второй год планового периода	В т.ч. по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении			В т.ч. по счетам, открытым в кредитных организациях	
		Всего, в т.ч.:	Субсидия на вып.муницип.ального задания	Иные субсидии	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			очередной финансовый год (итог)	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода
								2015	2016	2017		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	4240,67			4240,67			4240,67				
Поступления, всего		17843000	16768100	234900	40000	17002500	17119500	17843000	17002500	17119500	0	0
В том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	16768100	16768100			16607600	16884600	16768100	16607600	16884600	0	0
Иные субсидии	x	234900		234900		234900	234900	234900	234900	234900	0	0
Иные выплаты	x	0				0	0	0	0		0	0
Бюджетные инвестиции	x	0				0	0	0	0	0	0	0
Поступления от оказания муниц.учр.услуг (вып.работ),предост.которых осуц.на платной основе	x		0	0							0	0
В том числе:												
Платные обр.услуги	x										0	0
	x	0									0	0
питание сотрудников	x										0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	40000			40000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40000	0	0
В том числе:	x											

Поступления от доходов	x	40000			40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0				0	0		0	0	0	0
Выплаты, всего	900	17947240,67	16708100	234900	44240,67	17082500	17113500	17947240,67	17082500	17113500	0	0
В том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13249100	13015200	234000	0	13249100	13249200	13249100	13249100	13249200	0	0
Из них:											0	0
Заработная плата	211	11941700	11761300	180400		11941700	11941750	11941700	11941700	11941750	0	0
Прочие выплаты	212	0						0			0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3606000	3553900	54100		3606400	3606450	3606400	3606400	3606450	0	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1165400	1165400	0	0	1208000	1238200	1165400	1208000	1238200	0	0
Из них:												
Услуги связи	221	80700	80700			80700	80700	80700	80700	80700	0	0
Транспортные услуги	222	8100	8100,00			8100	8100	8100	8100	8100	0	0
Коммунальные услуги	223	685000	685000			722500	757700	685000	722500	757700	0	0
теплоснабжение		520000	520000			546600	570000	520000	546600	570000	0	0
электроснабжение		142500	142500			152300	161000	142500	152300	161000	0	0
водоснабжение		17700	17700			19100	20600	17700	19100	20600	0	0
водоотведение		4500	4500			4700	5200	4500	4700	5200	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0	0				0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	278700	278700			278800	278800	278700	278800	278800	0	0
Прочие работы, услуги	226	112900	112900			112900	112900	112900	112900	112900	0	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0				0	0	0	0	0	0	0
Из них:												
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0				0	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0				0	0	0	0	0	0	0
Из них:												
Пособия по социальной помощи населению	262					0	0		0	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0				0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	109540,67	95300		14240,67	105200	105300	109540,67	105200	105300	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	234300	194300	0	40000	336300	327800	234300	336300	327800	0	0
Из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	84300	69300		15000	86200	87900	84300	86200	87900	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0				0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0				0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	139900	124900		15000	140000	139900	139900	140000	139900	0	0
ГСМ		0				0	0	0	0	0	0	0
Продукты питания											0	0
Медикаменты											0	0
Мягкие ткани		0				0	0	0	0	0	0	0
Топливо для кухонной плиты		0				0	0	0	0	0	0	0
Прочие материалы		139900	124900		15000	140000	139900	139900	140000	139900	0	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0				0	0	0	0	0	0	0
Из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0				0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0				0	0	0	0	0	0	0
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего	x	0				0	0	0			0	0

Руководитель муниципального учреждения _____ Н.Н. Ануфриева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ А.А. Козырева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Проверил экономист ПЭО: Кименских О.И. _____

" 10 " февраля 2015 г.