

Директор Департамента образования г. Шахты



С.В. Воробьев  
(расшифровка подписи)

27.12.2013г.  
печать

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ  
от 27.12.2013 г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
Городской Дом детского творчества г. Шахты Ростовской области

Наименование учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

6155036900

ИНН

615501001

КПП

по ОКЕИ

383

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

1) Предметом деятельности и целями создания МБОУ ДОД ГДДТ г. Шахты является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных подпунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в сфере образования; 2) Основными целями МБОУ ДОД ГДДТ г. Шахты являются развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

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

1) Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по следующим направлениям:

физкультурно-спортивная;  
художественно-эстетическая;  
эколого-биологическая;  
военно-патриотическая;  
социально-педагогическая;  
культурологическая;  
естественнонаучная.

2) Реализация программ комплексной психокоррекционной помощи; программ психологического сопровождения детей с проблемами в развитии и обучении; программ превентивной педагогики и психологии.

3) Организация воспитательной и досуговой работы с обучающимися;

4) Организация научно – методической работы с педагогическими кадрами МБОУ ДОД ГДДТ г.Шахты и образовательных учреждений города.

5) Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.

6) Поддержка социально-значимых инициатив детей и подростков.

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

МБОУ ДОД ГДДТ г.Шахты имеет право на договорной основе оказывать дополнительные образовательные услуги.

1. оказание платных дополнительных образовательных услуг;

2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

3. репетиторство;

4. занятия с детьми углубленным изучением предметов;

5. подготовка и проведение праздников, презентаций;

6. допрофессиональная подготовка обучающихся;

7. оказание дополнительных образовательных услуг: программы ансамбля спортивного бального танца «ПА+ПА», программы школы раннего эстетического развития «Родничок»; программы детской резервной школы муниципального ансамбля «Надежда»

8. информационно-консультационные и другие услуги

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 60509899,31

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 60509899,31

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 3528546,20

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1351083,17

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	20639722,01
из них:	
недвижимое имущество, всего:	60509899,31
в том числе:	
остаточная стоимость	20494888,56
особо ценное движимое имущество, всего	1223308,3
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	20448111,77
из них дебиторская задолженность по доходам	
Обязательства, всего	88683

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2013 год	в том числе		Всего на 2014 год	в том числе		Всего на 2015 год	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях
Остаток средств		46776,79	46776,79							
Поступления, всего:										
в том числе:		<b>24092459,60</b>	<b>24092459,60</b>		<b>23192990,00</b>	<b>23192990,00</b>		<b>23416290,00</b>	<b>23416290,00</b>	
субсидии на выполнение муниципального задания		23333854,00	23333854,00		22443890,00	22443890,00		22667190,00	22667190,00	
целевая субсидия		60000,00	60000,00							
бюджетные инвестиции										
поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		698605,60	698605,60		749100,00	749100,00		749100,00	749100,00	
поступления от реализации ценных бумаг										
Выплаты, всего										
в том числе:		<b>24139236,39</b>	<b>24139236,39</b>		<b>23192990,00</b>	<b>23192990,00</b>		<b>23352290,00</b>	<b>23352290,00</b>	
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>15226960,07</b>	<b>15226960,07</b>		<b>14114900,00</b>	<b>14114900,00</b>		<b>14107200,00</b>	<b>14107200,00</b>	
Зарботная плата		15226960,07	15226960,07		14114900,00	14114900,00		14107200,00	14107200,00	
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>48000,00</b>	<b>48000,00</b>		<b>72000,00</b>	<b>72000,00</b>		<b>72000,00</b>	<b>72000,00</b>	
компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий		48000,00	48000,00		72000,00	72000,00		72000,00	72000,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>4657132,00</b>	<b>4657132,00</b>		<b>4248800,00</b>	<b>4248800,00</b>		<b>4246500,00</b>	<b>4246500,00</b>	
начисления на выплаты по оплате труда		4657132,00	4657132,00		4248800,00	4248800,00		4246500,00	4246500,00	
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>45400,00</b>	<b>45400,00</b>		<b>89400,00</b>	<b>89400,00</b>		<b>93900,00</b>	<b>93900,00</b>	
абонентская плата за телефон		22700,00	22700,00		25100,00	25100,00		26400,00	26400,00	
оплата за услуги "Интернет"		22700,00	22700,00		42000,00	42000,00		44100,00	44100,00	
оплата услуги "Энфорт@ваша сеть"					22300,00	22300,00		23400,00	23400,00	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>3400,00</b>	<b>3400,00</b>		<b>9800,00</b>	<b>9800,00</b>		<b>9800,00</b>	<b>9800,00</b>	
проезд на спортивные и культмассовые мероприятия		3400,00	3400,00		9800,00	9800,00		9800,00	9800,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1484590,00</b>	<b>1484590,00</b>		<b>1552400,00</b>	<b>1552400,00</b>		<b>1574200,00</b>	<b>1574200,00</b>	
оплата отопления и горячего водоснабжения		1229900,00	1229900,00		1229900,00	1229900,00		1229900,00	1229900,00	
электроэнергия		208300,00	208300,00		259400,00	259400,00		277500,00	277500,00	
водоснабжение		28300,00	28300,00		31900,00	31900,00		34100,00	34100,00	
канализация (очистка сточных вод)		10200,00	10200,00		17100,00	17100,00		17900,00	17900,00	
канализация (транспортировка сточных вод)		7890,00	7890,00		14100,00	14100,00		14800,00	14800,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>714874,00</b>	<b>714874,00</b>		<b>701700,00</b>	<b>701700,00</b>		<b>1187000,00</b>	<b>1187000,00</b>	
вывоз мусора		23874,00	23874,00		25800,00	25800,00		27200,00	27200,00	
дератизация, дезинсекция, дезинфекция		13700,00	13700,00		14400,00	14400,00		15100,00	15100,00	

заправка картриджа		21800,00	21800,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		132000,00	132000,00	144000,00	144000,00	144000,00	144000,00
техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии		21200,00	21200,00	120000,00	120000,00	36600,00	36600,00
огнезащитная обработка деревянных конструкций		100000,00	100000,00			106900,00	106900,00
текущий ремонт зданий и сооружений		396700	396700	336700,00	336700,00	830000,00	830000,00
техническое обслуживание охранной сигнализации		3500,00	3500,00	7300,00	7300,00	7700,00	7700,00
профилактические испытания электросистем, электрооборудования				34000	34000		
зарядка огнетушителей		2100,00	2100,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>327320,51</b>	<b>327320,51</b>	<b>270400,00</b>	<b>270400,00</b>	<b>283300,00</b>	<b>283300,00</b>
приобретение свидетельства участника Национального Реестра		7350,00	7350,00				
проживание (в т.ч. спортивные и культурные мероприятия)		16800,00	16800,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		18900,00	18900,00	24800,00	24800,00	26100,00	26100,00
услуги по вневедомственной охране		51200,00	51200,00	61000,00	61000,00	64000,00	64000,00
медицинское освидетельствование работников		160600,00	160600,00	172700,00	172700,00	181300,00	181300,00
замена приборов учета тепловой энергии		60000,00	60000,00				
проверка достоверности определения сметной стоимости объекта		5600,00	5600,00				
обучение специалистов по охране труда		6870,51	6870,51				
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1323990,00</b>	<b>1323990,00</b>	<b>1323890,00</b>	<b>1323890,00</b>	<b>1323890,00</b>	<b>1323890,00</b>
уплата земельного налога		869890,00	869890,00	869890,00	869890,00	869890,00	869890,00
уплата налога на имущество		449500,00	449500,00	454000,00	454000,00	454000,00	454000,00
уплата госпошлины, штрафов, пеней		4600,00	4600,00				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>120200,00</b>	<b>120200,00</b>	<b>588400,00</b>	<b>588400,00</b>	<b>227400,00</b>	<b>227400,00</b>
приобретение мебели		22550,00	22500,00	495400,00	495400,00	227400,00	227400,00
приобретение вычислительной оргтехники		21050,00	21050,00	93000,00	93000,00		
прочие основные средства		76600,00	76600,00				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>187369,81</b>	<b>187369,81</b>	<b>221300,00</b>	<b>221300,00</b>	<b>227100,00</b>	<b>227100,00</b>
котельно-печное топливо		0,00000	0,00000	56100,00	56100,00	58900,00	58900,00
лекарственные и перевязочные средства (в т.ч. аптека)		8200,00	8200,00	8800,00	8800,00	9200,00	9200,00
моющие средства и хоз. инвентарь		6400,00	6400,00	6800,00	6800,00	7100,00	7100,00
приобретение канцелярских принадлежностей		118969,81	118969,81	128600,00	128600,00	129800,00	129800,00
приобретение энергосберегающих ламп		33800,00	33800,00				
расходы на культурные мероприятия		20000,00	20000,00	21000,00	21000,00	22100,00	22100,00
Остаток средств							

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Борисова Е.П.

(ФИО, печать)

Чурсина Т.П.

(ФИО)

Чурсина Т.П.

(ФИО)